

Uchwała Nr XIV/62/2004
Rady Gminy w Skomlinie
Z dnia 28 kwietnia 2004r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r.

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 127, nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15 poz. 148, zmiany: z 2003r. nr 45 poz. 391, nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 974, nr 166 poz. 1611, nr 189 poz. 1851 oraz z 2004r. nr 19 poz. 177) Rada Gminy w Skomlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie w wykonania budżetu gminy za 2003r. w kwotach:
Dochody budżetu gminy – 4,935,799zł
Wydatki budżetu gminy - 4,814,786zł
Stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu budżetu Gminy Skomlin za 2003 r.

Plan dochodów po zmianach zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 5.004.741 zł z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 389.777 zł
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.816 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41.695 zł.

Plan po stronie wydatków określono na kwotę 4.995.796 zł i były niższe od dochodów o kwotę 8.945 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Źródłem finansowania niedoboru budżetowego w wysokości 248.055 zł są:
 - wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 148.055 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 100.000 zł,
2. Przypadające do spłaty w 2003 r. raty pożyczek długoterminowych w wysokości 257.000 tj.:
 - rata pożyczki WFOŚiGW (244) w wysokości 20.000 zł,
 - rata pożyczki WFOŚiGW (294) w wysokości 80.000 zł,
 - rata pożyczki NFOŚiGW (703) w wysokości 77.000 zł,
 - rata pożyczki WFOŚiGW (2012) w wysokości 80.000 zł.

sfinansowane zostały z dochodów 2003 r.

Różnica pomiędzy źródłami finansowania niedoboru budżetowego 248.055 zł, a przypadającymi do spłaty ratami pożyczek i kredytów w wysokości 257.000 zł wynosi 8.945 zł i stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami.

Dochody za 2003 r. wykonano w wysokości 4.935.799 zł tj. 99 % wykonania planu z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 388.461 zł tj. 99 % wykonania planu,
- dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42.044 zł tj. 101 % wykonania planu.

Wydatki wykonano w wysokości 4.814.786 zł tj. 96 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek:

- rata pożyczki WFOŚiGW (244) w wysokości 20.000 zł.
- rata pożyczki WFOŚiGW (294) w wysokości 60.000 zł
- rata pożyczki NFOŚiGW (703) w wysokości 77.000 zł
- rata pożyczki WFOŚiGW (2012) w wysokości 80.000 zł.

W 2003 roku zostały umorzone dwie pożyczki tj.

- z WFOŚiGW (244) w wysokości 50.000 zł,
- z WFOŚiGW (294) w wysokości 100.000 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 4.935.799 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 4.814.786 zł, stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 121.012,90 zł.

Faktyczna różnica pomiędzy źródłami finansowania niedoboru budżetowego w wysokości 248.054,90 zł a spłaconymi ratami pożyczek w wysokości 237.000 zł wynosi 11.054,90 zł plus nadwyżka 121.012,90 daje nam wolne środki w wysokości 132.067,80 zł.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 66.136 zł tj.: 95 % wykonania planu.

Uzyskano wkład ludności na budowę wodociągu Klasak w wysokości 13.500 zł, otrzymaliśmy środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD na budowę wodociągu Klasak w wysokości 47.899,71 zł.

Za świadectwa pochodzenia zwierząt 2.595 zł, czynsz kół łowieckich 1.641 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 165.970 zł tj. 106 % wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 36.596 zł, dostarczanie wody 127.483 zł zaległości za wodę wynosiły 27.913,59 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 3.165 zł tj.: 99 % wykonania planu tj. pieniężne darowizny na drogi.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 41.434 zł tj. 104 % wykonania planu.

Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 29.368 zł tj. 109 % wykonania planu oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 888 zł oraz różne dochody w wysokości 1.103 zł.

W okresie sprawozdawczym została wpłacona kwota 10.000 zł z tytułu zakupu działki po SKR.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 62.932 zł tj. 100 % wykonania planu.

Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji w wysokości 62.932 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 777.926 zł tj.: 92 % wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 118.748 zł tj.: 100 % wykonania planu – brak zaległości na koniec roku,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 1.682 zł tj.: 110 % wykonania planu – brak zaległości na koniec roku,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 6.781 zł tj. 100 % wykonania planu – brak zaległości na koniec roku
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 111.416 zł tj.:85 % wykonania planu,
- podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 208.210 zł tj.: 94 % wykonania planu
- podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 5.296 zł tj.: 120 % wykonania planu

zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 64.993,56 zł.

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 17.777 zł, a zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 7.149,40 zł.
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 30.922 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 16.873 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 234.312 zł tj.: 93 % wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 2.936.646 zł tj. 100 % wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 1.685.643 zł,
- subwencja podstawowa 1.046.327 zł,
- subwencja rekompensująca 134.329 zł.

Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 70.858 zł.

- na składowisko odpadów stałych 41.921 zł,
- na punkt utylizacji zwierząt 28.937 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 28.060 zł.

Pieniężne darowizny na szkołę podstawową – 2.040 zł, dotacja na wyprawkę dla pierwszoklasisty 1.386 zł, dotacja z ARiMR na szkołę podstawową 16.050 zł, na F.świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 8.421 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 42.044 zł tj.: 101 % wykonania planu.

OPIEKA SPOŁECZNA DZ. 853 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 304.921 zł tj. 100 % wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 5.499 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 192.178 zł, dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 29.729 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 56.858 zł, dotacja na wyprawkę dla pierwszoklasisty 1.350 oraz dotacja na pomoc rolnikom susza 1.371 zł tj. 100 % wykonania planu.

