

ZARZĄDZENIE Nr 93/08
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./, art. 199 ust. 1pkt 1 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./

po s t a n a w i a m, co następuje

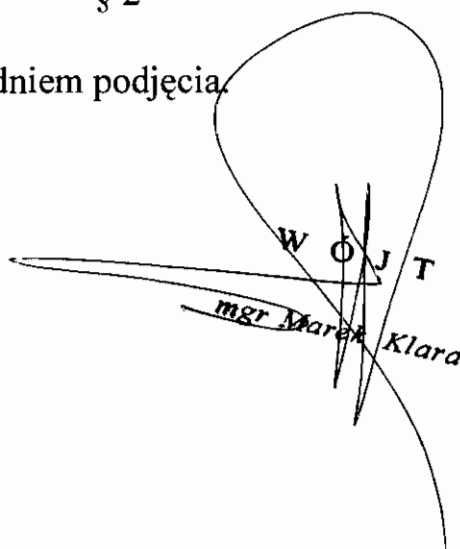
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Miejsce Piastowe do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia, oraz przesłać je do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr Marek Klara



S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu

Gminy Miejsce Piastowe

za 2007 rok

Miejsce Piastowe, marzec 2008 rok

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2007 rok

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Miejsce Piastowe Uchwałą Nr V/16/07 z dnia 1 marca 2007 roku, jako budżet niezrównoważony po stronie dochodów 24.727.391 zł i wydatków 22.837.391 zł. Zaplanowano również przychody w kwocie 42.000 zł oraz rozchody w kwocie 1.932.000 zł.

W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.058.560 zł

Wzrost planowanych dochodów nastąpił w wyniku:

- zwiększenia subwencji oświatowej	70.109
- zwiększenie udziałów w podatkach od osób prawnych	50.000
- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:	72.426
w tym: - zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników	3.694
- wydawanie dowodów osobistych	3.913
- na remont cmentarza i mogił wojennych	7.000
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.100
- zasiłki i pomoc w naturze	27.700
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	21.702
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.317
- otrzymania dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących	677.760
w tym:- ośrodki pomocy społecznej	57.550
- dożywianie uczniów	209.100
- na naukę języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej	57.964
- monitoring wizyjny w szkołach podstawowych	30.000
- na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	59.260
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	120
- zakup lektur do bibliotek szkolnych	6.350
- pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	197.866
- zakup podręczników i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów	32.950
- wyrównywanie szans edukacyjnych program „Kuźnia talentów”	26.600
- otrzymania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – utylizacja odpadów azbestowych	6.000

- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	13.750
- środki ZPORR za 2006 rok – sala gimnastyczna Rogi /prefinansowanie/	299.434
- środki PFRON na: - remont ośrodka Zdrowia w Miejscu Piastowym	27.732
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne program „Uczeń na wsi”	102.724
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.500
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków do GOPS	11.000
- nabycie prawa własności nieruchomości /działka SOPEX/	70.000
- wynajem sali w Szkole Podstawowej we Wrocance i Głowience	660
- darowizny pieniężne	55.800
w tym: - Rada Rodziców przy Sz.P w Targowiskach na drogi	2.000
- „IUS” kancelaria Prawnicza na plan zagospodarowania przestrzennego w Miejscu Piastowym	48.800
- PBS w Sanoku na remont Domu Ludowego w Rogach	5.000
- wpłata PZU dla Sz.Podstawowej w Łęczanach	770
- różne dochody /odszkodowanie TUW/	3.377
w tym: – przystanek w Głowience	445
- Sz.Podstawowa we Wrocance	572
- Sz.Podstawowa w Głowience	1.992
- Dom Ludowy Głowienka	368
Razem zwiększenia	1.467.042

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	17.568
- zmniejszenia równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	1.544
- zmniejszenie dotacji celowych na realizację następujących zadań:	
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300.000
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.000
-ośrodki pomocy społecznej	370
Razem zmniejszenia	408.482

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 1.058.560 zł Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.392.365 zł, planowane przychody zwiększono o 20.000 zł, planowane rozchody zwiększono o 649.434 zł Budżet po zmianach wynosił :

po stronie dochodów	25.785.951 zł
po stronie wydatków	24.229.756 zł
po stronie przychodów	62.000 zł
po stronie rozchodów	2.581.434 zł

Po zmianach planu w ciągu roku budżet zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.556.195 zł.

Zaplanowane przychody wynoszą 1.025.239 zł
w tym: - ze spłaty kredytu przez SPG ZOZ 62.000 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych 963.239 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 2.581.434 zł
w tym: - na spłatę kredytów 1.932.000 zł
- spłata kredytu na prefinansowanie 299.434 zł
- spłatę pożyczki 350.000 zł

Zaplanowane w ciągu roku spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacono w kwocie 2.581.433,25 zł

W trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy w ramach swoich kompetencji dokonywał zmian w budżecie dotyczących przesunięć między rozdziałami w ramach działów, między paragrafami w ramach rozdziałów oraz wprowadzał do budżetu dotacje przyznane decyzjami Wojewody.

Wykorzystana została nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 963.239 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu subwencji ogólnej	12.650.556	12.650.556,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	8.634.948	8.634.948,00	
- część wyrównawcza	3.967.718	3.967.718,00	
- część równoważąca	47.890	47.890,00	
Dochody z tytułu dotacji	5.527.188	5.473.279,38	99,02
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.369.851	4.350.014,84	
- na zadania własne	1.150.337	1.116.264,54	
w tym: - sala gimnastyczna w Rogach /Budżet Państwa/	77.647	77.646,83	
- w drodze porozumień	7.000	7.000,00	
Środki pozyskane z innych źródeł	390.675	390.674,14	99,99
w tym:			
- sala gimnastyczna w Rogach /ZPORR/	390.675	390.674,14	

Środki pozyskane z funduszy celowych	150.206	144.145,44	95,96
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	6.000	6.000,00	
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	13.750	13.750,00	
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130.456	124.395,44	
Dochody własne	7.067.326	7.533.089,30	106,59
w tym:			
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.432.609	3.711.275,00	
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70.000	147.053,97	
- wpłaty ludności na dofinansowanie inwestycji	70.000	9.083,39	
- pozostałe dochody wynoszą	3.494.717	3.665.676,94	
Ogółem	25.785.951	26.191.744,26	101,57

Ogółem dochody wykonano w 107,57 %

Dochody znacznie wyższe od planowanych oraz dochody, których nie ujęto w planie osiągnięto z następujących źródeł:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73.694	15.206,64	20,63
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000	11.137,39	
	- nie planowano odsetek		2.054,00	
01095	Pozostała działalność	3.694	4.069,25	
	- nie planowano opłat za obwody łowieckie wpłynęła kwota		376,17	
700	Gospodarka mieszkaniowa	278.000	295.277,99	106,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278.000	295.277,99	
	- zaplanowano niższe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.000	209.282,33	
	- zaplanowano niższe wpływy ze sprzedaży działek	70.000	75.870,00	
	- zaplanowano niższe wpływy z dzierżawy gruntów komunalnych	3.000	3.937,57	
	- nie planowano odsetek		1.312,23	
750	Administracja publiczna	106.741	113.387,25	106,23

75011	Urzędy wojewódzkie	106.741	108.947,00	
	- zaplanowano niższe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste	2.000	4.206,00	
75023	Urzędy gmin		4.432,65	
	- nie planowano wpływów ze zwrotów postępowań sądowych /egzekucja należności/		3.998,86	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1.112,62	
75412	Ochotnicze straże pożarne		1.112,62	
	- nie planowano wpływów z wynajmu sali w remizie OSP		1.112,62	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.480.219	6.948.254,61	107,22
75601	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.000	12.553,33	
	- zaplanowano podatek od działalności gospodarczej- karta podatkowa w niższej wysokości, realizacja jest niezależna od gminy	10.000	12.553,33	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.694.310	1.602.526,53	
	- nie planowano odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych		751,80	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.140.300	1.349.152,93	
	- zaplanowano niższy podatek od nieruchomości /zmiana gospodarstwa rolnego na nieruchomość/	560.000	734.147,36	

	- zaplanowano niższy podatek od środków transportowych /wpłacone zaległości/ - zaplanowano niższe dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, realizacja jest niezależna od gminy - zaplanowano niższe wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy - nie planowano odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	100.000 15.000 80.000	105.987,40 18.174,20 112.659,95 5.303,67	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.000	125.692,85	
	- zaplanowano niższe dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej - nie planowano opłat za koncesje i licencje /poszukiwanie złóż ropy naftowej przez PGNiG Warszawa	4.000	4.606,33 6.180,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.502.609	3.858.328,97	
	- planowano niższe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów, realizacja jest niezależna od gminy - planowano niższe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, realizacja jest niezależna od gminy	3.432.609 70.000	3.711.275,00 147.053,97	
758	Różne rozliczenia	12.680.556	12.715.662,78	100,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	65.106,78	
	- zaplanowano niższe wpływy z tytułu odsetek	30.000	64.995,55	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	741.010	707.378,90	95,46
80101	Szkoły podstawowe	560.280	535.146,37	
	-zaplanowano niższe wpływy z różnych dochodów / środki z PZU/	3.334	4.113,66	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.305,36	

