



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2012 r.

Poz. 2761

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SKOMLIN

z dnia 28 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2011 r.

Dochody na 2011 r. oszacowano w wysokości 10.528.241,30 zł.

Wydatki określono w wysokości 12.034.031,60 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 1.505.790,30 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1) przychody w wysokości 3.067.186,17 zł, są:

- kredyty i pożyczki w wysokości 2.861.395,87 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 – 205.790,30 zł;

2) rozchody w wysokości 1.561.395,87 zł, tj. spłata rat pożyczek i kredytów.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 1.505.790,30 zł.

Dochody za 2010 r. wykonano w wysokości 9.713.715,02 zł, tj. 92% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 1.516.055,72 zł rat pożyczek i kredytów.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 9.665.438,91 zł, tj. 80% wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 4.023.269,10 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW (98/2005) – 146.927,10 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW (96/2006) – 99.684,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW (159/2007) – 121.458,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW (83/2008) – 30.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW (105/2009) – 9.200,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski – 50.000,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski – 360.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 206.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 300.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 1.300.000,00 zł,
- kredyt BS Praszka – 1.400.000,00 zł.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 140.223,50 zł, tj. 100% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 139.336,26 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 887,24 zł, tj. 59% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 230.358,51 zł, tj. 102% wykonania planu, tj. dostarczanie ciepła 57.691,96 zł, dostarczanie wody 172.666,55 zł. Zaległości za wodę wynoszą 15.828,55 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 19.379,71 zł, tj. wpłaty od TZG SA w Wieluniu z tytułu przekazanej sieci telefonicznej w wysokości 12.809,80 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5.969,91 zł. Zaległości z tytułu przekazanej sieci telefonicznej wynoszą 193.100,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 46.097,52 zł, tj. 16% wykonania planu.

Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 44.433,24 zł, tj. 101% wykonania planu, nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 99.625,02 zł, tj. 100% wykonania planu.

Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji w wysokości 78.436,00 zł, tj. 100% wykonania planu oraz dotacja na spis powszechny w wysokości 21.189,02 zł nie uzyskaliśmy dochodów z opłaty za udostępnienie danych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 11.454,00 zł, tj. dotację na prowadzenie rejestru wyborców 564,00 zł oraz dotację na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 10.890,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – uzyskano dochody w wysokości 30.000,00 zł, tj. dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ. 756 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.402.002,00 zł, tj. 94% wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 228.313,80 zł, tj. 91% wykonania planu, zaległości wynoszą 11.556,20 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 1.712,00 zł, tj. 86% wykonania planu,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 9.703,00 zł, tj. 94% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 10.999,00 zł, tj. 94% wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 116.602,55 zł, tj. 97% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 12.463,28 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 223.975,17 zł, tj. 86% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 14.040,12 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 10.782,00 zł, tj. 100% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 1.527,10 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 27.819,00 zł, tj. 93% wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 3.323,00 zł,
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 22.984,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 28.077,90 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 667.591,00 zł, tj. 102 % wykonania planu,
- opłatę skarbową uzyskano w wysokości 7.742,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 5.056.693,80 zł, tj. 98% wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 2.564.911,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.093.190,00 zł,
- subwencja równoważąca 85.518,00 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257.797,51 zł, tj. na prowadzenie międzygminnego składowiska odpadów stałych i segregowanych 187.810,51 zł, w tym: Gmina Biała – 50.834,33 zł, Gmina Czarnożyły – 42.131,35 zł, Gmina Mokrsko – 49.865,29 zł i Gmina Sokolniki – 44.979,54 zł; dotacja na zadania inwestycyjne od Gminy Mokrsko zostanie przekazana w wysokości 69.987,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 151.305,53 zł.

Za wyżywienie przedszkola – 66.924,50 zł, pieniądze darowizny na przedszkole w wysokości 1.123,00 zł; wyżywienie w szkole 69.954,60 zł oraz pieniądze darowizny w szkole 2.172,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 31.088,50 zł, tj. 86% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.403.874,56 zł, tj. 99% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja na świadczenia rodzinne – 1.117.184 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 3.137,00 zł, dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.600,00 zł; dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 2.948,00 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 13.745,68 zł, dotacja na zasiłki stałe 32.649,70 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 69.656,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 59.273,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 6.571,06 zł.