Uzyskaliśmy dotację na dofinansowanie zadań własnych tj. na dodatki mieszkaniowe 3.964 zł, na wyżywienie uczniów 8.735 zł, za usługi opiekuńcze uzyskaliśmy 5.237 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ 854 – Dochody wykonano w wysokości 70.896 zł, na wyżywienie w szkole 30.151 zł, na wyżywienie w przedszkolach 32.247 zł, czesne 6.976 zł, uzyskaliśmy dotację na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.102 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 416.722 zł tj. 99 % wykonania planu z tego: opłatę za ścieki zebrano w wysokości 5.032 zł – zaległości na koniec roku z tytułu opłat za ścieki wynoszą 605,65 zł , opłaty komunalne 14.203 zł, z tego: selektywna zbiórka odpadów 10.313,16 zł – zaległości z tytułu opłat komunalnych wynoszą 5.538,79 zł; oraz różne dochody – za stłuczkę – 8.793 zł oraz opłata eksploatacyjna za wykopaliny na Złotej Górze w wysokości 9.690 zł. Otrzymaliśmy dotacje na oświetlenie uliczne w wysokości 24.000 tj. % wykonania planu (Z tego 3.717,69 zł tj. do wysokości zapłaconych faktur za oświetlenie uliczne na drogach powiatowych za rok 2002; natomiast za 2003 r Urząd Wojewódzki nie zwrócił nam 24.137,69 zł).

Na budowę kanalizacji w Skomlinie uzyskaliśmy dotację z PFOŚiGW w wysokości 7.000 zł, środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD w wysokości 281.039,15 zł oraz wkład ludności na budowę kanalizacji 70.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDZ 921 – uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.310 zł, tj. pieniądze darowizny na GOK .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ 926 – uzyskaliśmy pieniądze darowizna na sport w wysokości 2.979 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 144.454 tj. 99 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące : prowizja za świadectwa pochodzenia zwierząt 991 zł, na izbę rolniczą 4.208 zł oraz utrzymanie punktu utylizacji zwierząt 38.967 zł – główne wydatki na punkcie utylizacji zwierząt to transport surowca do BACUTILU.

Wydatki na budowę wodociągu Klasak wynoszą 100.288 tj. sieć wodociągowa o długości 840 mb oraz przyłącza wodociągowe 25 szt o długości 738 mb.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 188.570 zł tj. 92 % wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 81.212 zł tj. 92 % wykonania planu – większość środków oprócz wynagrodzeń stanowi zakup mialu do dwóch kotłowni oraz wydatki na dostarczanie wody 107.358 zł tj. 92 % wykonania planu – przeprowadzono prace remontowe na linii wodociągowej i hydroforniach tj. wymiana rurociągu tłocznego wraz z pompą w SUW w Skomlinie, wymiana pokryw na zbiornikach oraz bieżące usuwanie awarii.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 77.720 zł tj. 78 % wykonania planu.

Prowadzone były prace remontowe na drogach tj.: nawożono gruz z rozbiórki 14 przyczep, żużel piecowy z Cukrowni 500 t oraz 500 t żużla z elektrowni Opole. Równano go na drogach gminnych i rolniczych: Chmielniki, w Brzezinach. Kazimierzu i droga Olszyńska, ul. Polna w Skomlinie, Wyczyszczono 103 studzienki kanalizacji burzowej i 60 małych studzienek. Wykonanych zostało 7 pokryw na studzienki, w Zbątku wybudowano studzienkę kanalizacji burzowej. W Wicherniuku został naprawiony chodnik na długości 100 mb oraz wyczyszczono rów. Na Złotej Górze wykonano 2 mostki wjazdowe na pola, wycinano krzewy przydrożne, zbierano ziemię z poboczy dróg. Naprawa przystanku autobusowego we Wróblewie. Zakupiono kostkę brukową i krawężniki w celu wykonania chodnika obok UG.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 - wydatki w tym dziale wynosiły 14.496 zł tj. 72 % wykonania planu tj. zakupiono wodomierze i 2 okna do mieszkań w przedszkolu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 858.565 zł tj. 94 % wykonania planu z tego: zadania zlecone 62.932 zł tj. 100 % wykonania planu, rada gminy 37.189 zł tj. 90 % wykonania planu, urząd gminy 735.329 zł tj. 94 % wykonania planu, gdzie między innymi zakupiono 5

komputerów dla urzędu; pobór podatków 13.969 zł tj. 90 % wykonania planu, pozostała działalność 9.146 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 61.020 zł tj. 91 % wykonania planu.

Na straże pożarne wydatkowano 60.300 zł tj. 48 % wykonania planu i wykonano między innymi remont samochodu w Skomlinie, remont samochodu we Wróblewie i Toplinie, zakup paliwa, regeneracja sprzętu, badania techniczne pojazdów, wykonanie toru przeszkód, szkolenia, remont drzwi do strażnicy oraz wykonanie podjazdu do strażnicy w Skomlinie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 33.433 zł tj. 83% % wykonania planu z tego:

- odsetki WFOŚiGW 244 (oczyszczalnia) – 2.960,05 zł,
- odsetki WFOŚiGW 294 (oczyszczalnia) – 9.205,46 zł,
- odsetki NFOŚiGW 703 (oczyszczalnia) – 7.940,64 zł,
- odsetki WFOŚiGW 2012 (kanalizacja) – 6.904,10 zł,
- odsetki WFOŚiGW 3034 (kanalizacja) – 2.205,48 zł,
- odsetki BS Biała O/Skomlin - 4.217,04 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 1.741.636 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.286.627 zł – dokonano gruntownej wymiany okien w budynku szkoły podstawowej w Skomlinie, na gimnazjum wydatkowano 365.979 zł, doksztalcanie nauczycieli 8.008 zł oraz na dowóz dzieci 72.602 zł –dzieci dowożone są dwoma autobusami pętla dzienna wynosi 150 km.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 38.330 zł tj. 92 % wykonania planu z tego między innymi: organizowano ferie zimowe, wycieczki i kolonie letnie z programami profilaktyki antyalkoholowej i narkotykowej, przeprowadzano konkursy dla dzieci o tematyce antyalkoholowej.

