

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2006 r.

Dochody na 2006 r. oszacowano w wysokości 6.710.359,20 zł tego:

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.800 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.537.737,20 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.800 zł.

Wydatki określono w wysokości 7.043.359,20 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 333.000 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Przychody w wysokości 462.400 zł są:
 - pożyczka i kredyt w wysokości 371.012 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. – 91.388 zł
2. Rozchody w wysokości 129.400 zł sfinansowane zostaną ze zwiększonych dochodów tj.:
 - rata pożyczki z WFOŚiGW 20.000 zł,
 - rata pożyczki z WFOŚiGW 45.400 zł,
 - rata kredytu BS 64.000 zł,

Deficyt budżetu stanowi kwota 333.000 zł

Dochody za 2006 wykonano w wysokości 6.524.576,39 zł tj. 97 % wykonania planu z tego:

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.427,60 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.371.204,13 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.794,58 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono 129.400 zł rat pożyczek i kredytów tj 100 % wykonania planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 6.592.080,06 zł tj.: 94 % wykonania planu.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 13.776,06 zł tj.: 9 % wykonania planu, tj. czynsz kół łowieckich 1.228,32 zł; wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 500,00 oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej otrzymano w wysokości 12.047,74 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 165.479,15 zł tj. 99 % wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 33.991,76 zł, dostarczanie wody 131.487,39 zł. Zaległości za wodę wynoszą 15.632,87 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 62.313,08 zł tj.: pieniężne darowizny na drogi 2.305,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.008,08 zł oraz dotacja na budowę drogi Wróblew – Malinówka – Zbęk w wysokości 45.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 28.816,63 zł tj. 103 % wykonania planu.
Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 26.489,65 zł tj. 104 % wykonania planu oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2.326,98 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 70.019,52 zł tj. 100 % wykonania planu.
Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji w wysokości 69.253,00 zł tj.: 100 % wykonania planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ 751 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 13.573,20 zł tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 571,20 oraz dotację na wybory do rad gmin w wysokości 13.002,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ 756 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.023.502,02 zł tj.: 101 % wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 144.558,02 zł , tj.: 101 % wykonania planu,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 1.448,00 zł tj.: 83 % wykonania planu,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 8.268,00 zł tj. 99 % wykonania planu,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 7.730,00 zł tj.: 99 % wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 3.300,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 119.105,07 zł, tj.: 105 % wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 17.729,32 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 172.762,95 zł tj.: 101 % wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 50.403,47 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 7.500,78 zł tj. 100 % wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 1.278,68 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 38.400,23 zł tj.: 103 % wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 8.793,87 zł.
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 28.924,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 19.440,33 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 432.123,00 zł tj.: 103 % wykonania planu.
- opłatę eksploatacyjną uzyskano w wysokości 7.923,60 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 3.403.285,60 zł tj. 100 % wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 1.757.475,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.453.476,00 zł.
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.427,60 zł tj. na prowadzenie międzygminnego składowiska odpadów stałych i segregowanych,
- subwencja równoważąca 65.294,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 52.613,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 67.008,85 zł.

Dotacja – wyprawka w wysokości 1.974,00 zł, za wyżywienie przedszkola – 31.901,10 zł. i czesne w przedszkolach 5.709,60 zł, dotacja na program ekologiczny dla Przedszkola w Skomlinie w wysokości 15.099,15 zł oraz dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 11.225,00 zł

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 37.794,58 zł tj.: 100 % wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.379.660,82 zł tj. 99 % wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja na świadczenia rodzinne – 1.042.132,00 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 2.615,09 zł, dotacja na

zasiłki i pomoc w naturze 12.139,10 zł, dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w wysokości 218.944,00 oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na utrzymanie GOPS 64.360,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 29.280,00 zł, dotacja na zasiłki okresowe 7.455,58 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 2.735,05.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ 854 – Dochody wykonano w wysokości 85.372,30 zł tj.: wyżywienie w szkole 35.628,30 zł oraz dotacja na pomoc dla uczniów w wysokości 49.744,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 151.398,08 zł tj. 88 % wykonania planu z tego: opłata za ścieki 21.776,68 zł – zaległości wynoszą 2.205,69 zł, opłaty komunalne 643,10 zł, z tego selektywna zbiórka odpadów 10.638,90 zł, zaległości w odpadach komunalnych 6.305,45 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 15.949,59 zł tj. 10 % wykonania planu w tym na izbę rolniczą 3.472,00 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej otrzymano w wysokości 12.047,74 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 211.269,56 zł tj. 91 % wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 89.164,94 zł tj. 92 % wykonania planu oraz wydatki na dostarczanie wody 122.104,62 zł tj. 90 % wykonania planu – malowanie zbiorników, układanie kostki na wjazdach, wykonano bramę wjazdową w Skomlinie, remont pompy głębinowej we Wróblewie usuwanie awarii na sieci i przyłączach.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 279.131,17 zł tj. 90% wykonania planu.

Prowadzone były prace remontowe na drogach tj.: zużyto 450 ton żużla piecowego, 400t kruszywa z Częstochowy oraz 80 przyczep gruzu ceglanego. Z zakupionego kruszywa i pospółki naprawione zostały drogi gminne i rolnicze na terenie gminy.

Naprawiano most ma kanale, zdemontowano starą konstrukcję i ułożono nowe rury. Wyczyszczono wszystkie studzienki kanalizacji burzowej 105 dużych i 65 małych.