Uzyskano również dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Nazwa projektu: Teraz My Aktywna Integracja w Gminie Skomlin w kwocie 91.904,67 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 30.077,00 zł, tj. dotacja na stypendia dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 934.404,98 zł, tj. 87% wykonania planu, z tego: opłata za ścieki 67.923,47 zł – zaległości wynoszą 4.400,08 zł, opłaty komunalne 12.049,22 zł zaległości w odpadach komunalnych wynoszą 8.235,30 zł.

Uzyskano pieniądze darowizny na budowę kanalizacji z przyłączami w miejscowościach Zbęk wysokości 17.803,33 zł. Otrzymano dotację w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013” na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wichernik, Walencyzna i Skomlin” w wysokości 789.466,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921- Uzyskaliśmy dochody w wysokości 126.230,39 zł, tj. 94% wykonania planu, tj. dotacja na Remont zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777 r. w Skomlinie w wysokości 126.230,39 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 – Uzyskaliśmy dochody w wysokości 900,00 zł, tj. 0,5% wykonania planu. Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Prze-

budowa infrastruktury gminnego ośrodka kultury i sportu w Skomlinie – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z chodnikami w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 148.418,04 zł, tj. 98% wykonania planu w tym na izbę rolniczą 4.489,78 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 139.336,26 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 314.158,15 zł, tj. 92% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 142.604,74 zł, tj. 94% wykonania planu naprawa komina w kotłowni Urzędu oraz wydatki na dostarczanie wody 171.553,41 zł, tj. 91% wykonania planu – usuwanie awarii na wodociągach Skomlin i Wróblew, naprawa i wymiana pompy na hydroforni we Wróblewie, montaż hydrantu w Skomlinie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 161.589,04 zł, tj. 92% wykonania planu.

Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych, w tym Fundusz sołecki 2.843,76 zł, tj. Sołectwo Maręże.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 101.606,60 zł, tj. 2% wykonania planu, tj. w ramach Funduszu sołeckiego wykorzystano 70.352,89 zł, tj. sołectwo Bojanów – 6.835,00 zł, sołectwo Brzeziny – 7.743,50 zł, sołectwo Wichernik – 13.848,00 zł, sołectwo Wróblew 19.911,86 zł, sołectwo Toplin – 9.414,56 zł, sołectwo Walencyzna – 6.400,00 zł, sołectwo Zbęk – 6.199,97 zł.

Za wycenę działek, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 1.373.193,08 zł, tj. 96% wykonania planu z tego: zadania zlecone 78.436,00 zł, tj. 100% wykonania planu, rada gminy 68.857,83 zł, tj. 96% wykonania planu, urząd gminy 1.174.677,46 zł, tj. 96% wykonania planu w tym zakupiono komputer serwer do księgowości – 3.580,58 zł; na spis powszechny wydatkowano 21.189,02 zł.

Na budowę Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego wydatkowano 6.868,14 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 11.454,00 zł, tj. prowadzenie rejestru wyborców 564,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 10.890,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 106.739,55 zł, tj. 96% wykonania planu.

Na straże pożarne wydatkowano 106.739,55 zł, tj. 96% wykonania planu i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów, za przegląd aparatów prądotwórczego i tlenowego OSP Skomlin, za maszt oświetleniowy OSP Wichernik, za naprawę motopompy OSP Wróblew, naprawa IVECO OSP Wróblew, naprawa motopompy OSP Skomlin, zakupiono mundury i czapki dla OSP Wichernik.

Zakupiono sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla OSP Skomlin w wysokości 34.889,94 zł.

Przekazano dotację do stowarzyszeń:

- 1) OSP Wichernik 2.000 zł – wydatki bieżące;
- 2) OSP Toplin 20.000 zł – wydatki majątkowe.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ. 756 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 13.630,92 zł, tj. 74% wykonania planu, tj. wypłacono prowizję dla sołtysów w wysokości 13.320,76 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 231.102,78 zł, tj. 92% wykonania planu, z tego:

- odsetki od pożyczki WFOŚiGW (kanalizacja 98/2005) – 1.691,80 zł,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW (kanalizacja 96/2006) – 2.837,49 zł,