OPIEKA SPOŁECZNA DZ. 853 – Plan wydatków wykonano w wysokości 358.798 zł tj. 99 % wykonania planu w ramach zadań własnych wydatkowano 71.813 zł, wypłacono między innymi świadczeń zasiłków celowych, 114 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 8.897 świadczeń wyżywienie uczniów; a w ramach zadań zleconych 286.985 zł z tego między innymi: wypłacono 170 świadczeń ubezpieczenia zdrowotne, 277 świadczenia rent socjalnych, 94 świadczenia zasiłków stałych, 21 świadczeń zasiłków wyrównawczych, 208 świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych, 6 zasiłek rodzinny, wypłacono 14 świadczeń dla rolników z tytułu suszy oraz 15 wyprawek dla pierwszoklasistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 727.374 zł tj. 95 % wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa 613.488 zł i zakupiono między innymi worki osadu, wąż do beczki, środki do oczyszczalni, badanie zużycia paliwa, analiza ścieków, pozwolenie wodno prawne.

Zakończono II etap budowy kanalizacji w Skomlinie. Ogólny koszt II etapu wynosi 574.822,31 zł o długości 0,9082 km i 34 szt przyłączy gospodarstw. Ten etap kanalizacji wykonano przy udziale środków przedakcesyjnych SAPARD w wysokości 281.039 zł.

W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano 50.785 zł tj. 79 % wykonania planu – prowadzona była selektywna zbiórka odpadów.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 42.123 zł tj. 90 % wykonania planu tj. zakupiono buty piłkarskie, zapłacono za sędziowanie, za transport młodzieży na zawody sportowe, za usługi dźwigiem na boisku we Wróblewie.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

SPRAWOZDANIE
Z wykonania Planu Budżetu Gminy Skomlin za 2003 r.
DOCHODY

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2003 r	Plan po zmianach na 2003 r	Wykonanie 2003 r.	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			67.250	69.346	66.136	98	95
Pieniężna darowizna na wodociąg		01010	096	16.000	16000	13.500	84	84
Wpływy z różnych dochodów			097	-	500	500	-	100
Środki na inwestycje SAPARD			629	48.750	48.750	47.900	98	98
Za świadectwa poch.zwierząt		01022	049	1.000	2.596	2.595	260	100
Czynsz kół łowieckich		01095	075	1.500	1.500	1.641	109	109
WYTWARZANIE I ZAOPATRY W ENERGIĘ ELE.GAZ I WOD	400			140.000	156.900	165.970	119	106
Dostarczanie ciepła		40001	083	40.000	40.000	36.596	91	91
Odsetki			091	-	300	279	-	93
Dostarczanie wody		40002	083	100.000	115.000	127483	127	111
Odsetki			091	-	1.600	1.612	-	100
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	3.200	3.165	-	99
Pieniężne darowizny na drogi		60016	096	-	3.200	3.165	-	99
GOSPODARKA MIESZKANIO	700			43.595	39.800	41.434	95	104
Wpł. Z użytkowania wieczystego		70005	047	1.606	1.606	888	55	55
Doch.z dierz.skł.majątkowych			075	26.989	26.989	29.368	109	109
Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.			084	15.000	10.000	10.000	67	100
Odsetki			091	-	100	75	-	75
Wpływy z różnych dochodów			097	-	1.105	1.103	-	100
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500	500	500	100	100
Dotacja – cmentarze		71035	202	500	500	500	100	100
ADMINISTRACJA PUBLICZ	750			62.932	62.932	62.932	100	100
Dotacja – zadania zlecone		75011	201	62.932	62.932	62.932	100	100
URZĘDY NACZELNYCH ORG WŁADZY PAŃSTW KONTRO OCHRONY PRAWA I SĄD.	751			534	12.845	12.438	2329	97
Dotacja spis wyborców zad zlecon		75101	201	534	534	534	100	100
Dotacja referendum zad.zlecone		75110	201	-	12.311	11.904	-	97
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ I OCHRONA PRZECIWPOŻ	754			720	720	720	100	100
Dotacja obrona cywilna zad zlec		75414	201	720	720	720	100	100
DOCHODY OD OS PRAW OD OS FIZ I OD INNYCH JEDN NIE POSIAD OS PRAWNEJ	756			844.551	845.410	777.926	92	92
Karta podatkowa		75601	035	1.500	2.059	3.000	200	146
Podatek od nieruchomości os.praw		75615	031	119.000	119.000	118.748	100	100
Podatek rolny od os.praw.			032	1.532	1.532	1.682	110	110
Podatek leśny od os.praw.			033	6.780	6.780	6.781	100	100
Pod.od czynności cywilno praw.			050	500	500	-	-	-
Podatek od nieruchomości os.praw		75616	031	131.000	131.000	111.416	85	85
Podatek rolny os fizycznych			032	220.000	220.000	208.210	94	94
Podatek leśny os. fizycznych			033	4.400	4.400	5.296	120	120
Pod od śr transport. Os fiz			034	22.644	22.644	17.777	78	78
Podatek od spadków i darowizn			036	2.000	2.300	2.509	125	120
Podatek od posiadania psów			037	1.000	1.000	-	-	-
Opłaty lokalne			043	35.000	35.000	30.922	88	88
Opłaty administracyjne			045	3.700	3.700	3.009	81	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od czynności cywil pra	756	75616	050	19.000	19.000	16.873	89	89
Odsetki	756	75616	091	7.000	7.000	5.856	84	84
Oplata skarbowa		75618	041	16.250	16.250	9.876	61	61
Wpływy z pod doch od os fiz		75621	001	252.245	252.245	234.312	93	93
Wpływy z pod doch od os praw			002	1.000	1.000	1.659	166	166
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2.916.248	2.950.115	2.936.646	101	100
Subwencja oświatowa		75801	292	1.685.643	1.685.643	1.685.643	100	100
Subwencja podstawowa		75802	292	1.046.327	1.046.327	1.046.327	100	100
Subwencja rekompensująca		75805	292	114.862	134.329	134.329	100	100
Rozliczenie między jedn sam.ter.		75809	231	69.416	83.816	70.858	85	85
Podatek od spadków i darowizn		75814	036	-	-	-467	-	-
Podatek od czynności cywil pra			050	-	-	-33	-	-
Odsetki			091	-	-	-11	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	15.980	28.060	-	176
Pieniężne darowizny na szkołę		80101	096	-	1.960	2.040	-	104
Wpływy z różnych dochodów			097	-	163	163	-	100
Dotacja – wyprawka – zad.zlecone			201	-	1.386	1.386	-	100
Dotacja – ARiMR			270	-	4.050	16.050	-	396
Dotacja f.świadczeń socjalnych		80195	203	-	8.421	8.421	-	100
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000	41.695	42.044	105	101
Oplata zezwolenie alkohol		85154	048	40.000	41.695	42.044	105	101
OPIEKA SPOŁECZNA	853			290.303	306.093	304.921	105	100
Dotacja na ubez.zdrowotne – zad.zl.		85313	201	3.990	5.509	5.499	138	100
Dotacja zasiłki i pom – zad.zlec		85314	201	186.500	192.178	192.178	103	100
Dotacja dodatki mieszkaniowe		85315	203	1.063	3.964	3.964	373	100
Dotacja zasił.rodzin i piel – zad. Zle		85316	201	36.180	30.628	29.729	82	97
Dotacja GOPS zad zlec		85319	201	56.260	56.858	56.858	100	100
Usługi opiekuńcze		85328	083	3.000	5.500	5.237	175	95
Dotacja zad.zlec. susza		85378	201	-	1.371	1.371	-	100
Dotacja wyprawka – zad.zlec.		85395	201	-	1.350	1.350	-	100
Dotacja wyżywienie		85395	203	3.310	8.735	8.735	264	100
EDUKACYJ OPIEKA WYCHO	854			83.220	70.896	70.896	85	100
Za wyżywienie – świetlice szkol		85401	083	35.200	30.151	30.151	86	100
Za wyżywienie - przedszkola		85404	083	41.120	32.247	32.247	78	100
Pieniężne darowizny na przedsz			096	-	420	420	-	100
Czesne – przedszkola			097	6.900	6.976	6.976	101	100
Dotacja f.świadczeń socjalnych		85495	203	-	1.102	1.102	-	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			413.000	422.990	416.722	101	99
Oplata za ścieki		90001	083	7.000	7.000	5.032	72	72
Odsetki			091	-	-	3	-	-
Dotacja FOŚiGW na kanalizację			626	7.000	7.000	7.000	100	100
Środki na inwestycje SAPARD			629	285.000	285.000	281.039	99	99
Oplaty komunalne		90002	083	12.000	12.000	10.984	92	92
Odsetki			091	-	200	181	-	91
Różne dochody			097	8.000	8.100	8.793	110	109
Dotacja oświ.ulic zad zlecone		90015	201	24.000	24.000	24.000	100	100
Oplata eksploatacyjna		90095	046	-	9.690	9.690	-	100
Wkład ludności na kanalizację			096	70.000	70.000	70.000	100	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE	921			-	2.300	2.310	-	100
Pieniężne darowizny na kulturę		92109	096	-	2.300	2.310	-	100
KULTURA FIZYCZ I SPORT	926			-	3.019	2.979	-	99
Pieniężne darowizny na sport		92605	096	-	3.019	2.979	-	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM DOCHODY				4.902.853	5.004.741	4.935.799	101	99
PRZYCHODY				248.055	248.055	248.055	100	100
Przychody z pożyczek i kredytów			952	100.000	100.000	100.000	100	100
Nadwyżki z lat ubiegłych			957	148.055	148.055	148.055	100	100
RAZEM				5.150.908	5.252.796	5.183.854	101	99

