

SPRAWOZDANIE
Z wykonania planu budżetu Gminy Skomlin za 2002 r

Plan dochodów po zmianach zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 4.672.462 zł z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 432.315 zł
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 61.983 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000 zł.

Plan po stronie wydatków określono na kwotę 5.046.672 zł i były wyższe od dochodów o kwotę 374.210 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Źródłem finansowania niedoboru budżetowego w wysokości 467.210 zł są:

- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 67.210 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni w wysokości 200.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 200.000 zł,

2. Przypadające do spłaty w 2002 r raty pożyczek długoterminowych w wysokości 93.000 tj.:

- rata pożyczki WFOŚiGW w wysokości 30.000 zł,
- rata pożyczki WFOŚiGW w wysokości 40.000 zł,
- rata pożyczki NFOŚiGW w wysokości 23.000 zł,

sfinansowane zostały z dochodów 2002 r.

Różnica pomiędzy źródłami finansowania niedoboru budżetowego 467.210 zł, a przypadającymi do spłaty ratami pożyczek i kredytów w wysokości 93.000 zł wynosi 374.210 zł i stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami.

Dochody za 2002 r. wykonano w wysokości 4.603.201 zł tj. 99 % wykonania planu z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 425.980 zł tj. 99 % wykonania planu,
- dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41.736 zł tj. 93 % wykonania planu.

Wydatki wykonano w wysokości 4.829.356 zł tj. 96 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek:

- rata pożyczki WFOŚiGW w wysokości 30.000 zł.
- rata pożyczki WFOŚiGW w wysokości 40.000 zł
- rata pożyczki NFOŚiGW w wysokości 23.000 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 4.603.201 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 4.829.356 zł, stanowi niedobór budżetu w wysokości 226.155,27 zł.

Różnica pomiędzy niedoborem planowanym w wysokości 374.210,17 zł a niedoborem wykonanym w wysokości 226.155,27 zł, wynosi 148.054,90 zł i są to wolne środki.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 18.721 zł tj.: 104 % wykonania planu.

Za świadectwa pochodzenia zwierząt 6.947 zł, czynsz kół łowieckich 1.774 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 162.588 zł tj. 119 % wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 53.161 zł, dostarczanie wody 109.427 zł zaległości za wodę wynosiły 34.212,12 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 3.978 zł tj.: 93 % wykonania planu tj. pieniądze darowizny na drogi oraz wpłaty z tytułu usług.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 47.541 zł tj. 82 % wykonania planu.

Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 24.293 zł tj. 98 % wykonania planu oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3.248 zł.

W okresie sprawozdawczym została wpłacona kwota 20.000 zł na poczet zakupu działki po SKR. Pozostała kwota 10.000zostanie wpłacona po zawarciu aktu notarialnego, który zostanie sporządzony do końca marca 2003 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 74.816 zł tj. 100 % wykonania planu.

Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji w wysokości 60.526 zł tj.: 100 % wykonania planu, dotacja na spis powszechny w wysokości 14.290 zł tj.: 100 % wykonania planu.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ 756 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 779.574 zł tj.: 95 % wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 110.903 zł tj.: 100 % wykonania planu,
 - podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 1.487 zł tj.: 100 % wykonania planu,
 - podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 6.430 zł tj. 100 % wykonania planu,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 125.745 zł tj.: 93 % wykonania planu,
 - podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 199.558 zł tj.: 95 % wykonania planu
 - podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 4.218 zł tj.: 95 % wykonania planu
- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 70.181 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 22.167 zł, a zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 4.401,40 zł.
 - opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 34.738 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 19.594 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 227.702 zł tj.: 92 % wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 2.866.889 zł tj. 99 % wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 1.513.648 zł,
- subwencja podstawowa 976.250 zł,
- subwencja rekompensująca 132.122 zł.
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 197.539 zł.

Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 47.330 zł.

- na składowisko odpadów stałych 36.984 zł,
- na punkt utylizacji zwierząt 10.346 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 52.912 zł.

Pieniężne darowizny na szkołę podstawową – 2.425 zł, dotacja na wyprawkę dla pierwszoklasisty 1.500 zł, dotacja na wynagrodzenia – karta nauczyciela 12.000 zł, dotacja z ARiMR na szkołę podstawową 10.950 zł, pieniądze darowizny na gimnazjum – 1.116 zł, dotacja z ARiMR na gimnazjum – 3.000 zł, dotacja z WFOŚiGW na program ekologiczny dla gimnazjum 8.526 zł, dotacja na F.świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 9.795 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 41.736 zł tj.: 93 % wykonania planu.

OPIEKA SPOŁECZNA DZ. 853 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 313.776 zł tj. 100 % wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 6.286 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 204.923 zł, dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 33.500 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 54.702 zł, oraz dotacja na wyprawkę dla pierwszoklasisty 1.620 zł.