W zakresie inwestycji dokonano wydatków na przygotowanie inwestycji Odnowa Centrum miejscowości Skomlin w wysokości 427,84 zł, wybudowano drogę Wróblew – Malinówka – Zbęk na długości 2,284 km i szerokości 3,70 m na kwotę 161.938,40 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 1.010.016,27 zł tj. 94 % wykonania planu z tego: zadania zlecone 69.253,00 zł tj. 100 % wykonania planu, rada gminy 46.869,70 zł tj. 84 % wykonania planu, urząd gminy 883.375,95 zł tj. 95 % wykonania planu, gdzie między innymi zakupiono kserokopiarkę dla urzędu – 4.654,30 zł, zakup komputera – 2.700,00, zakup pieca – 17.080,00 zł oraz Samorządowa Platforma Cyfrowa Ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych 7.320,00 zł; wydatki bieżące – m.in. zakup mebli do Sali posiedzeń, częściowa wymiana oknem w Urzędzie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 120.105,05 zł tj. 99 % wykonania planu.

Na straże pożarne wydatkowano 119.605,05 zł tj. 99 % wykonania planu i wykonano między innymi zakup paliwa, gaśnic, regeneracja sprzętu, badania techniczne pojazdów, zakupiono koszule i sznury strażackie dla Toplina, przegląd agregatu prądotwórczego - Skomlin, zakupiono opony, zamontowano falochrony i pomalowano Jelcza, naprawiono motopompę z OSP Skomlin.

Przekazano dotację do Straży na remont strażnicy w Skomlinie w wysokości 12.000 zł.

Zakupiono samochód Renault dla OSP Wicherniku za kwotę 62.337,50.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 8.956,04 zł tj. 53 % wykonania planu z tego:

- odsetki WFOŚiGW (kanalizacja 3034) – 205,49 zł,
- odsetki WFOŚiGW (kanalizacja 98) – 2.284,62 zł,
- odsetki WFOŚiGW (kanalizacja 96) – 5.534,97 zł,
- odsetki BS Biała O/Skomlin (droga Sikorskiego) – 930,96 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 2.289.755,00 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.226.101,81 zł, na przedszkola 464.409,73 zł, na gimnazjum wydatkowano 476.412,72 zł, dowóz dzieci 103.463,89 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 34.428,45 zł tj. 91 % to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego w Skomlinie – 6.361,25 zł

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 6.000,00 zł
- Klub Sportowy Victoria – 11.422,95

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 1.495.214,16 zł tj. 98 % wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 1.275.830,19 zł, w tym zapłacono 6999 świadczeń zasiłek rodzinny, 219 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 17 świadczenia dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych, 26 świadczeń urodzenie dziecka, 35 świadczeń jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 309 kształcenia i rehabilitację dziecka, 1091 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 410 rozpoczęcie roku szkolnego, 1381 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 316 świadczenia zaliczka alimentacyjna, 926 świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, 220 świadczeń pielęgnacyjnych, 47 składek na ubezpieczenia społeczne, 80 świadczeń ubezpieczenia zdrowotne, 42 świadczenia zasiłki stałe, 200 świadczeń pomoc rodzinom rolniczym – susza.

W ramach zadań własnych wydatkowano 219.383,97 zł, wypłacono między innymi 73 świadczeń zasiłków celowych, 30 świadczeń zasiłki okresowe, 70 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 16594 świadczenia posiłek dla potrzebujących.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 132.258,33 zł tj.: 58 % wykonania planu w tym Świetlice szkolne 82.514,33 zł oraz pomoc materialna dla uczniów 49.744,00 wypłacono 281 świadczeń dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 798.104,57 zł tj. 89 % wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa 612.052,10 zł i zakupiono między innymi pojemniki na odpady, worki filtracyjne, kosiarka samojezdna, naprawa tlenomierza i czujnika, analiza ścieków, zanieczyszczenia.

Prowadzono prace przygotowawcze do budowy kanalizację sanitarną w Wicherniku na kwotę 15.372,00 zł.

Zakończono budowę Kanalizacji Sanitarnej w Skomlinie etap V o długości kanalizacji 2,2935 km, długość przyłączy 552,72 mb i podłączono 50 posesji oraz wydatkowano 549.774,96 zł.

W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano 87.545,33 zł tj. 28 % wykonania planu – prowadzona była selektywna zbiórka odpadów, na oświetlenie uliczne wydatkowano 98.507,14 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 85.436,47 zł z tego na świetlice 39.757,03 zł oraz dotacje na zorganizowanie imprez kulturalnych dla:

- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 3.500 zł,
 - OSP Wichernik – 2.000 zł
- Na biblioteki wydatkowano 45.679,44 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 48.411,16 zł tj. 98 % wykonania planu tj. przekazano do stowarzyszeń 41.222,00 na działalność sportową dla:

- Klub Sportowy „Victoria” – 36.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 3.100,00 zł,
- OSP Skomlin – 2.122,00 zł