- odsetki od pożyczki WFOŚiGW (kanalizacja 159/2005) – 3.183,65 zł,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW (koparka 83/2008) – 620,86 zł,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW (studnia głębinowa 105/2009) – 191,08 zł,
- odsetki od kredytu ING BŚ (Centrum Skomlina 867/2007) – 5.373,53 zł,
- odsetki od kredytu ING BŚ (droga Smugi, rozbudowa sieci wodociągowej wymiana oświetlenia ulic, Studnia Głębina 678/2009) – 27.929,26 zł,
- odsetki od kredytu BS ZW O/Skomlin (droga Klasak Duży, zakup pieca, wymiana oświetlenia ulicznego 01/08/UG) – 14.980,43 zł,
- odsetki od kredytu BS ZW O/Skomlin (droga Zbęk, remont nawierzchni dojazdowych do Centrum Kultury i sportu w Skomlinie 2010/UG/01) – 20.379,42 zł,
- odsetki od kredytu BS ZW O/Skomlin (Boisko Toplin, Przebudowa drogi powiatowej nr 4509 E Skomlin-Wichernik, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Targowa, budowa kanalizacji sanitarnej Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skomlinie 01/2011/UG/S) – 32.969,16 zł,
- odsetki od kredytu BS Praszka (Kanalizacja Wichernik, Walenczyzna, budowa boisk z chodnikami, droga Kusocińskiego, zakup samochodu bojowego 1/35754/2010) – 114.572,98 zł,
- odsetki od pożyczki BGK (kanalizacja Wichernik) – 6.373,12 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 611.134,13 zł, tj. przekazano do Starostwa Powiatowego w Wieluniu dotacje na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4509E Skomlin – Turów w miejscowości Skomlin – Wichernik dł 3,0 km”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 3.496.603,71 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.612.483,77 zł, na przedszkola 537.509,89 zł, na gimnazjum wydatkowano 841.094,61 zł, dowóz dzieci 120.093,75 zł, na stołówkę szkolną 184.577,34 zł; stołówkę przedszkolną 190.732,36 zł.

Wydatki na budowę Regionalnego Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo-sportowej w okresie sprawozdawczym wynosiły 10.980,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 58.814,98 zł, tj. 87% to wydatki na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł przekazano dotacje do Klubu „Victoria” w Skomlinie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 17.530,43 zł, z tego: dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- OSP w Skomlinie – 600,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 4.800,00 zł.

Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją SPZPOZ w Skomlinie wykonano prace na wartość 31.284,55 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 1.618.419,08 zł, tj. 98% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 1.122.921,00 zł, w tym zapłacono 5180 świadczeń zasiłek rodzinny, 232 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 29 świadczenia jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 16 świadczeń urodzenie dziecka, 92 samotne wychowywanie dziecka, 145 świadczenia kształcenie i rehabilitację dziecka, 739 świadczeń podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 668 świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, 266 świadczeń pielęgnacyjnych, 1049 świadczeń wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 354 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 80 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 85 składek na ubezpieczenia społeczne.

W ramach zadań własnych wypłacono między innymi 75 świadczeń zasiłków celowych, 52 świadczeń zasiłki okresowe, 101 świadczenia zasiłki stałe, 100 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 82 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 13756 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 2028 dożywianie bez wywiadu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 43 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 1731 świadczeń.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Nazwa projektu: Teraz My aktywna integracja w Gminie Skomlin wydatkowano 102.686,78 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 35.470,00 zł, tj. 100% wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 76 świadczeń stypendiów dla uczniów oraz zakupiono wyprawkę dla uczniów 39 świadczeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 630.850,72 zł, tj. 85% wykonania planu, z tego: gospodarka ściekowa 200.697,99 zł, w tym: zakupiono pompę i kompresor, opłata za odprowadzanie ścieków. Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie opracowanie dokumentacji – 61.100,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk zlecono opracowanie dokumentacji – dokumentacja zostanie zakończona w I kwartale przyszłego roku. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Targowa wykonywana została w wysokości 45.927,00 zł, tj. wykonano rurociąg o długości 287 mb. W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano 289.126,44 zł, tj. 98% wykonania planu z tego zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia składowiska odpadów oraz prowadzona była selektywna zbiórka odpadów, zamontowano pochodnie gazową. Wykonanie remontu składowiska odpadów w Skomlinie obejmującego wykonanie drenażu odcieków i zbiornika gromadzącego odcieki prace wykonywane zostały w wysokości 69.987,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 383.075,23 zł, z tego: dotacja do Instytucji Kultury 110.000,00 zł, dotacje do Biblioteki 83.333,00 zł. Fundusz sołecki 46.141,26, tj. Sołectwa Skomlin I i Skomlin II.