Uzyskaliśmy dotację na dofinansowanie zadań własnych tj. na dodatki mieszkaniowe 1.701 zł, na wyżywienie uczniów 7.470 zł, za usługi opiekuńcze uzyskaliśmy 3.574 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ 854 – Dochody wykonano w wysokości 68.077 zł, na wyżywienie w szkole 26.896 zł, na wyżywienie w przedszkolach 32.053 zł, czesne 6.819 zł, uzyskaliśmy dotację na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.959 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 143.577 zł tj. 96 % wykonania planu z tego: otrzymaliśmy pieniądze darowizny na zakup beczki 11.000 zł oraz dotację z PFOŚiGW na zakup beczki 3.500 zł, opłaty komunalne 14.203 zł, z tego: selektywna zbiórka odpadów 11.446,19 zł – zaległości z tytułu opłat komunalnych wynoszą 4.600,95; oraz różne dochody – za stłuczkę – 4.113 zł. Otrzymaliśmy dotacje na oświetlenie uliczne w wysokości 35.761 tj. 93 % wykonania planu (Z tego 5.971 zł tj. do wysokości zapłaconych faktur za oświetlenie uliczne na drogach powiatowych za rok 2001; natomiast za 2002 r Urząd Wojewódzki nie zwrócił nam 3.717,69 zł), oraz wkład ludności na budowę kanalizacji 75.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDZ 921 – uzyskaliśmy dochody w wysokości 9.698 zł, tj. pieniądze darowizny na GOK 2.198 zł oraz dotację na zakup komputera dla biblioteki w wysokości 7.500 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ 926 – uzyskaliśmy pieniądze darowizna na sport w wysokości 6.446 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 43.568 zł tj. 87 % wykonania planu.

Wydatki na przygotowanie budowy wodociągu Klasak 3.600 zł, oraz wydatki zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Łubnice na budowę wspólnej nitki wodociągowej na Klasak w wysokości 19.558 zł.

Na wydatki bieżące : prowizja za świadectwa pochodzenia zwierząt 2.472 zł, na izbę rolniczą 3.873 zł oraz utrzymanie punktu utylizacji zwierząt 13.081 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminami: Skomlin, Biała, Czastary, Mokrsko i Łubnice.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 158.053 zł tj. 90 % wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 74.047 zł tj. 93 % wykonania planu oraz wydatki na dostarczanie wody 84.006 zł tj. 87 % wykonania planu – przeprowadzono prace remontowe na linii wodociągowej i hydroforniach we Wróblewie w tym kwotę 14.788 zł za korzystanie ze środowiska.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 95.501 zł tj. 81 % wykonania planu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 16.958 zł, tj. położono dywanik asfaltowy na długości 270 mb na drogę Bojanów.

Zgromadzono 190 ton kruszywa z huty Częstochowa, 70 ton żużla piecowego z Cukrowni Wieluń, 250 ton żużla z elektrowni Opole, 20 przyczep gruzu z Cegielni Mokrsko. Zgromadzone kruszywo i żużel nawożono i równano równiarką na drogach gminnych i rolniczych: Wróblew, Klasak, Żłota Góra, Zbęk, w Skomlinie – Chmielniki, Kusocińskiego, Okólna. Zostały wyczyszczone 102 studzienki kanalizacji burzowej, naprawiano przepusty na drodze Żłota Góra.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 804.275 zł tj. 92 % wykonania planu z tego: zadania zlecone 60.526 zł tj. 100 % wykonania planu, rada gminy 30.662 zł tj. 96 % wykonania planu, urząd gminy 675.250 zł tj. 91 % wykonania planu, gdzie między innymi pomalowano korytarze i klatkę schodową, zakupiono piec do ogrzewania 14.000 zł; pobór podatków zł tj. 15.037 zł. tj. 94 % wykonania planu, spis powszechny 14.290 zł, pozostała działalność 8.510 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 31.874 zł tj. 95 % wykonania planu.

Na straże pożarne wydatkowano 31.374 zł tj. 95 % wykonania planu i wykonano między innymi remont syreny alarmowej w Skomlinie, remont pompy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 41.377 zł tj. 82 % wykonania planu z tego:

- odsetki WFOŚiGW (oczyszczalnia) – 4.273,93 zł,
- odsetki WFOŚiGW (oczyszczalnia) – 16.326,02 zł,
- odsetki NFOŚiGW (oczyszczalnia) – 15.307,29 zł,
- odsetki WFOŚiGW (kanalizacja) – 5.469,24 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 1.532.817 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.093.052 zł, na gimnazjum wydatkowano 378.734 zł oraz na dowóz dzieci 51.236 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 37.807 zł tj. 84 % wykonania planu z tego między innymi: organizowano ferie zimowe, wycieczki i kolonie letnie z programami profilaktyki antyalkoholowej i narkotykowej.

OPIEKA SPOŁECZNA DZ. 853 – Plan wydatków wykonano w wysokości 360.044 zł tj. 100 % wykonania planu w ramach zadań własnych wydatkowano 59.013 zł, a w ramach zadań zleconych 301.031 zł z tego między innymi: wypłacono 70 świadczeń na dodatki mieszkaniowe, 8,826 świadczeń wyżywienie uczniów, 333 rent socjalnych, 33 świadczeń zasiłki wyrównawcze, 66 zasiłków stałych, 242 zasiłków pielęgnacyjnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 1.099.911 zł tj. 97 % wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa 971.930 zł.

- zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Skomlinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 578.520 zł. Koszt ogólny oczyszczalni ścieków w Skomlinie wynosi 1.303.224,34 zł.

- zakończono pierwszy etap budowy kanalizacji w Skomlinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 363.712 zł. Koszt ogólny tego odcinka kanalizacji wynosi 437.230,11 zł.

Zakupiono beczkę asenizacyjną 13.500 zł.