WYDATKI

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie 2003 r	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			131.390	146.590	144.454	110	99
Wydatki na wodociągi Klasak		01010	6050	55.250	52.450	52.388	95	100
Wyd. na wodoci.Klasak SAPARD			6052	48.750	48.750	47.900	98	98
Prowizja za świadectwa		01022	4100	1.000	1.000	991	99	99
Wpłata na rzecz izby rolniczej		01030	2850	4.430	4.430	4.208	95	95
Nagrody i wydatki nie zali do wyn		01095	3020	500	500	105	21	21
Wynagrodzenia			4010	6.750	5.750	5.665	84	99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	400	400	397	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.235	1.235	1.037	84	84
Składki na f.pracy			4120	180	180	147	82	82
Zakup materiałów			4210	3.000	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	9,219	31.219	31.096	337	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	676	676	520	77	77
WYTWARZANIE I ZAOPATR W ENER.ELEKTR.GAZ I WOD	400			194.800	205.194	188.570	97	92
Dostarczanie ciepła				94.800	88.694	81.212	86	92
Nagrody i wyd os nie zali do wyn		40001	3020	500	500	280	56	56
Wynagrodzenia			4010	36.150	31.110	31.110	86	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.500	2.500	2.447	98	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.700	5.757	5.757	86	100
Składki na f.pracy			4120	950	827	827	87	100
Zakup materiałów			4210	40.000	37.000	35.084	88	95
Zakup energii			4260	4.000	4.000	2.154	54	54
Zakup usług remontowych			4270	1.000	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	7.000	3.553	118	51
Dostarczanie wody				100.000	116.500	107.358	107	92
Nagrody i wyd nie zali do wyn		40002	3020	1.000	500	210	21	42
Wynagrodzenia			4010	19.100	19.100	18.878	99	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.500	1.500	1.490	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.600	3.600	3.509	97	97
Składki na f.pracy			4120	510	510	499	98	98
Zakup materiałów			4210	4.000	3.000	2.978	99	99
Zakup energii			4260	30.000	44.000	39.920	91	91
Zakup usług remontowych			4270	19.614	10.614	9.756	92	92
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	33.000	29.448	147	89
Składki f.świadczeń socjalnych			4440	676	676	670	99	99
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			103.500	99.700	77.720	75	78
Zakup materiałów		60016	4210	70.000	74.300	62.468	89	84
Zakup usług remontowych			4270	15.000	7.000	2.989	20	43
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	10.000	6.293	42	63
Różne opłaty i składki			4430	3.500	3.500	1.110	32	32
Wydatki na drogę Sikorskiego			6050	-	4.900	4.860	-99	
GOSPODARKA MIESZKANIO	700			25.500	20.100	14.496	57	72
Zakup materiałów		70005	4210	1.000	3.400	3.297	330	97
Zakup energii			4260	1.000	1.000	357	36	36
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	15.700	10.842	69	69
Różne opłaty i składki			4430	3.500	-	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500	500	500	100	100
Zakup materiałów		71035	4210	500	360	360	72	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	140	140	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			862.213	914.718	858.565	100	94
Zadania zlecone				62.932	62.932	62.932	100	100
Wynagrodzenia		75011	4010	47.330	47.330	47.330	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.868	3.868	3.868	100	100
Skł na ubezpieczenie społeczne			4110	8.821	8.821	8.821	100	100
Składka na f.pracy	750	75011	4120	1.254	1.254	1.254	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.035	300	300	29	100
Podróże służbowe krajowe			4410	624	1.359	1.359	218	100
Rada Gminy				38.000	41.300	37.189	98	90
Diety radnych		75022	3030	34.000	37.300	36.260	107	97
Zakup materiałów			4210	3.000	3.000	867	29	29
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	1.000	62	6	6
Urząd Gminy				736.661	784.566	735.329	100	94
Nagrody i wyd nie zali do wynagr		75023	3020	2.000	5.000	4.051	20	81
Wynagrodzenia			4010	482.000	487.040	466.730	97	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.000	35.000	34.838	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87.000	87.943	78.113	90	88
Składki na f.pracy			4120	12.300	12.423	11.271	92	91
Zakup materiałów			4210	25.111	34.011	31.657	126	93
Zakup energii			4260	5.000	5.000	3.728	75	75
Zakup usług pozostałych			4300	43.000	72.399	63.127	147	87
Podróż służbowe krajowe			4410	13.000	16.000	14.901	115	93
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	18.250	18.250	15.413	84	84
Zakup pieca			6060	14.000	11.500	11.500	82	100
Pobór podatków				16.000	15.600	13.969	87	90
Prowizja sołtysi		75047	4100	16.000	15.600	13.969	87	90
Pozostała działalność				8.620	10.320	9.146	106	89
Różne wydatki na rzecz os fiz		75095	3030	3.000	4.600	4.500	150	98
Zakup materiałów			4210	1.500	600	592	39	99
Zakup usług pozostałych			4300	500	1.500	434	87	29
Składka na ZGZW			4430	3.620	3.620	3.620	100	100
URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			534	12.845	12.436	2329	97
Zakup materi spis wyb. zad.zlecon		75101	4210	300	300	300	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	234	234	234	100	100
Różne wyd.na rzecz os.fiz		75109	3030	-	8.961	8.553	-	95
Składki na ubez.społ. wybory gmin			4110	-	29	29	-	100
Zakup materiałów			4210	-	1.067	1.067	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.606	1.605	-	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	648	648	-	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARNA	754			47.720	67.293	61.020	128	91
Straże pożarne				47.000	66.573	60.300	128	91
Nagrody		75412	3020	5.000	5.000	4.628	93	93
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	400	324	-	81
Zakup materiałów			4210	19.000	32.000	31.204	164	98
Zakup energii			4260	4.000	5.000	3.512	88	70
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	15.600	12.668	106	81
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	1.000	492	49	49