	- nie planowano zwrotu dotacji przekazanych do OREW na dowożenie dzieci niepełnosprawnych		1.305,36	
852	Pomoc społeczna	4.923.380	4.902.153,01	99,56
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano w niższej wysokości dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	4.116.000 4.000	4.098.937,44 4.692,55	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano niższe dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	15.000 15.000	18.170,21 18.170,21	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.750	20.978,59	106,22
90095	Pozostała działalność	6.000	7.228,59	
	- nie planowano wpływów z jednorazowego odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę linii elektroenergetycznej		1.228,59	

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73.694	15.206,64	20,63
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000	11.137,39	
	- zaplanowano wyższe dochody z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji i wodociągów	70.000	9.083,39	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.480.219	6.948.254,61	107,22

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.694.310	1.602.526,53	
	- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	1.660.310	1.583.224,13	
	- zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku rolnego	5.000	2.980,00	
	- zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku od środków transportowych	20.000	6.170,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.140.300	1.349.152,93	
	- zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku rolnego	365.000	356.358,65	
	- zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku leśnego	2.000	866,80	
	- zaplanowano wyższe dochody z tytułu opłaty od posiadania psów	3.000	2.142,50	
	- zaplanowano wyższe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych	15.000	13.242,40	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.000	125.692,85	
	- zaplanowano wyższe wpływy z opłaty skarbowej	40.000	25.732,55	
801	Oświata i wychowanie	741.010	707.378,90	95,46
80104	Przedszkole	100.000	92.895,00	
	- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu opłaty stałej /zmniejszenie liczby dzieci/	100.000	92.895,00	
80195	Pozostała działalność	80.730	78.032,17	
	- zaplanowano wyższe wpływy z usług /czynsze nauczycieli – rezygnacja z lokalu/	15.000	12.306,00	

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

Plan i realizacja dochodów na wykonanie zadań zleconych Gminie przedstawia się następująco:

Dochody	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	3.694	3.693,08	99,98
Administracja rządowa	104.741	104.741,00	100,0
Aktualizacja spisów wyborców	2.097	2.097,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	21.702	21.297,00	98,13
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.317	6.377,00	87,15
Pomoc społeczna	4.230.300	4.211.809,76	99,56
razem	4.369.851	4.350.014,84	99,54

Plan i realizacja wydatków z wykonania zadań zleconych Gminie przedstawia się następująco:

Wydatki	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	3.694	3.693,08	99,98
Administracja rządowa	104.741	104.741,00	100,0
Aktualizacja spisów wyborców	2.097	2.097,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	21.702	21.297,00	98,13
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.317	6.377,00	87,15
Pomoc społeczna	4.230.300	4.211.809,76	99,56
razem	4.369.851	4.350.014,84	99,54

Niepełna realizacja dotacji wynikała - w przypadku wyborów to zwrot środków na diety, w przypadku pomocy społecznej to mniejsza wypłata świadczeń rodzinnych niż planowano.

Pozyskano środki na zadania własne:

- dożywianie uczniów w szkołach	291.900 zł
- dotacja z Powiatu Krośnieńskiego	
- ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację odpadów azbestowych	6.000 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	
- na odnowienie Mogiły Konfederatów Barskich w Miejscu Piastowym	7.000 zł
- na wyrównywanie szans edukacyjnych program „Kuznia talentów”	26.600 zł
- monitoring wizyjny w szkołach podstawowych	30.000 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	
- na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	13.750 zł
- środki ZPORR za 2006 rok – sala gimnastyczna Rogi	299.434 zł
- środki PFRON na:	
- remont ośrodka Zdrowia w Miejscu Piastowym	27.732 zł
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne program „Uczeń na wsi”	102.724 zł

Dotacje otrzymane na zadania własne Gminy przedstawiają się następująco:

dochody	plan	wykonanie	%
Środki na naukę języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej	57.964	32.056,00	55,30
Środki na monitoring wizyjny w szkołach	30.000	30.000,00	100,0
Budowa sali gimnastycznej w Rogach			
- środki z budżetu państwa za 2006 rok	77.647	77.646,83	99,99
Komisje kwalifikacyjne	120	120,00	100,0
Zakup lektur do bibliotek szkolnych	6.350	6.346,17	99,99
Środki dla pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych	59.260	59.260,00	100,0
Pomoc społeczna /zasiłki, GOPS/	369.680	364.939,13	98,71
Dożywianie dzieci w szkołach	291.900	291.900,00	100,0
Środki na pomoc materialną dla uczniów	197.866	197.764,45	99,94
Środki na zakup podręczników i jednolitych strojów dla uczniów	32.950	29.631,96	89,93
Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych „Kuznia talentów”	26.600	26.600,00	100,0
Razem	1.150.337	1.116.264,54	97,03
Środki pozyskane z funduszy unijnych ZPORR	390.675	390.674,14	99,99
Środki pozyskane w drodze porozumień - na odnowienie Mogiły Konfederatów Barskich	7.000	7.000	100,0

Środki pozyskane z funduszy celowych			
- Środki z PFRON na remont SPG ZOZ w Miejscu Piastowym	27.732	21.671,44	78,15
- Środki z PFRON program „Uczeń na wsi”	102.724	102.724,00	100,0
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – zakup pojemników	13.750	13.750,00	100,0
- Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – utylizacja odpadów azbestowych	6.000	6.000,00	100,0

Dotacje przekazane na poszczególne zadania wykonano w 100%. Niepełna realizacja dochodów w środkach na naukę języka angielskiego, zakup podręczników i jednolitych strojów dla uczniów – niewykorzystane kwoty zostały zwrócone. W przypadku środków z PFRON-u na remont Ośrodka Zdrowia w Miejscu Piastowym środki przekazano do wysokości wykonanego zadania.

Z budżetu Gminy przekazano dotacje dla :

- Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (celowa) 35.000,00 zł
- Izby Rolniczej w wysokości 6.875,16 zł
- wynikającą z innych ustaw dla:
 - Spółcznego Gimnazjum w Targowiskach (podmiotowa) 662.300,00 zł
 - Spółcznego Gimnazjum w Rogach (podmiotowa) 438.550,00 zł
 - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego /zwrot świadczeń nienależnie pobranych w GOPS/ 9.448,90 zł
- instytucji kultury (podmiotowe):
 - Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 479.500,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 223.000,00 zł

Dotowane jednostki na koniec roku przedłożyły sprawozdania finansowe.

- jednostek wykonujących zadania własne gminy (celowe) :
 - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
 - Ludowe Kluby Sportowe w wysokości 81.000,00 zł
 - w zakresie dowozów uczniów niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego
 - OREW Rymanów 10.231,29 zł
 - OREW Krosno 11.000,00 zł

Dotowane jednostki na koniec roku rozliczyły się przedkładając sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina Miejsce Piastowe w roku 2007 ponosiła wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Gmina nie realizowała zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do Powiatu Krośnieńskiego

zadanie	plan	wykonanie	%
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem korpusu drogowego w miejscowości Rogi	10.000	10.000	100
- Remont drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe–Wrocanka Górna wraz z odwodnieniem w miejscowości Wrocanka	25.000	25.000	100
- Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz w miejscowości Rogi, Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe-Wrocanka Górna w miejscowości Miejsce Piastowe	60.000	60.000	100
- Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka-Bóbrka w miejscowości Niżna Łąka	20.000	20.000	100
razem	115.000	115.000	

Gmina Miejsce Piastowe w roku 2007 nie otrzymała środków od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Miejsce Piastowe realizuje program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy. Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jak i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kształtują się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody	89.000	89.173,97	100,20
Wydatki	95.500	92.864,22	97,24
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	80.000	80.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	15.500	12.864,22	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia

Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy przy poborze należności podatkowych stosowała stawki niższe od stawek maksymalnych .