W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano 46.912 zł tj. 80 % wykonania planu – prowadzona była selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminami: Skomlin, Biała, Czarnożyły, Sokolniki.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

SPRAWOZDANIE

Z wykonania Planu Budżetu Gminy Skomlin za 2002 r.

DOCHODY

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2002 r	Plan po zmianach na 2002 r	Wykonanie 2002 r.	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6.500	18.000	18.721	288	104
Pieniężna darowizna na wodociąg		01010	096	-	10.000	10.000	-	100
Za świadectwa poch.zwierząt		01022	049	5.000	6.500	6.947	139	107
Czynsz kół łowieckich		01095	075	1.500	1.500	1.774	118	118
WYTWARZANIE I ZAOPATRY W ENERGIĘ ELE.GAZ I WOD	400			121.000	136.600	162.588	134	119
Dostarczanie ciepła		40001	083	36.000	39.600	53.161	148	134
Dostarczanie wody		40002	083	85.000	97.000	109.427	129	113
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3.000	4.300	3.978	133	93
Za usługi		60016	083	-	3.000	2.758	-	92
Pieniężne darowizny na drogi			096	3.000	1.300	1.220	41	91
GOSPODARKA MIESZKANIO	700			19.900	58.150	47.541	238	82
Wpł. Z użytkowania wieczystego		70005	047	1.606	3.256	3.248	202	100
Doch.z dierz.skl.majątkowych			075	18.294	24.894	24.293	133	98
Wpływy ze sprzedaży skl.majątk.			084	-	30.000	20.000	-	67
ADMINISTRACJA PUBLICZ	750			75.018	74.816	74.816	100	100
Dotacja – zadania zlecone		75011	201	59.918	60.526	60.526	101	100
Dotacja spis rolny – zad zleco		75056	201	15.100	14.290	14.290	95	100
URZĘDY NACZELNYCH ORG WŁADZY PAŃSTW KONTRO OCHRONY PRAWA I SĄD.	751			510	18.704	12.372	2426	66
Dotacja spis wyborców zad zlecon		75101	201	510	510	510	100	100
Dotacja wybory rad zad.zlecone		75109	201	-	18.194	11.862	-	65
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ I OCHRONA PRZECIWOŻ	754			500	500	500	100	100
Dotacja obrona cywilna zad zlec		75414	201	500	500	500	100	100
DOCHODY OD OS PRAW OD OS FIZ I OD INNYCH JEDN NIE POSIAD OS PRAWNEJ	756			800.929	816.861	779.574	97	95
Karta podatkowa		75601	035	1.500	1.500	1.418	95	95
Odsetki			091	-	-	4	-	-
Podatek od nieruchomości os.praw		75615	031	110.902	110.902	110.902	100	100
Podatek rolny od os.praw.			032	1.490	1.490	1.487	100	100
Podatek leśny od os.praw.			033	6.430	6.430	6.430	100	100
Pod.od czynności cywilno praw.			050	1.000	1.000	-	-	-
Podatek od nieruchomości os.praw		75616	031	134.800	134.800	125.745	93	93
Podatek rolny os fizycznych			032	210.200	210.200	199.558	95	95
Podatek leśny os. fizycznych			033	4.450	4.450	4.218	95	95
Pod od śr transport. Os fiz			034	17.000	24.000	22.167	130	92
Podatek od spadków i darowizn			036	2.000	2.000	2.994	150	150
Oplaty lokalne			043	26.000	34.000	34.738	134	102