Różne opłaty i składki			4430	6.000	7.573	7.472	125	99
Zadania zlecone				720	720	720	100	100
Zakup usług pozostałych		75414	4300	720	720	720	100	100
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			52.000	40.400	33.433	64	83
Odsetki pożyczek		75702	8010	52.000	40.400	33.433	64	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			30.000	5.000	5.000	17	100
Wydatki na pomoc jst –straż		75809	6300	-	5.000	5.000	-	100
Rezerwa ogólna		75814	4810	30.000	-	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1.732.769	1.748.749	1.741.636	101	100
Szkoły Podstawowe				1.279.751	1.287.310	1.286.627	101	100
Nagrody i wyd nie zali do wyn		80101	3020	66.700	66.208	66.207	99	100
Stypendia dla uczniów – zad.zleco.	801	80101	3240	-	1.386	1.386	-	100
Wynagrodzenie			4010	681.400	670.682	670.682	98	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.000	49.443	49.443	99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141.000	139.245	139.244	99	100
Składki na f.pracy			4120	19.300	18.963	18.963	98	100
Zakup materiałów			4210	79.000	96.430	96.049	122	100
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	34.450	36.553	36.553	106	100
Zakup energii			4260	18.000	14.600	14.564	81	100
Zakup usług pozostałych			4300	142.901	148.900	148.648	104	100
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000	900	888	30	99
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	44.000	44.000	44.000	100	100
Gimnazjum				365.992	366.231	365.979	100	100
Nagrody i wyd nie zali do wyn		80110	3020	22.200	21.800	21.720	98	100
Wynagrodzenia			4010	227.900	216.637	216.637	95	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.842	15.842	15.842	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47.400	45.225	45.224	95	100
Składka na f.pracy			4120	6.500	6.159	6.159	95	100
Zakup materiałów			4210	11.500	20.798	20.782	181	100
Zakup pomocy naukowych			4240	9.000	15.370	15.365	171	100
Zakup usług pozostałych			4300	9.500	9.500	9.432	100	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.000	917	61	92
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	14.650	13.90	13.900	95	100
Dowóz dzieci				78.776	78.776	72.602	92	92
Nagrody i wyd nie zali do wyn		80113	3020	200	200	-	-	-
Wynagrodzenia			4010	9.210	9.210	9.008	98	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	680	680	672	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.750	1.750	1.656	95	95
Składki na f.pracy			4120	260	260	235	90	90
Zakup usług pozostałych			4300	66.000	66.000	60.361	91	91
Odpis f.świadczeń socjalnych			4440	676	676	670	99	99
Dokształcanie i doskona nauczyci				8.250	8.011	8.008	97	100
Zakup usług pozostałych		80146	4300	7.230	7.434	7.434	103	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.020	577	574	56	99
Pozostała działalność				-	8.421	8.421	-	100
Zakup usług pozostałych		80195	4300	-	156	156	-	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	-	8.265	8.265	-	100
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000	41.695	38.330	96	92
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				40.000	41.695	38.330	96	92
Różne wydatki na rzecz os fiz		85154	3030	2.000	2.000	1.800	90	90
Wynagrodzenia			4010	2.700	2.700	2.700	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	220	220	214	97	97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.310	1.310	1.310	100	100
Składki na f.pracy			4120	80	80	74	93	93
Zakup materiałów			4210	5.814	3.114	2.196	38	71
Zakup książek			4240	-	700	700	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	25.700	29.895	28.693	112	96
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.000	493	33	49
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	676	676	150	22	22
OPIEKA SPOŁECZNA	853			340.435	361.484	358.798	105	99
Zadania własne				57.505	73.590	71.813	125	98
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	20.000	20.000	20.000	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dodatki mieszkaniowe	853	85315	3110	7.063	14.723	13.206	187	90
Wynagrodzenia		85319	4010	12.000	13.900	13.865	116	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	760	760	759	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.200	2.360	2.299	105	97
Składki na f.pracy			4120	320	360	313	98	87
Zakup materiałów			4210	1.500	250	140	9	56
Zakup energii	853	85319	4260	500	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	4.506	4.501	113	100
Podróże służbowe krajowe			4410	500	103	102	20	100
Odpis f.świadczeń socjalnych			4440	1.352	893	893	66	100
Zakup komputera			6060	-	3.000	3.000	-	100
Wyżywienie dzieci		85395	3110	7.310	12.35	12.735	174	100
Zadania zlecone				282.930	287.894	286.985	101	100
Ubezpieczenia zdrowotne		85313	4130	3.990	5.509	5.499	138	100
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	181.607	185.599	185.599	102	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.893	6.579	6.579	134	100
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85316	3110	36.180	30.628	29.729	82	97
Wynagrodzenia		85319	4010	40.401	40.899	40.899	101	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.241	3.241	3.241	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.740	7.619	7.619	98	100
Składki na f.pracy			4120	1.070	1.053	1.053	98	100
Zakup materiałów			4210	1.070	500	500	47	100
Zakup usług pozostałych			4300	500	1.893	1.893	379	100
Podróże służbowe krajowe			4410	368	301	301	82	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352	1.352	1.352	100	100
Pomoc dla rolników – susza		85378	3110	-	1.371	1.371	-	100
Wyprawka dla pierwszoklasisty		85395	3110	-	1.350	1.350	-	100
EDUKACYJ. OPIEKA WYCH	854			440.891	434.481	434.288	99	100
Świetlice szkolne				77.800	72.751	72.724	93	100
Nagrody i wyd nie zali do wyn		85401	3020	500	322	321	64	100