Skutki obniżenia górnych stawek w 2007 roku	593.208,20 zł
w tym: - podatek od nieruchomości w wysokości	461.423,97 zł
- podatek rolny w wysokości	53.573,06 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości	78.211,17 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2007 roku	104.081,32 zł
w tym: - budynki użytkowane rolniczo	83.281,20 zł
- pozostałe budynki	20.800,12 zł

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności podatkowe w łącznej kwocie	22.927,10 zł
w tym: - podatek od nieruchomości	14.921,16 zł
- podatek rolny	8.002,94 zł
- podatek leśny	3,00 zł

Odroczono termin płatności :	
w tym: podatek od nieruchomości	30.959,00 zł

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

zaległości w wysokości	747.093,20 zł
nadpłaty w wysokości	6.830,39 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- czynszów za wynajem lokali	12.791,79	
- odsetek od niezapłaconych czynszów	4.552,61	
- wpływy za zasadzone odszkodowanie	200,00	
- podatku dochodowy od osób fizycznych		4,00
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30.174,31	289,40
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	373.496,44	603,00
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	78.082,93	3.056,48
- podatku rolnego od osób fizycznych	28.769,72	1.624,57
- podatku leśnego od osób fizycznych	179,50	4,10
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	666,70	
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	13.160,95	
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,02	1.248,84
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	203.018,23	

Bardzo duże zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane są upadłością zakładu COMBI SA w Targowiskach – zaległości zgłoszone do komornika sądowego będą uregulowane po sprzedaży majątku.

Na duże zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych duży wpływ ma zubożenie społeczeństwa. Znaczne zaległości występują w zaliczce alimentacyjnej, spowodowane są małą ściagalnością zasądzonych alimentów.

Wszystkie zaległości są na bieżąco monitorowane. W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są upomnienia do dłużników i sporządzane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w zaległościach niepodatkowych sprawy kierowane są do Sądu.

Należności w podatku opłaconym w formie karty podatkowej są przekazywane przez Urząd Skarbowy ich realizacja jest niezależna od gminy.

Znaczne zaległości , których termin płatności minął przed 31 grudnia 2007 roku:

w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

„Combi” Młyny Targowiska S.A 351.256,17 zł
„Iwoopol” Sp z o.o. Jasło w Targowiskach 11.887,27 zł
„SANCRO” Fabryka Mebli Targowiska 10.353,00 zł wpłacone
„Combi” Młyny Targowiska S.A – zaległość zgłoszona do Sędziego Komisarza i będzie spłacona po sprzedaży majątku. „Iwoopol” Sp z o.o. Jasło w Targowiskach - prowadzone jest postępowanie naprawcze. Na pozostałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

Guzik Henryk- dział. gospodarcza Głowienka	1.191,31 zł tyt. wykonawczy
Guzik Emil Głowienka	997,30 zł tyt. wykonawczy
Staroń Stanisław Głowienka	920,80 zł tyt. wykonawczy
Jarecka Ludwika msp. Głowienka	1.044,50 zł brak spadkobierców
Parysz Tadeusz, Guzik Andrzej – apteka Łężany	4.702,50 zł tyt. wykonawczy
Biś Stanisław msp. Łężany	922,20 zł tyt. wykonawczy
Lorenc Janusz Miejsce Piastowe	961,50 zł tyt. wykonawczy
Szepieniec Andrzej Rymanów	5.403,00 zł wpłacony
Wdowiarz Jan Rogi – dział.gospodarcza	1.334,06 zł tyt. wykonawczy
Moszczyński Tomasz M.Piastowe	1.020,00 zł wpłacony
Szmyd Jan , Faustus Adam Krosno	3.092,60 zł tyt.wykonawczy
Szmyd Jan Rogi	2.689,32 zł tyt.wykonawczy
Muroń Robert Rogi - dział.gospodarcza	5.708,18 zł tyt. wykonawczy
Adamczak Krystian dz.gospodarcza Targowiska	1.533,30 zł tyt.wykonawczy
Mercik Mieczysław Targowiska	979,90 zł tyt.wykonawczy
Zgrych Wiktor Zalesie	894,60 zł tyt. wykonawczy
Kulaś St. Huta „Fantazja” Zalesie	18.426,80 zł tyt. wykonawczy

w podatku od środków transportowych :

Moskal Marzena Łęczany	6.272,95 zł tyt. wykonawczy
Wieszczak Tadeusz Rogi	1.100,00 zł wpł. 10.01.2008
Lorenc Marcin	1.300,00 zł tyt. wykonawczy
Chilik Janusz	560,00 zł wpł. 02.01.2008
„Combi” Młyny Targowiska S.A	666,70 zł

w czynszu za wynajem lokali wynoszą:

Firma Handl.Gastr. Urbaś A. Targowiska	4.427,28 zł
F.H.P.”ADGLASS” Adamczak K.Targowiska	7.673,98 zł
postępowanie egzekucyjne umorzone przez komornika sądowego	
Sklep Spoż.Przemysł. Biały B. Zalesie	341,46 zł upomnienie

W miesiącu styczniu i lutym 2008 roku wpłacono część zaległości .

**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	764.904	466.833,14	
Wydatki bieżące	23.464.852	22.512.445,88	
razem	24.229.756	22.979.279,02	94,84

Realizacja planu wydatków budżetowych.

Ogółem wydatki wykonano w 94,84 %.

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. niższe wpłaty ludności na budowę wodociągów /.

Wydatki majątkowe

W 2007 roku realizowano następujące wydatki majątkowe:

W części infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonano tylko 2,45 % planowanych zadań

w tym: - kanalizacja Miejsce Piastowe – wykonano projekt przyłącza do sieci kanalizacyjnej

2.440,00 zł

- wodociąg Miejsce Piastowe – opracowano projekt przyłącza remizy OSP w Miejscu Piastowym do sieci wodociągowej 500,00 zł
- wodociąg Targowiska - opracowanie specyfikacji technicznej 600,00 zł
- wodociąg Rogi – opłata manipulacyjna za wyrażenie zgody na wejście na działki Agencji Nieruchomości Rolnej 439,20 zł
- wodociąg Wrocanka – nie wykonano zadania, realizacja w 2008 roku

W części drogi publiczne krajowe

Nie wykonano zadania z uwagi na niezakończone prace projektowe.

W części drogi publiczne powiatowe

- udzielono pomocy finansowej do Powiatu Krośnieńskiego na wyremontowanie dróg powiatowych we Wrocance, Niżnej Łące, chodniki przy drogach powiatowych w Miejscu Piastowym i Rogach poniesione wydatki 115.000 zł

W części drogi publiczne gminne

- przebudowa ul Szkolnej w Miejscu Piastowym nie wykonano projektu przebudowy, zadanie przesunięto na 2008 rok, zakupiono 9 szt przystanków PKS koszt 42.192 zł

W części Urzędy gmin zadanie wykonano w 100%

- wykonano rozbudowę budynku Urzędu Gminy o salę kinezyterapii 68.139,79 zł

W części oświata

- sala gimnastyczna w Głowience - wykonano projekt przebudowy sali 2.013,00 zł

W części ochrona zdrowia

- w tym: - budowa Ośrodka Zdrowia w Łężanach 4.284,72 zł
- zakupiono działkę pod parking przy Ośrodku Zdrowia
- remont Ośrodka Zdrowia w Miejscu Piastowym 49.545,31 zł
- wyremontowano pomieszczenie na zakład rehabilitacji przy współdziale środków PFRON w wysokości 21.671,14 zł co stanowi 43,7% zadania

W części budowa oświetleń ulicznych wydatki wykonano w 100 %.

- w tym: - budowa oświetlenia ulicznego w Rogach 63.597,06 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym 31.671,10 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Głowience 25.413,95 zł

W części domy ludowe

- w tym: -budowa domu ludowego w Niżnej Łące – zakup mapy 33,00 zł
- zakup działek 59.046,76 zł

- wiejskie centrum aktywności społecznej Widacza
poniesiono koszty związane z wypisami gruntów
i kosztorysem inwestorskim

1.352,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w 2007 roku ujętych w „Limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny dla budżetu gminy- budowa i modernizacja infrastruktury gminy” przedstawia się następująco:

Cel programu	Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2007 r	Wykonanie za 2007 r.
	1	2	3	4	5
celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu oraz dostosowanie obiektów szkolnych do wymogów ustawowych	1.	Budowa sali gimnastycznej w Głowience	ZPORR		
			Środki własne	20.000	2.013,00
			Razem	20.000	2.013,00
	2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	ZPORR		
			Środki własne	120.000	439,20
			Razem	120.000	439,20
	3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	ZPORR		
			Środki własne	1.100	600,00
			Razem	1.100	600,00
	4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrocanka	ZPORR		
			Środki własne	38.000	
			Razem	38.000	
OGÓŁEM PROGRAM				179.100	3.052,20

Wydatki majątkowe ujęte w limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny nie zostały zrealizowane w całości z uwagi na niewykonanie projektów /wodociąg Rogi brak zgody właścicieli działek na przeprowadzenie sieci wodociągowej/ oraz przesunięcie realizacji zadań na rok 2008 /wodociąg Wrocanka/.