Oplaty administracyjne			045	3.700	2.200	2.616	71	119
Podatek od czynności cywil pra			050	17.500	19.500	19.594	112	100
Odsetki			091	7.000	8.000	10.175	145	127
Oplata skarbowa		75618	041	7.000	9.000	9.184	131	102
Odsetki			091	-	209	209	-	100
Wpływy z pod doch od os fiz		75621	001	248.957	246.180	227.702	91	92
Wpływy z pod doch od os praw			002	1.000	1.000	432	43	43
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2.800.473	2.882.556	2.866.889	102	99
Subwencja oświatowa		75801	292	1.450.616	1.513.648	1.513.648	104	100
Subwencja podstawowa		75802	292	976.350	976.250	976.250	100	100
Subwencja rekompensująca		75805	292	114.565	132.122	132.122	115	100
Rozliczenie między jedn sam.ter.		75809	231	61.983	61.983	47.330	76	76
Karta podatkowa		75814	035	-	-	-3	-	-
Podatek od spadków i darowizn			036	-	-	-271	-	-
Oplata skarbowa			041	-	-	-21	-	-
Podatek od czynności cywil pra			050	-	-	-598	-	-
Odsetki			091	-	-	-123	-	-
Odsetki			092	-	1.014	1.016	-	100
Wpływy z różnych dochodów			097	196.959	197539	197.539	100	100
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.000	58.354	52.912	1764	91
Pieniężne darowizny na szkołę		80101	096	-	2.350	2.425	-	101
Dotacja – wyprawka – zad.zlecone			201	-	1.500	1.500	-	100
Dotacja – karta nauczyciela			203	-	15.734	12.000	-	76
Dotacja – ARiMR			270	-	10.950	10.950	-	100
Pieniężne darowizny na gimnazjum		80110	096	-	1.116	1.116	-	100
Dotacja – karta nauczyciela			203	-	5.383	3.600	-	67
Dotacja WFOŚiGW do gimnazj.			244	-	8.526	8.526	-	100
Dotacja AriMR do gimnazjum			270	3.000	3.000	3.000	100	100
Dotacja f.świadczeń socjalnych		80195	203	-	9.795	9.795	-	100
OCHRONA ZDROWIA	851			45.000	45.000	41.736	93	93
Oplata zezwolenie alkohol		85154	048	45.000	45.000	41.736	93	93
OPIEKA SPOŁECZNA	853			232.458	312.804	313.776	135	100
Dotacja na ubez.zdrowotne – zad.zl.		85313	201	5.700	6.286	6.286	110	100
Dotacja zasiłki i pom – zad.zlec		85314	201	139.100	204.923	204.923	147	100
Dotacja dodatki mieszkaniowe		85315	203	458	1.701	1.701	371	100
Dotacja zasił.rodzin i piel – zad. Zle		85316	201	27.500	33.502	33.500	122	100
Dotacja GOPS zad zlec		85319	201	54.100	54.702	54.702	101	100
Usługi opiekuńcze		85328	083	2.000	2.600	3.574	179	137
Dotacja wyprawka – zad.zlec.		85395	201	-	1.620	1.620	-	100
Dotacja wyżywienie		85395	203	3.600	7.470	7.470	208	100
EDUKACYJ OPIEKA WYCHO	854			68.334	79.819	68.077	100	85
Za wyżywienie – świetlice szkol		85401	083	18.000	27.176	26.896	149	99
Za wyżywienie - przedszkola		85404	083	43.432	43.432	32.053	74	74
Pieniężne darowizny na przedsz			096	-	350	350	-	100
Czesne – przedszkola			097	6.902	6.902	6.819	99	99
Dotacja f.świadczeń socjalnych		85495	203	-	1.959	1.959	-	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			125.862	150.062	143.577	114	96
Pieniężne darowizny na beczkę		90001	096	-	16.500	11.000	-	67
Dotacja FOŚiGW na kanalizację			626	-	3.500	3.500	-	100
Oplaty komunalne		90002	083	10.000	13.100	14.203	142	108
Różne dochody			097	10.000	4.200	4.113	41	98
Dotacja oświ.ulic zad zlecone		90015	201	28.862	35.762	35.761	124	100
Oplata eksploatacyjna		90095	046	2.000	2.000	-	-	-
Wkład ludności na kanalizację			096	75.000	75.000	75.000	100	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE	921			2.000	9.500	9.698	425	102

Pieniężne darowizny na ośr kult		92109	096	2.000	2.000	2.198	110	110
Dotacja – zakup komputera		92116	633	-	7.500	7.500	100	-
KULTURA FIZYCZ I SPORT	926			2.000	6.436	6.446	322	100
Pieniężne darowizny na sport		92605	096	2.000	6.436	6.446	322	100
RAZEM DOCHODY				4.306.484	4.672.462	4.603.201	107	99
PRZYCHODY				467.210	467.210	467.210	100	100
Przychody z pożyczek i kredytów			952	400.000	400.000	400.000	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pożyczka WFOŚiGW oczyszczal				200.000	200.000	200.000	100	100
Pożyczka WFOŚiGW kanalizacja				200.000	200.000	200.000	100	100
Nadwyżki z lat ubiegłych			957	67.210	67.210	67.210	100	100
RAZEM				4.773.694	5.139.672	5.070.411	106	99

WYDATKI

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2001 r.	Plan po zmianach na 2001 r.	Wykonanie 2001 r	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			30.373	49.932	43.568	143	87
Wydatki na wodociągi		01010	6050	4.000	4.000	3.600	90	90
Dotacja przekaz. Gm.Łubnice wodo			6610	-	19.559	19.558	-	100
Prowizja za świadectwa		01022	4100	3.000	3.000	2.472	82	82
Zakup materiałów			4210	1.000	1.000	990	99	99
Wpłata na rzecz izby rolniczej		01030	2850	4.373	4.373	3.873	89	89
Nagrody i wydatki nie zali do wyn		01095	3020	700	700	-	-	-
Wynagrodzenia			4010	5.000	5.000	4.646	93	93
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	370	370	366	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	970	970	886	91	91
Składki na f.pracy			4120	132	132	121	92	92
Zakup materiałów			4210	2.169	2.169	67	3	3
Zakup usług pozostałych			4300	8.000	8.000	6.336	79	79
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
WYTWARZANIE I ZAOPATR W ENER.ELEKTR.GAZ I WOD	400			162.981	176.581	158.053	97	90
Dostarczanie ciepła				77.981	79.581	74.047	95	93
Nagrody i wyd os nie zali do wyn		40001	3020	660	260	260	39	100
Wynagrodzenia			4010	37.000	37.000	37.000	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.200	3.200	3.200	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.160	7.160	7.160	100	100
Składki na f.pracy			4120	980	980	980	100	100
Zakup materiałów			4210	20.000	21.500	19.715	99	92
Zakup energii			4260	3.000	3.500	3.072	102	88
Zakup usług remontowych			4270	1.981	1.981	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	4.000	2.660	67	67
Dostarczanie wody				85.000	97.000	84.006	99	87
Nagrody i wyd nie zali do wyn		40002	3020	700	700	-	-	-
Wynagrodzenia			4010	20.500	20.500	19.310	94	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.500	1.500	1.447	96	96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.950	3.950	3.536	90	90
Składki na f.pracy			4120	540	540	485	90	90
Zakup materiałów			4210	2.151	3.151	2.618	122	83
Zakup energii			4260	25.000	37.600	32.116	128	85
Zakup usług remontowych			4270	25.000	10.000	8.647	35	86
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	18.400	15.188	304	83
Składki f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			70.500	117.500	95.501	1355	81
Zakup materiałów		60016	4210	40.000	69.500	55.602	139	80
Zakup usług remontowych			4270	10.000	7.000	3.720	37	53
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	22.000	18.763	125	85
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000	458	23	23
Wydatki na drogę Bojanów			6050	3.500	17.000	16.958	485	100
GOSPODARKA MIESZKANIO	700			10.200	6.700	5.354	52	80
Zakup materiałów		70005	4210	500	1.000	672	134	67