Wynagrodzenia			4010	27.500	28.759	28.759	105	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.208	2.208	2.208	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.312	5.392	5.392	102	100
Składki na f.pracy			4120	728	745	734	101	100
Zakup materiałów			4210	5.000	3.822	3.808	76	100
Zakup środków żywności			4220	35.200	30.151	30.151	86	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352	1.352	1.352	100	100
Przedszkola				363.091	360.628	360.461	99	100
Nagrody i wyd nie zali do wyn		85404	3020	14.498	15.473	15.473	107	100
Wynagrodzenia			4010	200.969	204.748	204.747	102	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.495	15.495	15.495	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.882	41.008	41.008	100	100
Składki na f.pracy			4120	5.602	5.513	5.513	98	100
Zakup materiałów			4210	6.000	7.950	7.916	132	100
Zakup środków żywności			4220	41.120	32.247	32.225	78	100
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	3.000	4.528	4.528	151	100
Zakup energii			4260	15.944	11.215	11.147	70	99
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	8.870	8.870	148	00
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	358	90	90
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	13.181	13.181	13.181	100	100
Pozostała działalność				-	1.102	1.102	-	00
Odpis na f.świadczeń socjalnych		85495	4440	-	1.102	1.102	-	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			755.036	762.036	727.374	96	95
Gospodarka Ściekowa i ochr.wód				622.026	625.026	613.488	99	98
Nagrody i wydat nie zali. do wyna		90001	3020	200	200	140	70	70
Wynagrodzenia			4010	18.100	17.100	14.302	79	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Składki na ubezpieczenia społ.	900	90001	4110	250	250	245	98	98
Składka f.pracy			4120	3.200	3.200	2.506	78	78
Zakup materiałów			4210	450	450	356	79	79
Zakup energii			4260	10.000	13.000	12.722	127	98
Zakup usług pozostałych			4300	6.150	5.750	3.731	61	64
Podróże służbowe krajowe			4410	-	400	157	-	39
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	676	676	670	99	99
Wydatki na budowę kanalizacji			6050	292.000	295.000	294.759	101	100
Wyd na bud. Kanalizacji SAPARD			6052	285.000	285.000	281.039	99	99
Gospodarka odpadami				64.010	64.010	50.785	79	79
Nagrody i wyd nie zali do wyn		90002	3020	1.000	1.000	431	43	43
Wynagrodzenia			4010	22.220	22.220	20.376	92	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.400	1.400	1.397	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.100	4.100	3.720	91	91
Składki na f.pracy			4120	580	580	313	54	54
Zakup materiałów			4210	8.158	8.158	4.275	52	52
Zakup energii			4260	3.000	3.000	1.387	46	46
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	20.000	17.019	85	85
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.500	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	700	700	515	74	74
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352	1.352	1.352	100	100
Oświetlenie ulic				69.000	73.000	63.101	91	86
Zadania zlecone				24.000	24.000	20.282	85	85
Zakup energii		90015	4260	18.000	18.000	15.549	86	86
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	6.000	4.733	79	79
Zadania własne				45.000	49.000	42.819	95	87
Zakup energii		90015	4260	32.000	36.000	34.000	106	94
Zakup usług pozostałych			4300	13.000	13.000	8.819	68	68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT. NARODOWEGO	921			87.658	88.099	76.043	87	86
Domy i ośrodki, świetlice i kluby				41.113	42.154	31930	78	76
Wynagrodzenia		92109	4010	19.500	17.000	12.263	63	72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.520	1.520	1.513	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.700	3.700	2.374	64	64
Składki na f.pracy			4120	517	517	338	65	65
Zakup materiałów			4210	3.000	3.241	2.994	100	92
Zakup energii			4260	2.000	3.000	1.566	78	52
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	12.000	10.202	102	85
Podróże służbowe krajowe			4410	200	500	380	190	76
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	676	676	300	44	44
Biblioteka				46.545	45.945	44.113	95	96
Wynagrodzenia		92116	4010	28.500	28.500	28.500	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.700	2.700	2.661	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.400	5.400	4.975	92	92
Składki na f.pracy			4120	780	780	707	91	91
Zakup materiałów			4210	1.000	1.200	1.154	100	100
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	2.000	2.000	2.000	100	100
Zakup energii			4260	2.000	1.000	216	11	22
Zakup usług pozostałych			4300	2.500	2.750	2.676	107	98
Podróże służbowe krajowe			4410	200	260	254	127	98
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.465	1.355	970	66	72
KULTURA FIZYCZ I SPORT	926			28.962	46.912	42.123	145	90
Nagrody i wyd nie zali do wyn		92605	3020	4.500	7.000	6.994	155	100
Wynagrodzenia			4010	2.400	2.400	1.853	77	77
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	450	450	346	77	77
Składki na f.pracy			4120	65	65	49	75	75
Zakup materiałów			4210	7.216	10.216	9.272	128	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup energii	926	92605	4260	2.000	3.000	1.859	93	62
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	20.550	18.860	189	92
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	125	63	63
Różne opłaty i składki			4430	1.300	2.200	2.167	167	99
Odpis na f. świadczeń socjalnych			4440	676	676	445	66	66
RAZEM WYDATKI				4.873.908	4.995.796	4.814.786	99	96
Rozchody				277.000	257.000	237.000	86	92
Rata pożyczki WFOŚiGW 244			992	40.000	20.000	20.000	50	100
Rata pożyczki WFOŚiGW 294			992	80.000	80.000	60.000	75	75
Rata pożyczki WFOŚiGW 2012			992	80.000	80.000	80.000	100	100
Rata pożyczki NFOŚiGW			992	77.000	77.000	77.000	100	100
OGÓLEM				5.150.908	5.252.796	5.051.786	98	96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY GMINAMI W SPRAWIE WYSYPISKA ZA 2003 r.