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2006 r	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006 r	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.000	157.633	13.776,06	1378	9
Wpływy z różnych dochodów		01010	0970	-	500	500,00	-	100
Doch z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		01095	0750	1.000	1.500	1.228,32	123	82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami			2010	-	155.633	12.047,74	-	8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			165.000	167.000	165.479,15	100	99
Wpływy z usług - Dostarczanie ciepła		40001	0830	30.000	32.000	33.991,76	113	106
Wpływy z usług - Dostarczanie wody		40002	0830	135.000	135.000	131.487,39	97	97
Transport i łączność	600			-	62.340	62.313,08	-	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		60016	0960	-	2.340	2.305,00	-	99
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publicz.			6260	-	45.000	45.000,00	-	100
Wpływy z różnych dochodów		60095	0970	-	15.000	15.008,08	-	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			26.117	27.888	28.816,63	110	103
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie o użytkowanie wieczyste nieruchomości		70005	0470	1.606	2.327	2.326,98	145	100
Doch z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	24.511	25.561	26.489,65	108	104
Administracja publiczna	750			69.594	69.794	70.019,52	101	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75011	2010	69.253	69.253	69.253,00	100	100
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis rządowej oraz innych zad.zlec. ustami		75011	2360	341	541	766,52	225	142
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownic	751			571	23.193,20	13.573,20	2377	57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację								

zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75101	2010	571	571,20	571,20	100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75109	2010	-	22.622	13.002,00	-	57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			500	16.500	16.500,00	3300	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		75412	6290	-	16.000	16.000,00	-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75414	2010	500	500	500,00	100	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.005.910	1.012.830	1.023.502,02	102	101
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz., opłacany w formie karty podatkowej		75601	0350	2.300	2.300	1.218,92	100	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75601	0910	-	-	-0,10	-	-
Podatek od nieruchomości od os.praw		75615	0310	142.760	142.760	144.558,02	101	101
Podatek rolny od os.prawnych			0320	1.495	1.795	1.488,00	100	83
Podatek leśny od os.prawnych			0330	8.269	8.269	8.268,00	99	99
Podatek od środków transportowych			0340	3.000	7.800	7.730,00	258	99
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	-	70	67,00	-	96
Podatek od nieruchomości od os. Fizycznych		75616	0310	112.931	112.931	119.105,07	105	105
Podatek rolny od os. fizycznych			0320	170.813	170.813	172.762,95	101	101
Podatek leśny od os. fizycznych			0330	7.536	7.536	7.500,78	100	100
Podatek od środków transportowych os.fiz.			0340	30.719	37.369	38.400,23	125	103
Podatek od spadków i darowizn			0360	7.384	7.384	2.332,02	32	32
Podatek od posiadania psów			0370	1.145	1.145	-	-	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	30.000	30.000	28.924,00	96	96
Wpł. z opłaty administra. za czynności urzędowe			0450	8.000	3.000	1.641,71	21	55
Pod. od czynności cywilnoprawn.			0500	18.000	18.000	19.440,33	108	108
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	-	50,87	-	-
Wpływy z opłaty produktowej		75618	0400	3.000	3.000	2.575,81	86	86
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	15.000	16.700,00	17.622,07	117	105
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	13.000	9.000	7.923,60	61	88
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na								

podstawie odrębnych ustaw			0490	-	2.400	-	-	-
Podatek dochodowy od os. fizycznych		75621	0010	417.558	417.558	432.123,00	103	103
Podatek dochodowy od os. prawnych			0020	1.000	1.000	357,42	36	36
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75647	0910	12.000	12.000	9.412,32	78	78
Różne rozliczenia	758			3.452.599	3.412.936	3.403.285,60	99	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświata)		75801	2920	1.749.751	1.757.475	1.757.475,00	100	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		75802	2750	-	52.613	52.613,00	-	100
Subwencji ogólne z budżetu państwa (wyrówcz)		75807	2920	1.453.476	1.453.476	1.453.476,00	100	100
Dotacje celowe otrzy. z gminy na zad. bieżące realizowane na pods. Porozumień między jst		75809	2310	84.078	84.078	74.427,60	89	89
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75809	6300	100.000	-	-	-	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	65.294	65.294	65.294,00	100	100
Oświata i wychowanie	801			41.600	67.009,00	67.008,85	100	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		80101	0960	-	100	100,00	-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	1.974,00	1.974,00	-	100
Wpływy z usług – Przedszkola wyżywienie		80104	0830	35.600	31.901	31.901,10		100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		80104	0960	-	1.000	1.000,00	-	100
Wpływy z różnych dochodów – Przedszk. czesne		80104	0970	6.000	5.709	5.709,60	95	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80104	2700	-	15.100	15.099,15	-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		80195	2030	-	11.225	11.225,00	-	100
Ochrona zdrowia	851			36.000	37.800	37.794,58	105	100
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		85154	0480	36.000	37.800	37.794,58	105	100
Pomoc społeczna	852			857.911	1.392.880	1.379.660,82	161	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		85212	2010	770.800	1.042.132	1.042.132,00	135	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych								

zad.zleconych gminie ustawami		85213	2010	2.560	2.781	2.615,09	102	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami.		85214	2010	9.156	12.773	12.139,10	133	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85214	2030	4.501	7.482	7.455,58	166	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85219	2030	59.860	64.360	64.360,00	108	100
Wpływy z usług		85228	0830	2.000	2.600	2.735,05	137	105
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		85278	2010	-	231.472	218.944,00	-	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85295	2030	9.034	29.280	29.280,00	324	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			40.051	85.372	85.372,30	213	100
Wpływy z usług -wyżywienie – świetlice szkol		85401	0830	34.000	35.628	35.628,30	105	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85415	2030	6.051	49.744	49.744,00	822	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			200.400	171.400	151.398,08	76	88
Wpływy z usług - za ścieki		90001	0830	18.400	18.400	21.776,68	118	118
Wpływy z usług		90002	0830	13.000	13.000	11.282,00	87	87
Różne dochody			0970	13.000	14.000	13.639,40	105	97
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		90095	0960	156.000	126.000	104.700	-	83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			-	3.194	3.486,50	-	109
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		92109	0960	-	3.194	3.486,50	-	109
Kultura fizyczna i sport	926			-	2.590	2.590,00	-	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		92605	0960	-	2.590	2.590,00	-	100
RAZEM				5.897.253	6.710.359,20	6.524.576,39	111	97
PRZYCHODY				1.229.400	462.400	423.668,48	34	92
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			952	1.138.012	371.012	332.280,00	29	90
Przychody z innych rozliczeń krajowych			955	-	91.388	91.388,48	-	100
Nadwyżki z lat ubiegłych			957	91.388	-	-	-	-
OGÓLEM				7.126.653	7.172.759,20	6.948.244,87	98	97