Zakup energii			4260	700	700	415	59	59
Zakup usług remontowych			4270	500	300	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	4.700	4.267	85	91
Różne opłaty i składki			4430	3.500	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			851.113	870.179	804.275	95	92
Zadania zlecone				59.918	60.526	60.526	101	100
Wynagrodzenia		75011	4010	45.507	45.507	45.507	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.870	3.870	3.870	100	100
Skł na ubezpieczenie społeczne			4110	8.829	8.829	8.829	100	100
Składka na f.pracy			4120	1.210	1.210	1.210	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	502	502	502	100	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	608	608	-	100
Rada Gminy				32.000	32.000	30.662	96	96
Diety radnych		75022	3030	27.000	27.200	27.183	101	100
Zakup materiałów			4210	3.000	3.500	2.887	96	82
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	300	144	14	48
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	1.000	448	45	45
Urząd Gminy				720.475	738.613	675.250	94	91
Nagrody i wyd nie zali do wynagr		75023	3020	3.000	5.660	3.457	115	61
Wynagrodzenia			4010	482.904	450.774	421.043	87	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30.700	30.700	30.653	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86.000	86.000	77.077	90	90
Składki na f.pracy			4120	12.033	12.033	10.321	86	86
Zakup materiałów			4210	25.064	27.064	23.442	94	87
Zakup energii			4260	6.000	6.000	4.013	67	67
Zakup usług remontowych			4270	5.000	2.000	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	35.000	70.608	59.721	172	85
Podróż służbowe krajowe			4410	15.000	14.000	13.069	87	93
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	19.774	19.774	18.454	93	93
Zakup pieca			6060	-	14.000	14.000	-	100
Pobór podatków				16.000	16.000	15.037	94	94
Prowizja sołtysi		75047	4100	16.000	16.000	15.037	94	94
Spis powszechny i inne zad.zlec				15.100	14.290	14.290	95	100
Różne wydatki na rzecz os. fiz.		75056	3030	-	12.823	12.823	-	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.021	-	-	-	-
Składki na f.pracy			4120	277	-	-	-	-
Zakup materiałów			4210	-	643	643	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	11.302	25	25	1	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	799	799	7	100
Pozostała działalność				7.620	8.750	8.510	112	97
Różne wydatki na rzecz os fiz		75095	3030	2.500	4.530	4.416	177	97
Zakup materiałów			4210	1.000	100	50	5	50
Zakup usług pozostałych			4300	500	500	424	85	85
Składka na ZGZW			4430	3.620	3.620	3.620	100	100
URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT	751			510	18.704	12.371	2426	66
Zakup materi spis wyb. zad.zlecon		75101	4210	260	260	260	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	250	250	250	100	100
Różne wyd.na rzecz os.fiz		75109	3030	-	12.665	6.332	-	50
Składki na ubez.społ. wybory gmin			4110	-	117	117	-	100
Zakup materiałów			4210	-	933	933	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	3.432	3.432	100	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1.047	1.047	-	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR	754			24.880	33.660	31.874	128	95