Realizacja przychodów i rozchodów w Gminie Miejsce Piastowe

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	25.785.951	26.191.744,26	101,57
WYDATKI	24.229.756	22.979.279,02	94,84

NADWYŻKA/DEFICYT /dochody-wydatki/	1.556.195	3.212.465,24	
FINANOWANIE /przychody –rozchody/	-1.556.195	-1.545.693,55	
PRZYCHODY	1.025.239	1.035.739,70	100,0
w tym: - nadwyżka z lat ubiegłych	963.239	963.239,70	
- spłata pożyczki przez SPG ZOZ	62.000	72.500,00	
ROZCHODY	2.581.434	2.581.433,25	100,0
w tym: spłata pożyczek i kredytów	2.581.434	2.581.433,25	

Zadłużenie Gminy

W roku 2007 spłacano należne raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.581.433,25 zł

w tym:

- WFOŚ w Rzeszowie w wysokości 532.000,00 zł
- NFOŚ w Warszawie w wysokości 1.000.000,00 zł
- Podkarpacki Bank Spółdzielczy 750.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego 299.433,25 zł

Gmina na koniec 2007 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.668.000 zł . Są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina Miejsce Piastowe w roku 2007 nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Miejsce Piastowe nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń, posiada zobowiązanie wymagalne w wysokości 1.496 zł z tytułu nie przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 02.01.2008 roku.

Od pożyczek i kredytów zostały zapłacone odsetki w wysokości 80.989,00 zł
w tym: do NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 33.424,62 zł
do WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 22.284,61 zł
do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w kwocie 25.279,77 zł

W roku 2007 Wójt Gminy nie korzystał z upoważnień Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W 2007 roku wpłynęły środki ze spłaty pożyczki udzielonej dla SPG ZOZ Miejsce Piastowe w wysokości 72.500 zł, natomiast nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 963.239,70 zł i została zrealizowana w kwocie 963.239,00 zł.

W załączeniu:

- I. Wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
- II. Wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
- III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- IV. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
- V. Realizacja planu rachunku dochodów własnych.
- VI. Wykonanie planu dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym.
- VII. Finansowanie zadań inwestycyjnych.
- VIII. Realizacja planów finansowych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Miejsce Piastowe, marzec 2008 rok.

SKARBNIK GMINY
Kochan
mgr Małgorzata Kochan

W O J T
Klara
mgr Marek Klara

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.694	15.206,64
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000	11.137,39
	0920	Pozostałe odsetki		2.054,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	8.151,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty z rozliczeń kanalizacji)		932,24
01095		Pozostała działalność	3.694	4.069,25
	0830	Wpływy z usług (dzierżawa obwodów łowieckich)		376,17
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.694	3.693,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.445	2.445,09
60016		Drogi publiczne gminne	2.445	2.445,09
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	445	445,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278.000	295.277,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278.000	295.277,99
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	4.867,06
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		8,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	200.000	209.282,33
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000	75.870,00

	0830	Wpływy z usług (dzierżawa gruntów, czynsz mieszkalny)	3.000	3.937,57
	0920	Pozostałe odsetki		1.312,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.800	55.800,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48.800	48.800,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48.800	48.800,00
71035		Cmentarze	7.000	7.000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kapliczka Konfederatów Barskich)	7.000	7.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.741	113.387,25
75011		Urzędy wojewódzkie	106.741	108.947,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.741	104.741,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	4.206,00
75023		Urzędy gmin		4.432,65
	0830	Wpływy z usług (między innymi specyfikacje przetargowe)		433,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania sądowego)		3.998,86
75095		Pozostała działalność		7,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,60

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.116	29.771,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.097	2.097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.097	2.097,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.702	21.297,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.702	21.297,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.317	6.377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.317	6.377,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1.112,62
75412		Ochotnicze straże pożarne		1.112,62
	0830	Wpływy z usług (wynajem sali w remizie OSP)		1.112,62
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6.480.219	6.948.254,61
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	12.553,33

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	12.553,33
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.694.310	1.602.526,53
	0310	Podatek od nieruchomości	1.660.310	1.583.224,13
	0320	Podatek rolny	5.000	2.980,00
	0330	Podatek leśny	4.000	4.001,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000	6.170,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.382,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		17,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		751,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.140.300	1.349.152,93
	0310	Podatek od nieruchomości	560.000	734.147,36
	0320	Podatek rolny	365.000	356.358,65
	0330	Podatek leśny	2.000	866,80
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	105.987,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	18.174,20
	0370	Podatek od posiadania psów	3.000	2.142,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	270,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	112.659,95
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, koszty upomnienia)	15.000	13.242,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.303,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.000	125.692,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	25.732,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	4.606,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.000	89.173,97

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		6.180,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.502.609	3.858.328,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.432.609	3.711.275,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	147.053,97
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.680.556	12.715.662,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.634.948	8.634.948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.634.948	8.634.948,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.967.718	3.967.718,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.967.718	3.967.718,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	65.106,78
	0740	Wpływy z dywidend		15,83
	0920	Pozostałe odsetki	30.000	64.995,55
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		95,40
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47.890	47.890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47.890	47.890,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	741.010	707.378,90
80101		Szkoły podstawowe	560.280	535.146,37
	0830	Wpływy z usług /wynajem sali/	660	655,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania TUW)	3.334	4.113,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.964	62.056,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki ZPORR z 2006r)	390.675	390.674,14
	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /środki z 2006r./	77.647	77.646,83
80104		Przedszkola	100.000	92.895,00

	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	100.000	92.895,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		1.305,36
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.305,36
80195		Pozostała działalność	80.730	78.032,17
	0830	Wpływy z usług (czynsze mieszkalne nauczycieli)	15.000	12.306,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.730	65.726,17
851		OCHRONA ZDROWIA	27.732	21.671,44
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27.732	21.671,44
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /PFRON/	27.732	21.671,44
852		POMOC SPOŁECZNA	4.923.380	4.902.153,01
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.116.000	4.098.937,44
	0920	Pozostałe odsetki /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z GOPS/	1.500	1.192,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS/	10.500	9.292,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100.000	4.083.759,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000	4.692,55

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300	10.009,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.300	10.009,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260.500	253.455,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS/	500	156,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.000	118.040,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000	135.259,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229.680	229.680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229.680	229.680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	18.170,21
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	15.000	18.170,21
85295		Pozostała działalność	291.900	291.900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291.900	291.900,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360.140	356.720,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	360.140	356.720,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.416	253.996,41

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102.724	102.724,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.750	20.978,59
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.750	13.750,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.750	13.750,00
90095		Pozostała działalność	6.000	7.228,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zajęcie nieruchomości WIATRPROJEKT)		1.228,59
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Powiatowy FOŚiGW)	6.000	6.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.368	5.650,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.368	5.650,55
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	5.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	368	650,55
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		273,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		273,38
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		28,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		245,38
		Razem	25.785.951	26.191.744,26

Dochody zrealizowano w 101,57 %.

W O J T
mgr Marek Klara

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190.126	20.190,12
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	174.032	6.563,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.114,86
	4300	Zakup usług pozostałych	9.032	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.280,00
	4530	Podatek od towarów i usług	200	189,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.100	3.979,20
01030		Izby rolnicze	7.400	6.875,16
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.400	6.875,16
01095		Pozostała działalność	8.694	6.751,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.058,65
	4430	Różne opłaty i składki	3.694	3.693,08
020		LEŚNICTWO	4.500	3.101,32
02095		Pozostała działalność	4.500	3.101,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.101,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546.230	414.827,40
60011		Drogi publiczne krajowe	20.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	
60014		Drogi publiczne powiatowe	95.000	95.000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85.000	85.000
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000