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010			8.570	159.653	15.949,59	186	10
Zadania własne				8.570	4.020	3.901,85	46	97
Zakup usług pozostałych		01005	4300	-	450	429,85	-	96
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego		01030	2850	3.570	3.570	3.472,00	97	97
Zakup usług pozostałych		01095	4300	5.000	-	-	-	-
Zadania zlecone				-	155.633	12.047,74	-	8
Składki na ubezpieczenia społeczne		01095	4110	-	34	33,79	-	99
Składka na Fundusz pracy			4120	-	5	4,84	-	97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	198	197,60	-	100
Różne opłaty i składki			4430	-	155.396	11.811,51	-	8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			230.400	231.400	211.269,56	92	91
Dostarczanie ciepła				95.400	96.400	89.164,94	93	92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40001	3020	9.000	4.000	1.192,00	13	30
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.000	28.000	27.945,92	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.400	2.400	2.400,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.250	5.250	5.228,61	100	100
Składki na fundusz pracy			4120	750	750	743,48	99	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	700	650,00	-	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.000	47.300	44.623,19	112	94
Zakup energii			4260	4.000	4.000	3.007,72	75	75
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	4.000	3.374,02	56	84
Dostarczanie wody				135.000	135.000	122.104,62	90	90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40002	3020	700	700	665,82	95	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.900	22.900	22.495,41	94	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.600	1.600	1.558,00	97	97
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			4100	2.600	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.510	4.510	4.121,73	91	91
Składka na fundusz pracy			4120	650	650	591,31	91	91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	500	420,00	-	84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	10.400,00	7.404,48	37	71
Zakup energii			4260	41.000	48.770	43.676,46	107	90
Zakup usług remontowych			4270	30.000	28.730	26.712,10	89	93
Zakup usług pozostałych			4300	8.894	15.094	13.313,31	150	88
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.146	1.146	1.146,00	100	100
Transport i łączność	600			966.464	309.704	279.131,17	29	90
Wynagrodzenia bezosobowe		60016	4170	4.000	4.200	4.154,00	104	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80.888	83.728	79.163,16	98	95
Zakup usług remontowych			4270	10.000	12.100	10.032,16	100	83

Zakup usług pozostałych			4300	20.000	26.000	23.415,61	117	90
Różne opłaty i składki			4430	5.000	4.100	-	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa Centrum miejscowości Skomlin			6050	806.576	14.576	427,84	-	3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi Wróblew – Malinówka – Zbęk			6050	40.000	165.000	161.938,40	405	98
Gospodarka mieszkaniowa	700			27.000	64.550	36.137,56	134	56
Zakup materiałów i wyposażenia		70005	4210	5.000	800	580,07	12	73
Zakup energii			4260	1.000	1.000	703,96	74	74
Zakup usług remontowych			4270	-	15.200	13.591,99	-	89
Zakup usług pozostałych			4300	16.000	47.550	21.261,54	133	45
Różne opłaty i składki			4430	5.000	-	-	-	-
Administracja publiczna	750			1.027.564	1.069.488	1.010.016,27	98	94
Zadania zlecone				69.253	69.253	69.253,00	100	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		75011	4010	52.000	52.000	52.000,00	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.500	4.500	4.500	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.735	9.735	9.735,00	100	100
Składka fundusz pracy			4120	1.384	1.384	1.384,00	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.010	1.010	1.010,00	100	100
Podróże służbowe krajowe			4410	624	624	624,00	100	100
Rada Gminy				56.000	56.000	46.869,70	84	84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.		75022	3030	50.000	48.700	40.243,97	80	83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	5.350	4.832,83	121	90
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.850	1.727,00	173	93
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	100	65,90	7	66
Urząd Gminy				886.782	929.706	883.375,95	100	95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75023	3020	6.000	9.000	8.168,28	136	91
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	537.000	527.000	515.243,45	96	98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	26.000	43.900	43.075,80	166	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95.700	97.100	92.166,75	96	95
Składka fundusz pracy			4120	13.600	15.540	15.159,87	111	98
Wpłaty na PFRON			4140	-	460	414,00	-	90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000	5.000	2.238,00	15	45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.000	61.500	52.885,57	88	86
Zakup energii			4260	6.308	9.048	7.547,67	120	84
Zakup usług remontowych			4270	10.000	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	60.000	79.584	74.607,13	124	94
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.400	1.800	1.605,11	115	89
Podróże służbowe krajowe			4410	18.000	20.000	17.599,02	98	88
Różne opłaty i składki			4430	500	500	149,00	30	30
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	20.762	20.762	20.762,00	100	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Samorządowa Platforma Cyfrowa Ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych			6050	17.012	13.912	7.320,00	43	53