Straże pożarne				24.380	33.160	31.374	129	95
Nagrody		75412	3020	3.380	4.580	4.475	132	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	400	371	-	93
Zakup materiałów			4210	7.000	7.500	7.210	103	96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup energii	754	75412	4260	900	900	805	89	89
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	13.580	12.484	178	92
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	391	98	98
Różne opłaty i składki			4430	5.700	5.800	5.638	99	97
Zadania zlecone				500	500	500	100	100
Zakup materiałów obrona cywilna		75414	4210	500	500	500	100	100
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ	757			65.500	50.500	41.377	63	82
Odsetki pożyczek		75702	8010	65.500	50.500	41.377	63	82
odsetki WFOŚiGW (oczyszczalnia)				20.000	20.000	16.326	82	82
Odsetki WFOŚiGW (oczyszczania)				10.000	5.000	4.274	43	85
Odsetki WFOŚiGW (kanalizacja)				5.500	5.500	5.469	99	99
Odsetki NFOŚiGW (oczyszczalnia)				30.000	20.000	15.308	51	77
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			30.000	20.000	20.000	67	100
Wydatki na pomoc jst –straż		75809	6300	-	20.000	20.000	-	100
Rezerwa ogólna		75814	4810	30.000	-	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1.453.701	1.556.764	1.532.817	105	98
Szkoły Podstawowe				1.059.246	1.109.269	1.093.052	103	99
Nagrody i wyd nie zali do wyn		80101	3020	61.390	60.390	60.345	98	100
Stypendia dla uczniów – zad.zleco.			3240	-	1.500	1.500	-	100
Wynagrodzenie			4010	619.880	606.902	603.799	97	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.200	49.060	49.060	98	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	128.530	125.070	124.515	97	100
Składki na f.pracy			4120	17.610	17.138	17.062	97	100
Zakup materiałów			4210	78.573	122.417	122.417	156	100
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	8.000	22.350	11.304	141	51
Zakup energii			4260	12.000	12.000	11.949	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	27.300	46.615	45.555	167	98
Podróże służbowe krajowe			4410	3.263	1.263	982	30	78
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	44.500	40.715	40.715	91	100
Wydatki na szkołę			6050	8.000	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne			6060	-	3.849	3.849	-	100
Gimnazjum				337.300	380.545	378.734	112	100
Nagrody i wyd nie zali do wyn		80110	3020	19.310	19.485	19.485	101	100
Wynagrodzenia			4010	191.630	194.182	192.731	101	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.735	10.735	10.735	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.210	39.698	39.405	98	99
Składka na f.pracy			4120	5.510	5.455	5.400	98	99
Zakup materiałów			4210	12.000	44.134	44.132	368	100
Zakup pomocy naukowych			4240	18.500	24.642	24.632	133	100
Zakup usług pozostałych			4300	25.100	27.510	27.510	110	100
Podróże służbowe krajowe			4410	2.015	2.229	2.229	111	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	12.290	12.475	12.475	152	100
Dowóz dzieci				57.155	57.155	51.236	90	90
Nagrody i wyd nie zali do wyn		80113	3020	1.000	1.000	-	-	-
Wynagrodzenia			4010	8.800	8.800	8.718	99	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	660	660	657	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700	1.700	1.669	98	98
Składki na f.pracy			4120	235	235	229	97	97
Zakup materiałów			4210	2.101	2.101	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	42.000	42.000	39.304	94	94
Odpis f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
Pozostała działalność				-	9.795	9.795	-	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych		80195	4440	-	9.795	9.795	-	100

OCHRONA ZDROWIA	851			45.000	45.000	37.807	84	84
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				45.000	45.000	37.807	84	84
Różne wydatki na rzecz os fiz		85154	3030	2.000	2.000	1.458	73	73
Wynagrodzenia			4010	3.000	3.000	2.720	91	91
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4040	220	220	190	86	86
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	580	1.361	1.236	213	91
Składki na f.pracy			4120	80	80	71	89	89
Zakup materiałów			4210	5.000	5.000	2.733	55	55
Zakup książek			4240	-	1.000	492	-	49
Zakup usług pozostałych			4300	30.961	29.180	27.505	89	94
Podróże służbowe krajowe			4410	2.500	2.500	743	30	30
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
OPIEKA SPOŁECZNA	853			279.077	361.823	360.044	129	100
Zadania własne				52.677	60.790	59.013	112	97
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	15.000	16.328	16.328	109	100
Dodatki mieszkaniowe		85315	3110	4.458	8.841	8.824	198	100
Wynagrodzenia		85319	4010	13.240	11.840	11.462	87	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	824	824	824	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.550	2.550	2.291	90	90
Składki na f.pracy			4120	350	350	296	85	85
Zakup materiałów			4210	2.000	2.000	1.825	91	91
Zakup energii			4260	1.500	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4.337	6.237	5.843	135	94
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	85	17	17
Odpis f.świadczeń socjalnych			4440	1.318	818	734	56	90
Wyżywienie dzieci		85395	3110	6.600	10.502	10.502	159	100
Zadania zlecone				226.400	301.033	301.031	133	100
Ubezpieczenia zdrowotne		85313	4130	5.700	6.286	6.286	110	100
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	130.203	201.785	201.785	155	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.897	3.138	3.138	35	100
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85316	3110	27.500	33.502	33.500	122	100
Wynagrodzenia		85319	4010	38.445	38.945	38.945	101	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.786	2.786	2.786	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.396	7.486	7.486	101	100
Składki na f.pracy			4120	1.014	1.026	1.026	101	100
Zakup materiałów			4210	500	500	500	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.141	2.359	2.359	110	100
Podróże służbowe krajowe			4410	500	282	282	56	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.318	1.318	1.318	100	100
Wyprawka dla pierwszoklasisty		85395	3110	-	1.620	1.620	-	100
EDUKACYJ. OPIEKA WYCH	854			436.914	449.722	437.364	100	97
Świetlice szkolne				61.070	71.569	71.074	116	99
Nagrody i wyd nie zali do wyn		85401	3020	500	423	423	85	100
Wynagrodzenia			4010	28.100	29.237	29.176	104	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.222	2.222	2.222	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.154	5.317	5.307	103	100
Składki na f.pracy			4120	706	729	727	103	100
Zakup materiałów			4210	5.070	5.070	5.005	99	99
Zakup środków żywności			4220	18.000	27.176	26.896	149	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.318	1.318	1.318	100	100
Przedszkola				375.844	376.194	364.331	97	97
Nagrody i wyd nie zali do wyn		85404	3020	14.106	14.106	13.759	98	98
Wynagrodzenia			4010	196.372	190.265	190.265	97	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.411	15.411	15.411	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38.097	38.713	38.712	102	100
Składki na f.pracy			4120	5.220	5.251	5.239	100	100
Zakup materiałów			4210	19.000	29.838	29.834	157	100