60016		Drogi publiczne gminne	411.230	299.827,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.370	2.698,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.500	68.338,22
	4270	Zakup usług remontowych	129.212	129.045,54
	4300	Zakup usług pozostałych	96.948	55.614,82
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.937,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.200	42.192,90
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000	20.000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	20.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692.000	691.265,44
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692.000	691.265,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.650,00
	4430	Różne opłaty i składki	680.670	680.286,04
	4580	Pozostałe odsetki	480	479,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.850	6.850
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.976	114.452,88
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108.626	107.135,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107.626	106.654,44
71035		Cmentarze	7.350	7.317,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.150	5.117,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.753.333	2.463.843,00
75011		Urzędy wojewódzkie	199.313	198.249,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.550	140.468,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700	10.674,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.350	25.343,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.670,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.213	9.163,78
	4260	Zakup energii	500	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.180	1.038,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	294,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	235,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.220	3.220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	680,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	189,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800	2.770,48
75022		Rady gmin	65.000	62.084,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.700	49.094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.340	6.338,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	890,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	406,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	89,22
	4530	Podatek od towarów i usług	500	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.660	2.510,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	238,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300	2.517,21
75023		Urzędy gmin	2.395.020	2.122.814,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.200	10.182,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285.000	1.228.204,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.500	83.465,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.600	207.554,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	29.697,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	2.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.000	167.116,77
	4260	Zakup energii	70.000	51.608,98
	4270	Zakup usług remontowych	59.420	6.500,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	1.613,29
	4300	Zakup usług pozostałych	103.005	69.704,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4.000	3.923,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500	4.934,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000	14.808,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	20.938,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17.000	14.997,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.295	28.800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	850,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1.500	819,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000	11.746,26
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26.500	2.486,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000	22.899,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	68.639,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000	68.120,99
75045		Komisje poborowe	1.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.000	29.316,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800	19.613,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.503,24
75095		Pozostała działalność	54.000	51.378,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000	44.994,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	200,69
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.183,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.116	29.771,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.097	2.097
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.536	1.535,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	561	561,14
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.702	21.297,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.070	10.665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841	841,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.026	6.025,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587	1.586,57
	4260	Zakup energii	69	69,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	582	581,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	261	260,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.242	1.242,54
75109		Wybory do rad gmin	7.317	6.377
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.850	2.910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.805	1.805,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00
	4260	Zakup energii	9	8,21

	4300	Zakup usług pozostałych	417	417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83	83,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	587	587,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184.900	161.812,48
75412		Ochotnicze straże pożarne	184.900	161.812,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.400	10.399,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	2.683,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	26.347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.400	72.146,34
	4260	Zakup energii	39.000	29.328,13
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.709,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.414,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.879,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.611,34
	4530	Podatek od towarów i usług	200	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000	20.910,98
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	20.910,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	17.450,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	599,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.353,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		

	4740	służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300 2.700	290,00 217,65
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	80.989,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	80.989,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100.000	80.989,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	143.792	37.124,95
75814		Różne rozliczenia finansowe	51.847	37.124,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1.491	
	4580	Pozostałe odsetki	1.000	395,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49.356	36.729,95
75818		Rezerwy ogólne i celowe	91.945	
	4810	Rezerwy	91.945	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.117.194	11.063.425,55
80101		Szkoły podstawowe	6.693.096	6.655.850,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	312.400	312.181,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.929.806	3.929.700,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311.160	310.994,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781.381	781.304,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111.216	111.146,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.219	197.623,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68.811	68.781,84
	4260	Zakup energii	239.538	235.122,70
	4270	Zakup usług remontowych	315.978	311.185,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.210	1.719,90
	4300	Zakup usług pozostałych	22.002	21.830,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4.608	4.533,22

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.256	16.066,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.250	3.105,77
	4430	Różne opłaty i składki	11.190	10.609,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323.622	323.622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.579	4.560,49
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.970	6.848,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	2.013,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487.621,00	486.587,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.360	27.273,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.530	333.479,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.520	24.193,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.022	60.960,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.688	8.643,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.280	7.237,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.575	3.542,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	299,50
	4430	Różne opłaty i składki	171	165,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.215	20.215,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	256,99
80104		Przedszkola	870.592	867.359,43
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na		

		dofinansowanie zadań bieżących	3.700	3.696,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.890	36.824,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.930	573.884,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.472	45.406,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115.347	115.223,57
4120		Składki na Fundusz Pracy	16.488	16.446,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18.622	18.279,57
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.447	3.411,99
4260		Zakup energii	10.810	8.895,75
4270		Zakup usług remontowych	1.130	1.123,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	370	206,60
4300		Zakup usług pozostałych	893	881,07
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.627	1.558,64
4410		Podróże służbowe krajowe	18	9,20
4430		Różne opłaty i składki	657	619,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.370	39.370,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	565	271,66
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	356	351,38
80110		Gimnazja	2.440.515	2.438.952,90
2540		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.100.850	1.100.850
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.640	65.609,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.445	797.435,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.046	100.045,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166.947	166.928,57
4120		Składki na Fundusz Pracy	23.572	23.562,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.348	11.325,98
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.196	1.161,84
4260		Zakup energii	30.000	29.851,03
4270		Zakup usług remontowych	74.669	74.668,17

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.508	6.507,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.400	1.173,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.498,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	493,83
	4430	Różne opłaty i składki	2.034	2.033,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.560	53.559,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	792	738,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.378	1.377,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	98.499	96.022,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000	21.231,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	3.182,36
	4300	Zakup usług pozostałych	71.999	71.608,85
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	415.410	409.898,56
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100	2.082,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.360	297.684,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700	18.687,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.780	46.705,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.890	6.336,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.040	17.876,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975	973,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300	3.292,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.060	1.059,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.755	5.755,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00
	4700	Szkolenia pracowników		

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.870	1.870,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.495,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.985	5.984,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.650	42.947,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.807	5.729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.223	36.794,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	620	423,48
80195		Pozostała działalność	65.811	65.807,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.350	6.346,17
	4300	Zakup usług pozostałych	59.261	59.261,00
851		OCHRONA ZDROWIA	188.500	150.381,43
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	93.000	57.517,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.611,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300	1.075,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	53.830,03
85153		Zwalczanie narkomanii	20.000	20.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000	20.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.500	72.864,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000	60.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100	5.290,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	527,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900	6.494,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	340	271,70
	4430	Różne opłaty i składki	500	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.448.670	5.340.319,49
85202		Domy pomocy społecznej	30.000	20.994,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000	20.994,80

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.112.000	4.094.244,89
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.500	9.292,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.185	822,14
	3110	Świadczenia społeczne	3.950.000	3.941.906,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.000	65.362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.870	4.863,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.600	40.111,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.801,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.105	4.105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.568	8.567,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700	6.897,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.048	965,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	621,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500	1.192,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.177,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.727	1.063,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.083	2.082,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300	10.009,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.300	10.009,68

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	451.900	403.725,52
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	156,20
	3110	Świadczenia społeczne	451.400	403.569,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000	3.189,78
	3110	Świadczenia społeczne	4.000	3.189,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317.970	302.698,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.260	1.257,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.400	202.152,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.370	15.364,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.200	37.857,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.318,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.100	24.171,50
	4260	Zakup energii	1.000	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.530	3.389,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.191,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.428,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.160	4.160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.000	67.865,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	10.053,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	163,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000	57.648,25
85295		Pozostała działalność	446.500	437.590,60
	3110	Świadczenia społeczne	258.600	249.737,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.388	53.387,19
	4270	Zakup usług remontowych	111.833	111.788,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5.735	5.734,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.944	16.943,36

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689.378	575.025,98
85401		Świetlice szkolne	291.682	288.529,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.820	4.791,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.120	131.325,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.047	15.046,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.897	26.437,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.798	3.665,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.728	16.724,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	449,70
	4260	Zakup energii	77.000	76.981,95
	4270	Zakup usług remontowych	1.510	1.509,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.943	2.942,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	329	328,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	688,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.540	6.539,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100	1.099,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	397.626	286.496,78
	3240	Stypendia dla uczniów	195.776	195.774,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	141.835	35.691,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.440	44.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	6.691,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3.875	1.279,15
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.700	1.693,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	370	196,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730	730,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833.020	765.603,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi	81.750	72.591,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.750	27.500,02
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000	45.090,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366.232	358.895,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.758,40
	4260	Zakup energii	158.500	158.394,28
	4270	Zakup usług remontowych	22.000	21.960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.232	52.101,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.500	120.682,11
90095		Pozostała działalność	384.038	333.366,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.200	3.576,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.720	103.763,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700	5.687,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	18.835,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	3.409,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	3.860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.653	72.395,76
	4270	Zakup usług remontowych	8.420	1.501,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49.505	47.542,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	571,99
	4430	Różne opłaty i składki	1.400	636,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.680	11.680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.160	59.046,76

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.012.721	914.564,03
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	5.000	1.552,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.552,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5.264	4.500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729.457	650.511,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397.000	397.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.048	44.374,86
	4260	Zakup energii	97.500	78.928,53
	4270	Zakup usług remontowych	136.000	109.029,49
	4300	Zakup usług pozostałych	29.709	12.020,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	6.449,25
	4430	Różne opłaty i składki	700	451,20
	4530	Podatek od towarów i usług	500	332,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	1.385,00
92116		Biblioteki	223.000	223.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223.000	223.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	35.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148.300	131.670,13

92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	148.300	131.670,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81.000	81.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	796,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobow	46.000	43.626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800	5.148,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200	1.093,12
	4430	Różne opłaty i składki	100	6,40
	4530	Podatek od towarów i usług	200	
		Razem	24.229.756	22.979.279,02