Wydatki na zakupy inwestycyj. jednostek budżetowych - zakup komputera i kserokopiarki			6060	-	7.500	7.354,30	-	98
Wydatki na zakupy inwestycyj. jednostek budżetowych – zakup pieca			6060	-	17.100	17.080,00	-	100
Pozostała działalność				15.529	14.529	10.517,62	68	72
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75095	3030	9.000	8.000	6.336,00	70	79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	129,90	7	7
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000	522,72	52	52
Różne opłaty i składki			4430	3.529	3.529	3.529,00	100	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			571	23.193,20	13.573,20	2377	59
Zakup materiałów i wyposażenia		75101	4210	271	271,20	271,20	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	300	300	300,00	100	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75109	3030	-	13.820	6.710,00	-	49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	483	213,74	-	44
Składka na Fundusz pracy			4120	-	19	18,82	-	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	3.733	3.019,99	-	81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.061	921,04	-	45
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.306	1.305,64	-	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1.200	812,77	-	68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			69.500	121.500	120.105,05	173	99
Ochotnicze straże pożarne				69.000	121.000	119.605,05	173	99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75412	2820	12.000	12.000	12.000	100	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5.000	5.000	4.861,20	97	97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400	840	837,39	209	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.000	8.700	8.630	66	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000	21.460	20.913,96	116	97
Zakup energii			4260	2.000	1.600	1.193,22	60	75
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	3.850	3.691,12	123	96
Podróże służbowe krajowe			4410	600	500	485,66	81	97
Różne opłaty i składki			4430	5.000	4.700	4.655,00	93	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.000	62.350	62.337,50	623	100
Obrona cywilna				500	500	500	100	100
Zakup materiałów i wyposażenia		75414	4210	500	500	500	100	100
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			20.000	20.000	13.333,48	67	67
Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne		75647	4100	18.000	18.000	12.662,86	70	70
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	2.000	670,62	34	34
Obsługa długu publicznego	757			35.000	17.000	8.956,04	26	53

Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papier. Wartościow. oraz od krajowych pożyczek i kredytów		75702	8070	35.000	17.000	8.956,04	26	53
W tym: odsetki od pożyczek (kanalizacja WFOŚ 98)				10.000	9.000	2.284,62	23	25
Odsetki od pożyczek (kanalizacja WFOŚ 3034)				1.000	1.000	205,49	21	21
Odsetki od kredytu (droga Sikorskiego) BS				3.000	1.000	930,96	31	93
Odsetki od pożyczki (WFOŚiGW 96 kanalizacja)				6.000	6.000	5.534,97	92	92
Odsetki od kredytu				15.000	-	-	-	-
Różne rozliczenia	758			40.000	-	-	-	-
Rezerwy		75818	4810	40.000	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801			2.259.985	2.303.122	2.289.755,00	101	99
Szkoły podstawowe				1.214.975	1.229.623	1.226.101,81	101	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80101	3020	63.000	70.428	70.111,28	111	100
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	1.974	1.974,00	-	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	692.980	685.013	685.012,64	99	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54.487	55.966	55.965,25	103	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142.980	138.070	138.064,55	97	100
Składki na fundusz pracy			4120	19.470	19.400	19.394,24	100	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000	3.695	3.695,00	123	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	66.500	79.895	79.893,87	120	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	13.000	8.600	8.599,14	66	100
Zakup energii			4260	18.000	16.400	16.189,54	90	99
Zakup usług remontowych			4270	64.000	62.050	62.048,07	97	100
Zakup usług pozostałych			4300	11.800	23.155	20.292,93	172	88
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	680	680	568,59	84	84
Podróże służbowe krajowe			4410	1.528	747	742,71	49	99
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	63.550	63.550	63.550,00	100	100
Dokształcanie i doskonalenie				6.170	3.270	2.960,50	48	
Wynagrodzenia bezosobowe		80146	4170	-	900	900,00	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	5.170	2.070	1.770,00	34	86
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	300	290,50	29	97
Pozostała działalność				1.786	13.011	12.550,40	703	96
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – szkoły podstawowe		80195	2320	1.786	1.646	1.190,40	67	72
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	240	240,00	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	11.125	11.125,00	-	100
Przedszkola				452.506	465.674	464.409,73	103	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80104	3020	18.600	18.309	18.215,01	98	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	230.500	219.700	219.683,57	95	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17.934	17.934	17.933,85	100	100
Składki na ubezpieczenia								