Zakup środków żywności			4220	43.432	43.432	32.043	74	74
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	3.000	2.500	2.500	83	100
Zakup energii			4260	19.000	14.812	14.771	78	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.083	10.043	9.974	99	99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podróże służbowe krajowe	854	85404	4410	400	100	100	25	25
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	11.723	11.723	11.723	100	100
Pozostała działalność				-	1.959	1.959	-	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych		85495	4440	-	1.959	1.959	-	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1.085.157	1.131.683	1.099.911	101	97
Gospodarka Ściekowa i ochr.wód				943.551	983.177	971.930	103	99
Nagrody i wydat nie zali. do wyn		90001	3020	200	200	-	-	-
Wynagrodzenia			4010	3.840	3.840	3.680	96	96
Składki na ubezpieczenia społ.			4110	687	687	658	96	96
Składka f.pracy			4120	94	94	90	96	96
Zakup materiałów			4210	6.000	2.500	1.672	28	67
Zakup energii			4260	6.071	8.071	7.906	130	98
Zakup usług pozostałych			4300	8.000	3.726	2.115	26	57
Podróże służbowe krajowe			4410	-	500	77	-	15
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	-	-	-
Wydatki na budowę oczyszczalni			6050	581.000	579.000	578.520	100	100
Wydatki na budowę kanalizacji			6050	337.000	363.900	363.712	108	100
Zakup beczki			6060	-	20.000	13.500	-	68
Gospodarka odpadami				58.744	58.744	46.912	80	80
Nagrody i wyd nie zali do wyn		90002	3020	1.000	1.000	-	-	-
Wynagrodzenia			4010	22.020	22.020	22.020	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	430	430	430	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.014	4.014	4.014	100	100
Składki na f.pracy			4120	550	550	550	100	100
Zakup materiałów			4210	8.000	8.000	6.655	83	83
Zakup energii			4260	3.000	3.000	1.004	33	33
Zakup usług pozostałych			4300	15.071	15.071	10.736	71	71
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	2.000	329	16	16
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000	515	26	26
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
Oświetlenie ulic				82.862	89.762	81.069	98	90
Zadania zlecone				28.862	35.762	29.788	103	83
Zakup energii		90015	4260	20.000	24.000	21.994	110	92
Zakup usług pozostałych			4300	8.862	11.762	7.794	88	66
Zadania własne				54.000	54.000	51.281	95	95
Zakup materiałów		90015	4210	-	450	412	-	92
Zakup energii			4260	34.000	43.000	40.456	119	94
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	10.550	10.413	52	99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT. NARODOWEGO	921			106.078	115.078	106.679	101	93
Domy i ośrodki, świetlice i kluby				48.130	50.630	45.746	95	90
Wynagrodzenia		92109	4010	19.400	18.241	18.241	94	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.460	1.460	1.452	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.750	3.530	3.525	94	100
Składki na f.pracy			4120	520	484	483	93	100
Zakup materiałów			4210	4.000	8.200	6.905	173	84
Zakup energii			4260	7.500	3.870	397	5	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.441	13.986	13.983	134	100
Podróże służbowe krajowe			4410	400	200	101	25	51
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
Biblioteka				57.948	64.448	60.933	105	95
Wynagrodzenia		92116	4010	33.250	22.250	32.954	99	99

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.670	2.670	2.668	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.430	6430	6.220	97	97
Składki na f.pracy			4120	880	880	852	97	97
Zakup materiałów			4210	1.000	1.150	1.129	113	98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup pomocy dydaktycznych	921	92116	4240	1.500	1.500	1.500	100	100
Zakup energii			4260	4.000	2.750	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4.200	4.300	4.109	98	96
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	183	92	92
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.318	1.318	1.318	100	100
Zakup komputera			6060	2.500	10.000	10.000	400	100
KULTURA FIZYCZ I SPORT	926			28.710	42.846	42.361	148	99
Nagrody i wyd nie zali do wyn		92605	3020	2.000	9.250	9.250	463	100
Wynagrodzenia			4010	1.830	1.830	1.798	98	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	330	330	321	97	97
Składki na f.pracy			4120	50	50	44	88	88
Zakup materiałów			4210	8.000	11.716	11.715	146	100
Zakup energii			4260	1.500	2.000	1.787	119	89
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	16.280	16.279	136	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	300	260	17	87
Różne opłaty i składki			4430	1.500	1.090	907	60	83
RAZEM WYDATKI				4.680.694	5.046.672	4.829.356	103	96
Rozchody				93.000	93.000	93.000	100	100
Rata pożyczki WFOŚiGW			992	30.000	30.000	30.000	100	100
Rata pożyczki WFOŚiGW			992	40.000	40.000	40.000	100	100
Rata pożyczki NFOŚiGW			992	23.000	23.000	23.000	100	100
OGÓLEM				4.773.694	5.139.672	4.922.356	103	96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY GMINAMI W SPRAWIE WYSYPISKA ZA 2002 r.