Wydatki wykonano w 94,84 %

Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o zamówienia publiczne.
Ogłoszono przetargi na :

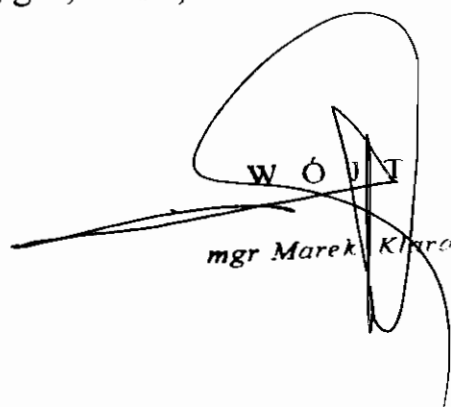
Lp	<i>zadania</i>	<i>wybrany oferent</i>
1	Remonty dróg	Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie
2	Transport materiałów sypkich	Bukowski Janusz Wrocanka
3	Budowa oświetlenia ulicznego: -ul. Dworska w Miejscu Piastowym - ul. Słoneczna w Głowience	„TEGER” Specjalistyczny Zakład Robót Teletechnicznych i Elektrycznych Tarnobrzeg
4	Budowa oświetlenia ulicznego Rogach	ELTOR Sp. Z o.o. Rzeszów
5	Odśnieżanie dróg: Miejsce Piastowe Rogi Głowienka Targowiska Łężany Wrocanka/Nizna Łąka Widacz Zalesie pług na samochodzie	Usługi Transportowe i Rolnicze–Jan Zajdel Krosno F.H.U. „KOP-REM” – Marian Wojnar Wrocanka Usługi Ciągnikiem Rolniczym - Zbigniew Mercik Głowienka P.P.H.U „SAM” Stefan Frydrych Łężany Usługi Transportowe i Rolnicze-Jan Zajdel Krosno Usługi Transportowe - Janusz Bukowski Wrocanka P.P.H.U „SAM” Stefan Frydrych Łężany Usługi Transportowo-Rolnicze Bogumiła Sieniawska Widacz Usługi Transportowe - Janusz Bukowski Wrocanka

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki budżetowe realizowane były w formie dotacji po przeprowadzeniu konkursu ofert .
Ogłoszono konkursy na :

Lp	zadania	wybrany oferent
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji nauki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie
2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji nauki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie
3	Upowszechnianie masowej kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> - Głowienka - Miejsce Piastowe - Targowiska - Rogi - Widacz - Wrocanka 	LKS Głowienka LKS Miejsce Piastowe LUKS „Partyzant” Targowiska LUKS „Burza” Rogi LUKS Widacz LKS Wrocanka

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

W Ó W T
mgr Marek Klara



III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE.

DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.694	3.693,08
01095		Pozostała działalność	3.694	3.693,08
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.694	3.693,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.741	104.741,00
75011		Urzędy wojewódzkie	104.741	104.741,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.741	104.741
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.116	29.771,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.097	2.097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.097	2.097,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.702	21.297,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.702	21.297,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.317	6.377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.317	6.377,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.230.300	4.211.809,76
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.100.000	4.083.759,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100.000	4.083.759,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300	10.009,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.300	10.009,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120.000	118.040,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.000	118.040,35
		Razem	4.369.851	4.350.014,84

WYDATKI

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.694	3.693,08
01095		Pozostała działalność	3.694	3.693,08
	4430	Różne opłaty i składki	3.694	3.693,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.741	104.741,00
75011		Urzędy wojewódzkie	104.741	104.741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.828	79.828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.913	3.913,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.116	29.771,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.097	2.097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.536	1.535,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	561	561,14
745108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.702	21.297,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.070	10.665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841	841,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.026	6.025,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587	1.586,57
	4260	Zakup energii	69	69,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	582	581,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	261	260,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.242	1.242,54

75109		Wybory do rad gmin	7.317	6.377,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.850	2.910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.805	1.805,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00
	4260	Zakup energii	9	8,21
	4300	Zakup usług pozostałych	417	417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83	83,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	587	587,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.230.300	4.211.809,76
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.100.000	4.083.759,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.185	822,14
	3110	Świadczenia społeczne	3.950.000	3.941.906,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.000	65.362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.870	4.863,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.600	40.111,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.801,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.105	4.105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.568	8.567,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700	6.897,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.048	965,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	621,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.177,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.727	1.63,14

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.083	2.082,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300	10.009,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.300	10.009,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120.000	118.040,35
	3110	Świadczenia społeczne	120.000	118.040,35
		Razem	4.369.851	4.350.014,84

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie podlegające odprowadzeniu

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.000	84.272,00
75011		Urzędy wojewódzkie	35.000	84.120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat /dowody osobiste/	35.000	84.120,00
75095		Pozostała działalność		152,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		152,00
852		POMOC SPOŁECZNA		9.385,12
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.385,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranego świadczenia, zaliczka alimentacyjna /		9.385,12
		Razem	35.000	93.657,12

W Ó J T

mgr Marika Klara

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie
Stan na początek roku	2.000	3.151,37
PRZYCHODY		
wpływy z opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska	4.000	4.936,28
Razem	6.000	8.087,65
WYDATKI		
utyliczacja eternitu	3.000	0,00
edukacja ekologiczna w szkołach	1.000	0,00
Razem	4.000	0,00
Stan na koniec roku	2.000	8.087,65


WÓJT
mgr Marek Kłarc

V. PLAN I REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Rachunek dochodów własnych na wyżywienie dzieci w przedszkolach został utworzony przy:

Szkole Podstawowej w Głowience
Szkole Podstawowej w Łęczanach
Szkole Podstawowej w Rogach
Szkole Podstawowej w Targowiskach
Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym

Rachunek dochodów własnych na wyżywienie dzieci w gimnazjum został utworzony przy:

Gimnazjum w Miejscu Piastowym

Plan i realizacja rachunku dochodów własnych :

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Głowience

Dochody	Plan	Wykonanie
Wpłaty rodziców	41.300	40.810,50
Stan środków na początek roku	0	0
Razem	41.300	40.810,50
Wydatki		
Zakup żywności	41.300	40.810,50
Razem	41.300	
Stan środków na koniec okresu		0
Stan należności		280,58
Stan zobowiązań		280,58

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Łęczanach

Dochody	Plan	Wykonanie
Wpłaty rodziców	26.600	18.135,70
Stan środków na początek roku	0	0
Razem	26.600	18.135,70
Wydatki		
Zakup żywności	26.600	18.135,70
Razem	26.600	
Stan środków na koniec okresu		0

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Rogach

Dochody	Plan	Wykonanie
Wpłaty rodziców	37.920	31.671,20
Stan środków na początek roku	0	0
Razem	37.920	31.671,20
Wydatki		
Zakup żywności	37.920	31.671,20
Razem	37.920	
Stan środków na koniec okresu		0

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Targowiskach

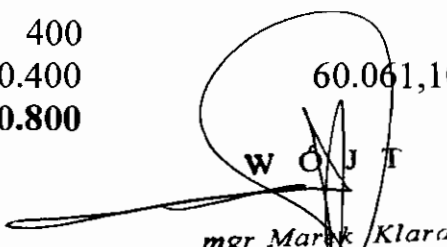
Dochody	Plan	Wykonanie
Wpłaty rodziców	56.680	46.471,00
Stan środków na początek roku	0	0
Razem	56.680	46.471,00
Wydatki		
Zakup wyposażenia	900	437,00
Zakup żywności	55.780	46.034,00
Razem	30.890	
Stan środków na koniec okresu		0

Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Miejscu Piastowym

Dochody	Plan	Wykonanie
Wpłaty rodziców	125.880	65.385,00
Stan środków na początek roku	0	0
Razem	125.880	65.385,00
Wydatki		
Zakup wyposażenia	1.380	1.284,00
Zakup żywności	124.500	64.101,00
Razem	125.880	
Stan środków na koniec okresu		0

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym

Dochody	Plan	Wykonanie
Wpłaty rodziców	60.800	60.061,10
Stan środków na początek roku	0	0
Razem	60.800	60.061,10
Wydatki		
Zakup wyposażenia	400	0
Zakup żywności	60.400	60.061,10
Stan środków na koniec okresu	60.800	0