społeczne			4110	46.400	45.010	44.967,27	97	100
Składki na fundusz pracy			4120	6.320	6.630	6.617,91	105	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.352	3.772	3.772,00	87	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.100	29.200	29.147,36	132	100
Zakup środków żywności			4220	35.600	31.901	31.887,85	90	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.050	23.418	23.113,60	287	99
Zakup energii			4260	10.300	10.800	10.171,40	99	94
Zakup usług remontowych			4270	22.400	28.900	28.850,56	129	100
Zakup usług pozostałych			4300	8.600	8.550	8.546,59	99	100
Podróże służbowe krajowe			4410	600	800	752,76	125	94
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	20.750	20.750	20.750,00	100	100
Dokształcanie i doskonalenie				1.600	542	541,40	34	
Zakup usług pozostałych – przedszkola	80146	4300		1.000	305	305,00	31	100
Podróże służbowe krajowe		4410		600	237	236,40	39	100
Pozostała działalność				558	558	372,00	67	67
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	80195	2320		558	558	372,00	67	67
Gimnazja				476.735	476.735	476.412,72	100	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80110	3020		27.200	28.000	27.930,30	103	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		301.300	300.050	300.049,22	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		22.625	22.625	22.624,74	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		62.670	60.640	60.638,26	97	100
Składki na fundusz pracy		4120		8.535	8.535	8.529,46	100	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1.000	590	590,00	59	100
Zakup materiałów		4210		11.000	15.080	15.019,24	137	100
Zakup pomocy dydaktycznych		4240		3.785	5.485	5.460,29	144	100
Zakup usług remontowych		4270		4.000	2.810	2.808,20	70	100
Zakup usług pozostałych		4300		7.300	6.300	6.203,84	85	98
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350		720	802	801,04	111	100
Podróże służbowe krajowe		4410		2.000	1.297	1.237,13	62	95
Różne opłaty i składki		4430		700	621	621,00	89	100
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440		23.900	23.900	23.900,00	100	100
Dokształcanie i doskonalenie				2.800	2.800	2.639,95	94	
Wynagrodzenia bezosobowe	80146	4170		-	450	450,00	-	100
Zakup usług pozostałych		4300		2.400	1.950	1.865,00	78	96
Podróże służbowe krajowe		4410		400	400	324,95	81	81
Pozostała działalność				450	450	297,60	66	66
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - gimnazjum	80195	2320		450	450	297,60	66	66
Dowóz dzieci				102.405	110.459	103.463,89	101	94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80113	3020		186	186	63,68	34	34
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		9.900	10.600	10.586,14	107	100

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	900	900	875,00	97	97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.900	2.020	1.942,64	102	96
Składki na fundusz pracy			4120	270	287	278,41	103	97
Zakup usług pozostałych			4300	88.485	95.702	88.954,02	101	93
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	764	764	764	100	100
Ochrona zdrowia	851			36.000	37.800	34.428,45	96	91
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36.000	37.800	34.428,45	96	91
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85154	2820	27.700	24.400	23.784,20	86	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	245	245	245,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45	1.445	998,32	2218	69
Składki na fundusz pracy			4120	10	10	6,00	60	60
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000	8.400	7.266,00	104	86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	1.000	347,94	70	35
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.800	1.565,98	-	87
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	215,01	43	43
Pomoc społeczna	852			970.141	1.520.877	1.495.214,16	172	98
Zadania zlecone				782.516	1.289.158	1.275.830,19	162	99
Świadczenia społeczne		85212	3110	743.433	1.013.318	1.013.317,70	136	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13.646	13.646	13.646,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.337	8.839	8.839,00	120	100
Składki na fundusz pracy			4120	334	334	334,30	100	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	5.070	5.070,00	169	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.050	925	925,00	30	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	4130	2.560	2.781	2.615,09	102	94
Świadczenia społeczne		85214	3110	9.156	12.773	12.139,10	133	95
Świadczenia społeczne		85278	3110	-	231.472	218.944,00	-	95
Zadania własne				187.625	231.719	219.383,97	117	95
Świadczenia społeczne		85214	3110	50.000	60.348	53.930,60	108	89
Świadczenia społeczne (dod.mieszkańciowe)		85215	3110	10.000	9.000	7.362,65	74	82
Wynagrodzenia osobowe pracowników		85219	4010	69.000	73.500	73.441,24	106	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.500	5.500	5.429,00	99	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.209	14.434	14.220,24	108	99
Składka fundusz pracy			4120	1.826	1.973	1.932,33	106	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000	2.819	2.780,00	93	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	3.200	2.997,93	60	94
Zakup energii			4260	1.000	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	5.199	4.444,63	74	85
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	810	809,03	81	100
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.056	3.056	3.056,00	100	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	2.600	2.600,00	-	100

Świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebują		85295	3110	19.034	39.280	39.280,00	206	100
Świadczenia społeczne – prace społecznie użyte		85295	3110	-	10.000	7.100,32	-	71
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			86.886	132.307	132.258,33	152	100
Świetlice szkolne				80.835	82.563	82.514,33	102	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85401	3020	500	450	442,67	89	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.350	33.490	33.488,42	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.425	2.475	2.475,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.100	5.960	5.946,95	97	100
Składki na fundusz pracy			4120	830	830	805,23	97	97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	1.999,21	100	100
Zakup środków żywności			4220	34.000	35.728	35.726,85	105	100
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.630	1.630	1.630,00	100	100
Pomoc materialna dla uczniów				6.051	49.744	49.744,00	822	100
Stypendia dla uczniów		85415	3240	6.051	49.744	49.744,00	822	100
Gospodarka komunalni i ochrona środowiska	900			1.095.766	894.297	798.104,57	73	89
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				886.966	685.997	612.052,10	69	89
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90001	3020	500	500	333,63	67	67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19.000	18.000	17.680,84	93	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.320	1.320,00	1.320,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.560	3.560	3.256,27	91	91
Składka na fundusz pracy			4120	510	510	465,57	91	91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	6.200	4.344,99	145	70
Zakup energii			4260	14.300	21.018,00	14.368,65	100	68
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	5.200	4.131,09	83	79
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	300	240,10	24	80
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	764	764	764	100	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Skomlinie etap V			6050	838.012	608.625	549.774,96	66	90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Wicherniku			6050	-	20.000	15.372,00	-	79
Gospodarka odpadami				103.800	103.800	87.545,33	84	84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90002	3020	1.200	1.700	1.621,89	135	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.794	43.794	37.820,45	86	86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.606	1.606	1.606,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.830	7.830	6.971,09	89	89
Składka fundusz pracy			4120	1.120	1.120	1.039,03	93	93