Terśc	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2002 r	Plan po zmianach na 2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			47.583	47.583	36.984	78	78
Rozliczenia między jst		75809	231	47.583	47.583	36.984	78	78
Z tego Gmina Biała				17.835	17.835	14.769	83	83
Gmina Czarnożyły				14.439	14.439	11.957	83	83
Gmina Sokolniki				15.309	15.309	10.258	67	67
RAZEM DOCHODY				47.583	47.583	36.984	78	78
Środki budżetu Gminy Skomlin				11.161	11.161	9.928	89	89
RAZEM				58.744	58.744	46.912	80	80
WYDATKI								
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			58.744	58.744	46.912	80	80
Nagrody i wyd nie zali do wyn		90002	3020	1.000	1.000	-	-	-
Wynagrodzenia			4010	22.020	22.020	22.020	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	430	430	430	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.014	4.014	4.014	100	100
Składka na f.pracy			4120	550	550	550	100	100
Zakup materiałów			4210	8.000	8.000	6.655	83	83
Zakup energii			4260	3.000	3.000	1.004	33	33
Zakup usług pozostałych			4300	15.071	15.071	10.736	71	71
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	2.000	329	16	16
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000	515	26	26
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
RAZEM WYDATKI				58.744	58.744	46.912	80	80

I OCHRONA PRZECIWPOŻ	754			500	500	500	100	100
Zakup materiałów obrona cywil		75414	4210	500	500	500	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	1.500	1.500	-	100
Stypendia dla uczniów		80101	3240	-	1.500	1.500	-	100
OPIEKA SPOŁECZNA	853			226.400	301.033	301.031	133	100
Ubezpieczenie zdrowotne		85313	4130	5.700	6.286	6.286	110	100
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	130.203	201.7885	201.785	155	100
Składki na ubezpieczenia			4110	8.897	3.138	3.138	155	100
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85316	3110	27.500	33.502	33.500	122	100
Wynagrodzenia		85319	4010	38.445	38.945	38.945	101	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.786	2.786	2.786	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.396	7.486	7.486	101	100
Składka na f.pracy			4120	1.014	1.026	1.026	101	100
Zakup materiałów			4210	500	500	500	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.141	2.359	2.359	110	100
Podróże służbowe krajowe			4410	500	282	282	56	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.318	1.318	1.318	100	100
Wyprawka dla pierwszoklasisty		85395	3110	-	1.620	1.620	-	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			28.862	35.762	29.788	103	83
Zakup energii		90015	4260	20.000	24.000	21.994	110	92
Zakup usług pozostałych			4300	8.862	11.762	7.794	88	66
RAZEM				331.290	432.315	420.006	127	97

SPRAWOZDANIE Z PLANU ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2002 r	Plan po zmianach 2002 r	Wykonanie 2002 r	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
OCHRONA ZDROWIA	851			45.000	45.000	41.736	93	93
Opłata – zezwolenie alkohol		85154	048	45.000	45.000	41.736	93	93
WYDATKI								
OCHRONA ZDROWIA	851			45.000	45.000	37.807	84	84
Różne wydatki na rzecz os.fiz		85154	3030	2.000	2.000	1.458	73	73
Wynagrodzenia			4010	3.000	3.000	2.720	91	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	220	220	190	86	86
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	580	1.361	1.236	213	91
Składki na f.pracy			4120	80	80	71	89	89
Zakup materiałów			4210	5.000	5.000	2.733	55	55
Zakup książek			4240	-	1.000	492	-	49
Zakup usług pozostałych			4300	30.961	29.180	27.505	89	94
Podróże służbowe krajowe			4410	2.500	2.500	743	30	30
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	659	659	659	100	100
Razem				45.000	45.000	37.807	84	84

SPRAWOZDANIE Z PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2002 R.

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2002 r	Plan po zmianach na 2002 r	Wykonanie 2002 r	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY								
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900							
Przychody		90011	296	1.000	1.000	4.186	419	419
W tym: saldo początkowe				4.951	4.951	4.951	100	100
RAZEM PRZYCHODY				5.951	5.951	9.137	154	154
WYDATKI								
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900			5.951	5.951	-	-	-
Zakup materiałów		90011		5.800	5.800	-	-	-
Stan środków na koniec roku				151	151	9.137	6050	6050
RAZEM				5.951	5.951	9.137	154	154

SPRAWOZDANIE Z PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2002 R

Treść	Plan pierwotny 2002 r	Plan po zmianach 2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1. Budowa oczyszczalni ścieków	581.000	579.000	578.520	100	100
W tym pożyczka	200.000	200.000	200.000	100	100
2. Budowa kanalizacji	137.000	363.900	363.712	108	100
W tym pożyczka	-	200.000	200.000	-	100
3. Rozbudowa szkoły	8.000	-	-	-	-
4. Zakup programów	-	3.849	3.849	-	100
5. Zakup komputera do biblioteki	2.500	10.000	10.000	400	100
W tym dotacja	-	7.500	7.500	-	100
6. Wodociąg Klasak	4.000	4.000	3.600	90	90
7. Budowa drogi Bojanów	3.500	17.000	16.958	485	100
8. Zakup pieca	-	14.000	14.000	-	100
9. Zakup becзки	-	20.000	13.500	-	68
W tym dotacja PFOSiGW	-	3.500	3.500	-	100
RAZEM	736.000	1.011.749	1.004.139	136	99

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Treść	Lata realizacji	Poniesione nakł. do 2001	Prognozowane nakł. 2002	Wykonanie 2002 r	Poniesione nakł. do 2002
1	2	3	4	5	6
Wydatki na kanalizację	2001-10	79.374	363.900	363.712	443.086
Wydatki na wodociąg Klasak	2001-03	4.950	4.000	3.600	8.550
Razem		84.324	367.900	367.312	451.636

STAN ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2002 r.

1. Pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia)	277.000,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia)	70.000,00
3. Pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia)	160.000,00
4. Pożyczka z WFOŚiGW (kanalizacja)	200.000,00
razem	707.000,00