W O J T

mgr Marek Klara

VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1. Dochody z dzierżawy lokali i gruntów w poszczególnych sołectwach

	plan	wykonanie
GŁOWIENKA		
Sklep spoż.-przemysł. w DL	13 000	12 936,00
Sklep spoż.-przemysł. w Tłokach	4 400	4 388,40
Sklep spoż.-przemysł. pod skałą	2 000	2 432,40
Sklep spoż.-przemysł. przystanek PKS	5 600	5 596,80
Sklep wielobranżowy - działka	700	600,00
Apteka - działka	3 600	3 600,00
Zakład fryzjerski w DL		2 592,00
Gabinet stomatologiczny	1 210	709,80
Ośrodek Zdrowia	200	172,80
Biblioteka	60	51,00
Świetlica GOK	180	181,20
Poczta	3 600	3 619,20
Działka TP SA	750	687,50
Zakład obróbki drewna		1 560,00
Wynajem sali	3 000	4 672,16
Wypożyczenie stołów i krzeseł z DL		196,72
Działka - Kółko Rolnicze		19,65
Działki użytkowane rolniczo		444,56
Sprzedaż złomu		290,00
Odszkodowanie TUW		367,73
Razem	38 300	45 117,92
ŁĘŻANY		
Gabinet stomatologiczny	1 600	1 620,00
Ośrodek Zdrowia	60	45,00
Świetlica GOK	40	40,80
Wynajem sali	6 000	8 834,36
Działka - Kółko Rolnicze		6,75
Działki użytkowane rolniczo		45,11
Razem	7 700	10 592,02
MIEJSCE PIASTOWE		
Sklep mięsny	6 200	6 177,60
Sklep z odzieżą używaną	6 250	6 270,00
Zakład fryzjerski	3 850	4 730,80
Firma "Expert"	2 600	2 620,80
MEGA-NET nadajnik na GOK		1 815,00
Biblioteka	120	102,00

Gminny Ośrodek Kultury	780	780,00
Działka ul. Cicha	6 600	6 600,00
Działka - Kółko Rolnicze		1,42
Działki użytkowane rolniczo		303,18
Służebność gruntowa		1 770,00
Razem	26 400	31 170,80

NIŻNA ŁĄKA

Świetlica GOK		33,60
Działki użytkowane rolniczo		131,16
Razem	0	164,76

ROGI

Sklep odzieżowy w DL	3 450	4 486,00
Sklep "Karolinka"	19 500	19 483,20
Sklep w Kółku Rolniczym	4 300	4 321,08
Sklep z odzieżą używaną	600	604,80
NZOZ S.C. "Vita"	4 150	4 128,00
Gabinet lekarski w DL	700	720,00
Zakład fryzjerski		385,00
Bank	2 250	2 227,68
Biblioteka	70	60,00
Świetlica GOK	70	73,20
Czynsz mieszkalny "agronomówka"	2 310	2 310,00
FU "DELBERT" "agronomówka"	500	
Wynajem sali	2 000	2 254,09
Działki użytkowane rolniczo		191,60
Razem	39 900	41 244,65

TARGOWISKA

Sklep spoż.-przemysł. "ABC"	10 900	10 929,60
Magazyn materiałów budowlanych	11 100	11 085,00
Zakład produkcyjno-usługowy	19 450	19 440,36
Zakład fryzjerski	1 450	1 336,50
Mechanika pojazdowa		7 663,12
Biblioteka	40	36,00
Świetlica GOK	40	43,20
Wynajem sali	2 000	4 754,09
Dzierżawa działki - park	120	132,00
Dzierżawa działki - sklep przemysł.-odzież.		95,52
Działki użytkowane rolniczo		429,49
Razem	45 100	55 944,88

WIDACZ

Dzierżawa działki TP SA	200	200,00
Świetlica GOK	60	60,00
Wynajem sali	140	122,95
Działki użytkowane rolniczo		38,13
Sprzedaż złomu		42,00
Razem	400	463,08

WROCANKA

Centrala telefoniczna TP SA	650	598,40
Biblioteka	50	52,00
Świetlica GOK	50	48,00
Wynajem sali	150	0
Działki użytkowane rolniczo		39,69
Razem	900	738,09

ZALESIE

Sklep spoż.-przemysł. w DL	2 900	3 377,87
Świetlica GOK	30	33,60
Wynajem sali	70	204,92
Działki użytkowane rolniczo		4,65
Razem	3 000	3 621,04

RAZEM SOŁECTWA

161 700 189 057,24

2. Dochody z gospodarowania pozostałymi składnikami mienia

Apteka	5 850	5 850,00
Grupowa Praktyka Lekarzy S.C."Vita"	6 200	6 201,60
Gabinet stomatologiczny	1 450	1 461,60
Sklep odzieżowy - przystanek PKS M.Piast.	1 720	1 576,63
Działka ul.Krośn.M.Piast.-sklep motoryzac.	11 320	11 313,12
Czynsze mieszkalne nauczycieli	12 300	12 306,00
Ośrodek Zdrowia M.Piastowe	300	209,16
Ośrodek Zdrowia Targowiska	100	72,00
Ośrodek Zdrowia Widacz	60	45,00
Razem	39 300	39 035,11

OGÓLEM

201 000 228 092,35

W O J
mgr Mari...

VIII. Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku

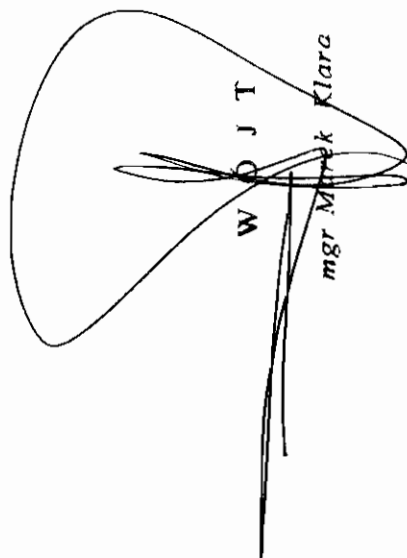
Nazwa zadania	Poniesione nakłady	Budżet	Źródła finansowania nakładów				Zobowiązania
			wkład ludności	PFRON	w tym: budżet państwa	ZPORR w tym: pożyczka prefinan.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalizacja							
Miejsce Piastowe	2 440,00	236,52	2 203,48				
Głowienka		-618,00	618,00				
razem	2 440,00	-381,48	2 821,48				
Wodociąg							
Targowiska	600,00	-4 982,51	5 582,51				
Wrocanka		-679,40	679,40				
Miejsce Piastowe OSP	500,00	500,00					
Rogi	439,20	439,20					
razem	1 539,20	-4 722,71	6 261,91				
Drogi							
droga i chodnik Rogi/ droga powiatowa/	10 000,00	10 000,00					
droga powiatowa Nizna Łąka	20 000,00	20 000,00					
razem	30 000,00	30 000,00					
Urząd Gminy							
rozbudowa budynku -sala kinezoterapii	68 639,79	68 639,79					
razem	68 639,79	68 639,79					

1	2	3	4	5	6	7	8
Sala gimnastyczna							
Głównika	2 013,00	2 013,00					
Rogi		-377 080,08			77 646,83	299 433,25	
razem	2 013,00	-375 067,08	0,00	0,00	77 646,83	299 433,25	0,00
Ośrodki Zdrowia							
Ośrodek Zdrowia w Łęczanach	4 284,72	4 284,72					
Ośrodek Zdrowia M.Piastowe	49 545,31	27 873,87		21 671,44			
razem	53 830,03	32 158,59	0,00	21 671,44	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne							
Rogi	63 597,06	63 597,06					
Głównika ul.Słoneczna	25 413,95	25 413,95					
M.Piastowe ul. Dworska	31 671,10	31 671,10					
razem	120 682,11	120 682,11					
Domy Ludowe							
Nizna Łąka	33,00	33,00					
Widacz	1 352,00	1 352,00					
razem	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne							
działki Nizna Łąka	59 046,76	59 046,76					
przystanki PKS	42 192,90	42 192,90					
program podatki	12 661,16	12 661,16					
program el-dok	8 784,00	8 784,00					
kserokopiarka	11 187,40	11 187,40					

1	2	3	4	5	6	7	8
miernik do pomiarów elektrycznych	4 861,70	4 861,70					
projektor, komputery, monitory	30 626,73	30 626,73					
wyposażenie stołówek	16 943,36	16 943,36					
razem	186 304,01	186 304,01					
OGÓLEM	466 833,14	58 998,23	9 083,39	21 671,44	77 646,83	299 433,25	0,00

kwoty ze znakiem "-" są to wpłaty ludności pomniejszające wydatki z budżetu przy nieponoszonych nakładach /inwestycje zakończone/

W O J T
mgr Marek Klarc



IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W SZKOLACH PODSTAWOWYCH ZA 2007 r.