Wykonano Remont Zabytkowego Spichlerza na kwotę 143.600,97 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 369.178,90 zł, tj. 93% wykonania planu, tj. na wydatki bieżące wydatkowano 68.575,63 zł, tj. 98% wykonania planu; przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Klub „Victoria” – 47.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 5.000,00 zł.

Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” polegająca na:

- rozbudowie, przebudowie i dociepleniu budynku użyteczności publicznej,
- przebudowie schodów zewnętrznych z budową pochylni dla niepełnosprawnych,
- budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
- budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym,
- utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej,
- remoncie ogrodzenia od strony drogi publicznej,
- budowie ogrodzenia od strony drogi publicznej i placu publicznego,
- rozbiórce istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe wykonano dokumentację za kwotę 25.000,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno sportowego wykonano w wysokości 275.603,27 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

Wójt Gminy Skomlin:
Grzegorz Maras

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOMLIN ZA 2011 R.

Tabela nr 1

DOCHODY

| Treść | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 140.836,27 | 140.223,50 | 100 |
| Pozostała działalność | | 1095 | | 140.836,27 | 140.223,50 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 140.836,27 | 140.223,50 | 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 | 1.500 | 887,24 | 59 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 139.336,27 | 139.336,26 | 100 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 400 | | | 225.000 | 230.358,51 | 102 |
| Dostarczanie ciepła | | 40001 | | 53.000 | 57.691,96 | 109 |
| Dochody bieżące: | | | | 53.000 | 57.626,71 | 109 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 53.000 | 57.626,71 | 109 |
| Dostarczanie wody | | 40002 | | 172.000 | 172.666,55 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 172.000 | 172.666,55 | 100 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 170.000 | 171.002,05 | 101 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 2.000 | 1.664,50 | 83 |
| Transport i łączność | 600 | | | 34.600 | 19.379,71 | 56 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 600 | 600,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 600 | 600,00 | 100 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 600 | 600,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 60095 | | 34.000 | 18.779,71 | 55 |
| Dochody bieżące: | | | | 34.000 | 18.779,71 | 55 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 6.000 | 5.969,91 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 28.000 | 12.809,80 | 46 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 295.595 | 46.097,52 | 16 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 295.595 | 46.097,52 | 16 |
| Dochody bieżące: | | | | 45.595 | 46.097,52 | 101 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie o użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 1.609 | 1.603,58 | 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 | 43.886 | 44.433,24 | 101 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 | 60,70 | 61 |
| Dochody majątkowe: | | | | 250.000 | - | - |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 250.000 | - | - |
| Administracja publiczna | 750 | | | 99.725,02 | 99.625,02 | 100 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 78.536 | 78.436 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 78.536 | 78.436,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 78.436 | 78.436,00 | 100 |
| Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami | | | 2360 | 100 | - | - |
| Spis powszechny i inne | | 75056 | | 21.189,02 | 21.189,02 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 21.189,02 | 21.189,02 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 21.189,02 | 21.189,02 | 100 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 11.614 | 11.454,00 | 99 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 564 | 564,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 564 | 564,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 564 | 564,00 | 100 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 11.050 | 10.890,00 | 99 |
| Dochody bieżące: | | | | 11.050 | 10.890,00 | 99 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 11.050 | 10.890,00 | 99 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| Dochody majątkowe: | | | | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 1.489.100 | 1.402.002,00 | 94 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------|----------------|-------------------|------------|
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 2.000 | 1.368,00 | 68 |
| Dochody bieżące: | | | | 2.000 | 1.368,00 | 68 |
| Podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 2.000 | 1.368,00 | 68 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | 274.300 | 251.100,80 | 92 |
| Dochody bieżące: | | | | 274.300 | 251.100,80 | 92 |
| Podatek od nieruchomości od os. praw | | | 0310 | 250.000 | 228.313,80 | 91 |
| Podatek rolny od os. prawnych | | | 0320 | 2.000 | 1.712,00 | 86 |
| Podatek leśny od os. prawnych | | | 0330 | 10.300 | 9.703,00 | 94 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 11.700 | 10.999,00 | 94 |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 300 | 373,00 | 124 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | 495.900 | 447.153,22 | 90 |