Terść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2003 r	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			51.848	51.848	41.921	81	81
Rozliczenia między jst		75809	231	51.848	51.848	41.921	81	81
Z tego Gmina Biała				19.433	19.433	16.112	83	83
Gmina Czarnożyły				15.734	15.743	13.044	83	83
Gmina Sokolniki				16.681	16.681	12.765	77	77
RAZEM DOCHODY				51.848	51.848	41.921	81	81
Środki budżetu Gminy Skomlin				12.162	12.162	8.864	73	73
RAZEM				64.010	64.010	50.785	79	79
WYDATKI								
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			64.010	64.010	50.785	79	79
Nagrody i wyd nie zali do wyn		90002	3020	1.000	1.000	431	43	43
Wynagrodzenia			4010	22.220	22.220	20.376	92	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.400	1.400	1.397	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.100	4.100	3.720	91	91
Składka na f.pracy			4120	580	580	313	54	54
Zakup materiałów			4210	8.158	8.158	4.275	52	52
Zakup energii			4260	3.000	3.000	1.387	46	46
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	20.000	17.019	85	85
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.500	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	700	700	515	74	74
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352	1.352	1.352	100	100
RAZEM WYDATKI				64.010	64.010	50.785	79	79

SPRAWOZDANIE Z PLANU REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY GMINAMI W SPRAWIE PUNKTU UTYLIZACJI ZWIERZĄT ZA 2003 r.

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			17.568	31.968	28.937	165	91
Rozliczenie między jst		75809	231	17.568	31.968	28.937	165	91
Z tego Gmina Biała				4.392	7.992	7.773	177	97
Gmina Czastary				4.392	7.992	6.275	143	79
Gmina Łubnice				4.392	7.992	7.889	180	99
Gmina Mokrsko				4.392	7.992	7.000	159	88
RAZEM DOCHODY				17.568	31.968	28.937	165	91
Środki Gminy Skomlin				4.392	7.992	10.030	228	125
RAZEM				21.960	39.960	38.967	177	98
WYDATKI								
ROLNICTWO I ŁOWIECTW	010			21.960	39.960	38.967	177	98
Nagrody i wyd nie zali do wyn		01095	3020	500	500	105	21	21
Wynagrodzenia			4010	6.750	5.750	5.665	84	99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	400	400	397	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.235	1.235	1.037	84	84
Składki na f.pracy			4120	180	180	147	82	82
Zakup materiałów			4210	3.000	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	9.219	31.219	31.096	337	100
Odpis na f. świadczeń socjalnych			4440	676	676	520	77	77
RAZEM				21.960	39.960	38.967	177	98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 r.