Dz. 801 Rozdz. 80101

	Razem		Głowienka		Łężany		Rogi		Targowiska		Widacz		Wrocanka		Zalesie		ZSP Miejsce Piastowe	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
3020	312 400	312 181,69	51 570	51 415,18	36 330	36 307,42	52 660	52 654,09	40 750	40 748,29	28 340	28 331,33	30 560	30 553,16	26 480	26 467,04	45 710	45 705,18
4010	3 929 806	3 929 700,10	636 949	636 937,87	422 969	422 957,24	618 720	618 711,69	462 041	462 027,73	358 946	358 943,14	397 834	397 825,85	371 447	371 410,71	660 900	660 885,87
4040	311 160	310 994,60	48 920	48 911,43	32 800	32 798,17	46 430	46 357,67	32 200	32 198,51	26 750	26 731,30	29 230	29 177,59	27 710	27 704,61	67 120	67 115,32
4110	781 381	781 304,56	127 646	127 640,53	85 182	85 173,18	126 265	126 260,83	93 037	93 032,13	73 427	73 418,97	79 599	79 587,51	73 201	73 186,63	123 024	123 004,78
4120	111 216	111 146,08	18 179	18 170,71	12 325	12 320,09	17 979	17 964,03	13 116	13 114,39	10 401	10 396,98	11 331	11 323,46	10 421	10 412,69	17 464	17 443,73
4170	2 500	2 500,00	2 500	2 500,00														
4210	205 219	197 623,53	22 376	22 345,25	23 361	22 461,90	33 825	32 847,67	20 175	15 286,28	8 890	8 763,80	10 189	9 572,60	11 603	11 567,48	74 800	74 778,55
4240	68 811	68 781,84	4 470	4 469,34	1 000	997,27	58 696	58 681,93	1 450	1 450,00			245	245,00	500	488,30	2 450	2 450,00
4260	239 538	235 122,70	30 390	30 389,31	37 500	37 389,67	51 268	51 111,74	39 230	39 125,05	14 580	14 579,79	33 490	31 456,43	15 080	13 638,76	18 000	17 431,95
4270	315 978	311 185,45	4 232	4 231,73	3 440	3 030,70	87 200	87 130,75	59 314	57 882,23	1 150	1 141,72	6 920	6 918,07	53 950	53 283,47	99 772	97 566,78
4280	2 210	1 719,90	455	455,00	125	125,00	350	318,90	75	75,00			550	524,00	55	55,00	600	167,00
4300	22 002	21 830,61	4 486	4 485,22	2 960	2 950,94	2 750	2 748,47	2 532	2 531,14	720	680,36	2 650	2 610,98	1 020	940,59	4 884	4 882,91
4350	4 608	4 533,22	1 225	1 223,38	813	812,28	850	847,43	490	489,42			1 800	1 783,60	600	533,17	630	627,54
4370	16 256	16 066,99	4 126	4 125,70	1 860	1 852,65	3 000	2 999,02	1 970	1 918,55	1 000	997,12	1 800	1 783,60	1 000	963,67	1 500	1 426,68
4410	3 250	3 105,77	700	699,18	500	494,54	900	870,74	470	459,30	300	243,81	300	276,62	80	61,58		
4430	11 190	10 609,35	1 010	1 008,87	1 786	1 255,35	2 600	2 592,10	1 398	1 363,61	520	516,79	1 450	1 446,81	762	761,92	1 664	1 663,90
4440	323 622	323 622,00	50 115	50 115,00	44 330	44 330,00	53 997	53 997,00	39 800	39 800,00	23 860	23 860,00	31 790	31 790,00	30 410	30 410,00	49 320	49 320,00
4700	400	400,00			320	320,00							80	80,00				
4740	4 579	4 560,49	374	373,88	400	398,04	1 000	999,42	505	502,22			800	790,48			1 500	1 496,45
4750	6 970	6 848,60	1 521	1 520,85	514	514,00	1 300	1 299,73	1 175	1 173,40	160	143,19	300	292,49	500	405,39	1 500	1 499,55
6050	20 000	2 013,00	20 000	2 013,00														
RAZEM	6 693 096	6 655 850,48	1 031 244	1 013 031,43	708 515	706 488,44	1 159 790	1 158 393,21	809 728	803 177,25	549 044	548 748,30	639 118	636 254,65	624 819	622 291,01	1 170 838	1 167 466,19

W O J T
mgr Małgorzata Klara

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH
ZA 2007 ROK**

Dz. 801 Rozdz. 80103

	Razem		Głowienka		Łęzany		Rogi		Targowiska		Widacz		Wrocanka		Zalesie		ZSP Miejsce Piastowe	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
3020	27 360	27 273,47	4 360	4347,69	5 020	5015,13	2 900	2884,30	3 310	3306,31	2 420	2411,99	3 740	3731,07	2 590	2569,14	3 020	3007,84
4010	333 530	333 479,11	58 820	58816,07	73 490	73484,27	26 240	26231,85	40 240	40236,55	21 150	21141,92	37 820	37807,23	23 860	23857,35	51 910	51903,87
4040	24 520	24 193,56	4 300	4228,67	4 730	4610,96	2 570	2559,11	2 670	2627,30	1 870	1808,13	2 965	2952,35	1 680	1672,37	3 735	3734,67
4110	61 022	60 960,61	9 810	9799,00	11 940	11931,66	5 710	5697,99	8 840	8834,65	4 635	4629,26	8 010	7999,28	4 990	4983,03	7 087	7085,74
4120	8 688	8 643,89	1 400	1394,18	1 700	1688,77	820	810,72	1 250	1244,96	660	655,63	1 140	1138,09	710	708,96	1 008	1002,58
4210	7 280	7 237,21	2 370	2362,44	1 846	1840,55	700	698,90	300	299,68	60	60,00	200	200,00	504	499,19	1 300	1276,45
4240	3 575	3 542,34	530	528,39			1 150	1143,29	390	389,38	680	680,00	425	424,39	400	376,89		
4280	160	20,00					60	20,00									100	0,00
4300	300	299,50							200	200,00			100	99,50				
4430	171	165,86							90	87,25	10	9,46	25	23,51	46	45,64		
4440	20 215	20 215,00	3 720	3720,00	3 720	3720,00	2 180	2180,00	2 070	2070,00	2 070	2070,00	2 070	2070,00	2 305	2305,00	2 080	2080,00
4740	300	299,61					200	199,84									100	99,77
4750	500	256,99															500	256,99
RAZEM	487 621	486 587,15	85 310	85 196,44	102 446	102 291,34	42 530	42 426,00	59 360	59 296,08	33 555	33 466,39	56 495	56 445,42	37 085	37 017,57	70 840	70 447,91

W O J T
mgr Kłara

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W PRZEDSZKOLACH ZA 2007 ROK

Dz.801 Rozdz. 80104

	Razem		Głowienka		Łęczany		Rogi		Targowiska		ZSP Miejsce Piastowe	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
2090	3 700	3 696,00										
3020	36 890	36 824,15	8 320	8 295,68	7 530	7 520,10	7 840	7 826,58	4 900	4 892,47	8 300	8 289,32
4010	573 930	573 884,40	142 200	142 188,20	115 790	115 784,78	121 810	121 807,88	88 830	88 813,57	105 300	105 289,97
4040	45 472	45 406,42	9 760	9 725,35	8 570	8 563,70	8 090	8 072,83	6 210	6 204,00	12 842	12 840,54
4110	115 347	115 223,57	27 200	27 158,82	23 760	23 752,81	23 850	23 831,89	17 970	17 954,84	22 567	22 525,21
4120	16 488	16 446,09	3 980	3 972,82	3 370	3 363,05	3 400	3 390,81	2 540	2 530,92	3 198	3 188,49
4170	900	900,00	900	900,00								
4210	18 622	18 279,57	6 297	6 295,52	6 106	6 070,28	3 500	3 493,80	935	927,10	1 784	1 492,87
4240	3 447	3 411,99	470	468,09	1 178	1 145,60	1 210	1 209,30	400	400,00	189	189,00
4260	10 810	8 895,75	2 740	2 601,54	5 500	5 480,02	2 570	814,19				
4270	1 130	1 123,62					1 000	994,30			130	129,32
4280	370	206,60					200	186,60	20	20,00	150	0,00
4300	893	881,07	160	155,06	437	436,32	130	124,49	5	5,00	161	160,20
4370	1 627	1 558,64			627	626,62	1 000	932,02				
4410	18	9,20			10	9,20	8	0,00				
4430	657	619,32	120	116,65	180	146,92	162	161,01			195	194,74
4440	39 370	39 370,00	9 810	9 810,00	6 250	6 250,00	8 440	8 440,00	7 040	7 040,00	7 830	7 830,00
4740	565	271,66			60	59,23	200	199,84			305	12,59
4750	356	351,38	120	115,90							236	235,48
RAZEM	870 592	867 359,43	212 077	211 803,63	179 368	179 208,63	183 410	181 485,54	128 850	128 787,90	163 187	162 377,73

W O B T
Klara