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000	15.000	14.998,00	100	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.500	5.930,53	59	62
Zakup energii			4260	3.500	3.500	1.405,72	40	40
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	15.000	12.972,30	86	86
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.500	592,32	39	39
Różne opłaty i składki			4430	958	958	296,00	31	31
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.292	2.292	2.292,00	100	100
Oświetlenie ulic				105.000	104.500	98.507,14	94	94
Zakup materiałów i wyposażenia		90015	4210	3.000	2.600	2.507,28	84	96
Zakup energii			4260	72.000	77.900	73.553,85	102	94
Zakup usług pozostałych			4300	30.000	24.000	22.446,01	75	94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			77.204	89.044	85.436,47	111	96
Domy i ośrodki, świetlice i kluby				31.142	41.982	39.757,03	128	95
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		92109	2820	6.000	5.500	5.500,00	92	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-	50	48,37	-	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.800	7.420	7.374,30	95	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	550	550	550,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500	1.435	1.363,42	91	95
Składka na fundusz pracy			4120	210	201	194,14	92	97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000	10.880	10.845,00	271	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	4.144	3.021,74	101	73
Zakup energii			4260	1.500	3.970	3.614,43	241	91
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	6.500	6.038,07	121	93
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900	650	637,25	71	98
Podróże służbowe krajowe			4410	300	300	188,31	63	63
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	382	382	382,00	100	100
Biblioteki				46.062	47.062	45.679,44	99	97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92116	3020	200	64	60,78	30	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24.000	24.000	23.966,20	100	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.930	1.930	1.929,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.500	4.636	4.633,22	103	100
Składka na fundusz pracy			4120	640	640	634,43	99	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	2.500	2.400	96	96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	1.900	1.821,63	61	96
Zakup książek			4240	3.000	3.000	3.000,00	100	100
Zakup energii			4260	1.000	1.300	1.142,60	114	88
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	2.000	1.283,78	43	64
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900	900	637,25	71	71
Podróże służbowe krajowe			4410	500	600	578,55	116	96
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	892	892	892,00	100	100
Wydatki na zakupy								

inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	2.700	2.700	-	100
Kultura fizyczna i sport	926			46.202	49.424	48.411,16	105	98
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		92605	2820	38.000	41.222	41.222,00	108	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.600	2.600	2.573,20	99	99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	187	187	187,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500	500	472,23	94	94
Składka na fundusz pracy			4120	70	70	67,60	97	97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.154	1.654	1.030,86		62
Zakup energii			4260	2.500	2.500	2.367,27	95	95
Zakup usług pozostałych			4300	-	500	300,00	-	60
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	191	191	191	100	100
RAZEM WYDATKI				6.997.253	7.043.359,20	6.592.080,06	94	94
Rozchody				129.400	129.400	129.400,00	100	100
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredy. Krajow			992	129.400	129.400	129.400	100	100
W tym: rata pożyczki WFOŚiGW 3034				20.000	20.000	20.000	100	100
Rata pożyczki WFOŚiGW 98				45.400	45.400	45.400	100	100
Rata kredytu BS				64.000	64.000	64.000	100	100
RAZEM WYDATK+ROZCHODY				7.126.653	7.172.759,20	6.721.480,06	94	94

ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY GMINAMI W SPRAWIE WYSYPISKA ZA I PÓŁ 2006

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2006 r	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
Różne rozliczenia	758			84.078	84.078	74.427,60	89	89
Dotacje celowe otrzy. z gminy na zad. bieżące realizowane na pods. Porozumień między jst		75809	2310	84.078	84.078	74.427,60	89	89
Z tego: Gmina Biała – 30,36 %				31.514	31.514	31.377,01	100	100
Gmina Czarnożyły – 24,58 %				25.514	25.514	21.518,64	84	84
Gmina Sokolniki – 26,06 %				27.050	27.050	21.531,95	80	80
RAZEM DOCHODY				84.078	87.078	74.427,60	89	89
Środki budżetu Gminy Skomlin 19 %				19.722	19.722	13.117,73	67	67
RAZEM				103.800	103.800	87.545,33	84	84
WYDATKI								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			103.800	103.800	87.545,33	84	84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90002	3020	1.200	1.700	1.621,89	135	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.794	43.794,00	37.820,45	86	86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.606	1.606	1.606,00	100	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.830	7.830	6.971,09	89	89
Składka na fundusz Pracy			4120	1.120	1.120	1.039,03	93	93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000	15.000	14.998,00	100	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.500	5.930,53	59	62
Zakup energii			4260	3.500	3.500	1.405,72	40	40
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	15.000	12.972,30	86	86
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.500	592,32	39	39
Różne opłaty i składki			4430	958	958	296,00	31	31
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.292	2.292	2.292,00	100	100
RAZEM WYDATKI				103.800	103.800	87.545,33	84	84

ZAŁĄCZNIK NR 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – ZA WYDANE DOWODY OSOBISTE ZA I PÓŁ 2006

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administracja publiczna	750			6.813	6.813	15.780,40	232	232
Wpływy z różnych opłat		75011	0690	6.813	6.813	15.780,40	232	232
W tym: opłata za dowody osobiste				6.640	6.640	15.750,00	237	237
Opłata za udostępnienie danych				173	173	30,40	17	17
RAZEM				6.813	6.813	15.780,40	232	232