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2003 r	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie 2003 r	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62.932	62.932	62.932	100	100
Dotacja – administracja		75011	201	62.932	62.932	62.932	100	100
URZĘDY NACZELNYCH ORG WŁADZY PAŃSTW KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄD	751			534	12.845	12.438	2329	97
Dotacja – spis wyborców		75101	201	534	534	534	100	100
Dotacja – referendum akcesyjne		75110	201	-	12.311	11.904	-	97
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ	754			720	720	720	100	100
Dotacja – obrona cywilna		75414	201	720	720	720	100	100
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	1.386	1.386	-	100
Dotacja – wyprawka		80101	201	-	1.386	1.386	-	100
OPIEKA SPOŁECZNA	853			282.930	287.894	286.985	101	100
Dotacja ubezpieczenia zdrowotne		85313	201	3.990	5.509	5.499	138	100
Dotacja zasiłki i pomoc w naturze		85314	201	186.500	192.178	192.178	103	100
Dotacja zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85316	201	36.180	30.628	29.729	82	97
Dotacja GOPS		85319	201	56.260	56.858	56.858	100	100
Dotacja – pomoc rolnikom susza		85378	201	-	1.371	1.371	-	100
Dotacja - wyprawka		85395	201	-	1.350	1.350	-	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			24.000	24.000	24.000	100	100
Dotacja – oświetlenie ulic		90015	201	24.000	24.000	24.000	100	100
RAZEM DOCHODY				371.116	389.777	388.461	105	100
WYDATKI								
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62.932	62.932	62.932	100	100
Wynagrodzenia		75011	4010	47.330	47.330	47.330	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.868	3.868	3.868	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.821	8.821	8.821	100	100
Składki na f.pracy			4120	1.254	1.254	1.254	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.035	300	300	29	100
Podróże służbowe krajowe			4410	624	1.359	1.359	218	100
URZĘDY NACZELNYCH ORG WŁADZY PAŃ, KONTR I SĄD	751			534	12.845	12.436	2329	97
Zakup materiałów		75101	4210	300	300	300	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	234	234	234	100	100
Różne wyd.na rzecz os.fiz		75110	3020	-	8.961	8.553	-	95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	29	29	-	100
Zakup materiałów			4210	-	1.067	1.067	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.606	1.605	-	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	648	648	-	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ	754			720	720	720	100	100
Zakup usług pozostałych		75414	4300	720	720	720	100	100
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	1.386	1.386	-	100
Stypendia dla uczniów		80101	3240	-	1.386	1.386	-	100
OPIEKA SPOŁECZNA	853			282.930	287.894	286.985	101	100
Ubezpieczenie zdrowotne		85313	4130	3.990	5.509	5.499	138	100
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	181.607	185.599	185.599	102	100
Składki na ubezpieczenia			4110	4.893	6.579	6.579	134	100
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85316	3110	36.180	30.628	29.729	82	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wynagrodzenia	853	85319	4010	40.401	40.899	40.899	101	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.241	3.241	3.241	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.740	7.619	7.619	98	100
Składka na f.pracy			4120	1.070	1.053	1.053	98	100
Zakup materiałów			4210	1.070	500	500	47	100
Zakup usług pozostałych			4300	500	1.893	1.893	379	100
Podróże służbowe krajowe			4410	368	301	301	82	100
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352	1.352	1.352	10	100
Pomoc dla rolników – susza		85378	3110	-	1.371	1.371	-	100
Wyprawka dla pierwszoklasisty		85395	3110	-	1.350	1.350	-	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			24.000	24.000	20.282	85	85
Zakup energii		90015	4260	18.000	18.000	15.549	86	86
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	6.000	4.733	79	79
RAZEM				371.116	389.777	384.741	104	99

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

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie 2003 r	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000	41.695	42.044	105	101
Opłata – zezwolenie alkohol		85154	048	40.000	41.695	42.044	105	101
WYDATKI								
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000	41.695	38.330	96	92
Różne wydatki na rzecz os.fiz		85154	3030	2.000	2.000	1.800	90	90
Wynagrodzenia			4010	2.700	2.700	2.700	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	220	220	214	97	97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.310	1.310	1.310	100	100
Składki na f.pracy			4120	80	80	74	93	93
Zakup materiałów			4210	5.814	3.114	2.196	38	71
Zakup książek			4240	-	700	700	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	25.700	29.895	28.693	112	96
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.000	493	33	49
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	676	676	150	22	22
Razem				40.000	41.695	38.330	96	92

SPRAWOZDANIE Z PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2003 R.

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie 2003 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	2.000	2.000	7.738	387	387
W tym: saldo początkowe				9.137	9.137	9.137	100	100
RAZEM PRZYCHODY				11.137	11.137	16.875	152	152
WYDATKI								
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900			11.137	11.137	-	-	-
Zakup materiałów		90011	4210	11.000	11.000	-	-	-
Stan środków na koniec roku				137	137	16.875	152	152
RAZEM				11.137	11.137	16.875	152	152

SPRAWOZDANIE Z PLANU ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY								
Transport i łączność	600							
Za zajęcie pasa drogowego		60016	097	-	18.770	18.770	-	100
W tym: saldo początkowe				-	-	-	-	-
RAZEM PRZYCHODY				-	18.770	18.770	-	100
WYDATKI								
Transport i łączność	600							
Zakup materiałów		60016	4210	-	18.770	3.545	-	19
Stan środków na koniec okresu				-	-	15.225	-	-
RAZEM					18.770	18.770	-	100

SPRAWOZDANIE Z PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2003 R

Treść	Plan pierwotny 2003 r	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1. Budowa wodociągu Klasak	55.250	52.450	52.388	95	100
W tym wkład ludności	16.000	16.000	13.500	84	84
2. Budowa wodociągu Klasak	48.750	48.750	47.900	98	98
W tym środki SAPARD	48.750	48.750	47.900	98	98
3. Budowa drogi Sikorskiego	-	4.900	4.860	-	99
4. Zakup komputerów	14.000	11.500	11.500	82	100
5. Zakup komputera GOPS	-	3.000	3.000	-	100
6. Budowa kanalizacji	292.000	295.000	294.759	101	100
W tym wkład ludności	70.000	70.000	70.000	100	100
-pożyczka WFOŚiGW	100.000	100.000	100.000	100	100
-dotacja PFOŚiGW	7.000	7.000	7.000	100	100
7. Budowa kanalizacji	285.000	285.000	281.039	99	99
W tym środki SAPARD	285.000	285.000	281.039	99	99
RAZEM	695.000	700.600	695.446	100	99

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Treść	Lata realizacji	Poniesione nakł. do 2002	Planowane nakł. 2003 r.	Wykonanie 2003 r.
1	2	3	4	5
Wydatki na kanalizację	2001-10	443.086	580.000	575.798
Wydatki na drogę Sikorskiego	2001-03	-	4.900	4.860
Razem		443.086	584.900	580.658

STAN ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2003 r.

1. Pożyczka z NFOŚiGW 703 (oczyszczalnia)	200.000,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW 2012 (kanalizacja)	120.000,00
3. Pożyczka z WFOŚiGW 3034 (kanalizacja)	100.000,00
razem	420.000,00

W 2003 roku zostały umorzone 2 pożyczki z WFOŚiGW tj
- Pożyczka z WFOŚiGW 244 (oczyszczalnia) w kwocie 50.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 294 (oczyszczalnia) w kwocie 100.000,00
Razem zostało umorzonych 150.000 zł.