ZAŁĄCZNIK NR 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2006

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2006 r	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
Rolnictwo i łowiectwo	010			-	155.633	12.047,74	-	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		01095	2010	-	155.633	12.074,74	-	8
Administracja publiczna	750			69.253	69.253	69.253,00	100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75011	2010	69.253	69.253	69.253,00	100	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			571	23.193,20	13.573,20	2377	57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75101	2010	571	571,20	571,20	100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75109	2010	-	22.622	13.002,00	-	57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			500	500	500,00	100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		75414	2010	500	500	500,00	100	100
Pomoc społeczna	852			782.516	1.289.158	1.275.830,19	162	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		85212	2010	770.800	1.042.132	1.042.132,00	135	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		85213	2010	2.560	2.781	2.615,09	102	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami.		85214	2010	9.156	12.773	12.139,10	133	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację								

zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami		85278	2010	-	231.472	218.944,00	-	95
RAZEM DOCHODY				852.840	1.537.737,20	1.371.204,13	161	89
WYDATKI								
Rolnictwo i łowiectwo	010			-	155.633	12.047,74	-	8
Składki na ubezpieczenia społeczne		01095	4110	-	34	33,79	-	99
Składka na Fundusz pracy			4120	-	5	4,84	-	97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	198	197,60	-	100
Różne opłaty i składki			4430	-	155.396	11.811,51	-	8
Administracja publiczna	750			69.253	69.253	69.253,00	100	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		75011	4010	52.000	52.000	52.000,00	100	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.500	4.500	4.500,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.735	9.735	9.735,00	100	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.384	1.384	1.384,00	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.010	1.010	1.010	100	100
Podróże służbowe krajowe			4410	624	624	624,00	100	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			571	23.193,20	13.573,20	2377	59
Zakup materiałów		75101	4210	271	271,20	271,20	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	300	300	300,00	100	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75109	3030	-	13.820	6.710,00	-	49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	483	213,74	-	44
Składka na Fundusz pracy			4120	-	19	18,82	-	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	3.733	3.019,99	-	81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.061	921,04	-	45
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.306	1.305,64	-	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1.200	812,77	-	68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			500	500	500,00	100	100
Zakup materiałów i wyposażenia		75414	4210	500	500	500,00	100	100
Pomoc społeczna	852			782.516	1.289.158	1.275.830,19	163	99
Świadczenia społeczne		85212	3110	743.433	1.013.318	1.013.317,70	136	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13.646	13.646	13.646,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.337	8.839	8.839,00	120	100
Składki na fundusz pracy			4120	334	334	334,30	100	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	5.070	5.070,00	169	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.050	925	925,00	30	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	4130	2.560	2.781	2.615,09	102	94
Świadczenia społeczne		85214	3110	9.156	12.773	12.139,10	81	100
Świadczenia społeczne		85278	3110	-	231.472	218.067,49	119	95
RAZEM				852.840	1.537.737,20	1.371.204,13	161	89

ZAŁĄCZNIK NR 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁ 2006

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2006 r.	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
Ochrona zdrowia	851			36.000	37.800	37.794,58	105	100
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		85154	0480	36.000	37.800	37.794,58	105	100
RAZEM				36.000	37.800	37.794,58	105	100
WYDATKI								
Ochrona zdrowia	851			36.000	37.800	34.428,45	96	91
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85154	2820	26.200	24.400	23.784,2	86	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	245	245	245,00	100	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45	1.445	998,32	2218	69
Składka na fundusz pracy			4120	10	10	6,0	60	60
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000	8.400	7.266,00	104	86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	1.000	347,94	70	35
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.800	1.565,98	-	98
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	215,01	43	43
RAZEM				36.000	37.800	34.428,45	96	91

ZAŁĄCZNIK NR 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁ 2006

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan pierwotny 2006 r.	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY								
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900			10.000	10.000	5.172,55	52	52
Przelewy redystrybucyjne		90011	2960	10.000	10.000	5.172,55	52	52
Saldo początkowe				3.692	3.692	3.692,62	100	100
RAZEM				13.692	13.692	8.865,17	65	65
WYDATKI								
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900			13.692	13.692	8.865,17	65	65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000	6.000	388,53	6	6
Zakup usług pozostałych			4300	7.600	7.600	1.098,00	14	14
Stan środków na koniec okresu				92	92	7.378,64	8020	8020
RAZEM WYDATKI				13.692	13.692	8.865,17	65	65

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8

Nazwa inwestycji	Nakłady Plan pierwotny 2006 r	Nakłady Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Skomlinie etap V	838.012	608.625	549.774,96	66	90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Wicherniku	-	20.000	15.372,00	-	79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Wróblew – Malinówka – Zbęk	40.000	165.000	161.938,40	405	98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odnowa Centrum miejscowości Skomlin	806.576	14.576	427,84	-	3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Samorządowa Platforma Cyfrowa Ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	17.012	13.912	7.320,00	43	53
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	-	7.500	7.354,30	-	98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca	-	17.100	17.080,00	-	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup samochodu Bojowego dla OSP Wicherniku	10.000	62.350	62.337,50	623	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera	-	2.600	2.600	-	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera	-	2.700	2.700	-	100
Razem	1.711.600	914.363	826.905,00	48	90

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2006 wynosi:

Pożyczka z WFOŚiGW (na kanalizację 98) – 444.357,00

Pożyczka z WFOŚiGW (na kanalizację 96) – 332.280,00

Razem 776.637,00

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Jerz