| Dochody bieżące: | | | | 495.900 | 447.153,22 | 90 |
| Podatek od nieruchomości od os. fizycz | | | 0310 | 120.000 | 116.602,55 | 97 |
| Podatek rolny od os. fizycznych | | | 0320 | 260.000 | 223.975,17 | 86 |
| Podatek leśny od os. fizycznych | | | 0330 | 10.800 | 10.782,00 | 100 |
| Podatek od środków transport. os. fiz. | | | 0340 | 30.000 | 27.819,00 | 93 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 20.000 | 16.823,80 | 84 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 30.000 | 22.984,00 | 77 |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 25.000 | 28.077,90 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 100 | 88,80 | 89 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 38.500 | 12.122,00 | 31 |
| Dochody bieżące: | | | | 38.500 | 12.122,00 | 31 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 20.000 | 7.742,00 | 39 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 0460 | 12.000 | - | - |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 6.500 | 4.380,00 | 67 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 663.400 | 685.908,02 | 103 |
| Dochody bieżące: | | | | 663.400 | 685.908,02 | 103 |
| Podatek dochodowy od os. fizycznych | | | 0010 | 656.400 | 667.591,00 | 102 |
| Podatek dochodowy od os. prawnych | | | 0020 | 7.000 | 18.317,02 | 262 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|------------------|---------------------|------------|
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 75647 | | 15.000 | 4.349,96 | 29 |
| Dochody bieżące: | | | | 15.000 | 4.349,96 | 29 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 15.000 | 4.349,96 | 29 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 5.166.464 | 5.056.693,80 | 98 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | | 75801 | | 2.564.911 | 2.564.911,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 2.564.911 | 2.564.911,00 | 100 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 2.564.911 | 2.564.911,00 | 100 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | 2.093.190 | 2.093.190,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 2.093.190 | 2.093.190,00 | 100 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 2.093.190 | 2.093.190,00 | 100 |
| Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 75809 | | 261.795 | 257.797,51 | 98 |
| Dochody bieżące: | | | | 191.295 | 187.810,51 | 98 |
| Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realizowane na pods. porozumień między jst | | | 2310 | 191.295 | 187.810,51 | 98 |
| Dochody majątkowe | | | | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 161.050 | 55.277,29 | 34 |
| Dochody bieżące: | | | | 161.050 | 55.277,29 | 34 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 50 | 20,93 | 42 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 161.000 | 55.256,36 | 34 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 75831 | | 85.518 | 85.518,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 85.518 | 85.518,00 | 100 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 85.518 | 85.518,00 | 100 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 154.677 | 151.305,53 | 98 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 2.752 | 2.751,43 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 2.752 | 2.752,03 | 100 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 2.170 | 2.170,00 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 582 | 582,03 | 100 |
| Przedszkola | | 80104 | | 11.279 | 11.278,40 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 11.279 | 11.278,40 | 100 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 2.120 | 2.120,00 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|---------------------|---------------------|------------|
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 1.123 | 1.123,00 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów – czesne | | | 0970 | 8.036 | 8.035,40 | 100 |
| Stolówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | | 140.250 | 136.879,10 | 98 |
| Dochody bieżące: | | | | 140.250 | 136.879,10 | 98 |
| Wpływy z usług – wyżywienie – szkoła | | | 0830 | 71.600 | 69.954,60 | 98 |
| Wpływy z usług – wyżywienie – przeds. | | | 0830 | 68.650 | 66.924,50 | 97 |
| Ochrona zdrowia | | 851 | | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| Dochody bieżące: | | | | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| Pomoc społeczna | | 852 | | 1.417.798,01 | 1.403.874,56 | 99 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1.125.184 | 1.121.389,45 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 1.125.184 | 1.121.389,45 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 1.117.184 | 1.117.184,00 | 100 |
| Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami | | | 2360 | 8.000 | 4.205,45 | 53 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | 6.085 | 6.085,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 6.085 | 6.085,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 3.137 | 3.137,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 2.948 | 2.948,00 | 100 |
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 16.600 | 13.745,68 | 83 |
| Dochody bieżące: | | | | 16.600 | 13.745,68 | 83 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 16.600 | 13.745,68 | 83 |
| Zasilki stale | | 85216 | | 33.400 | 32.649,70 | 98 |
| Dochody bieżące: | | | | 33.400 | 32.649,70 | 98 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 33.400 | 32.649,70 | 98 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 164.656,01 | 161.560,67 | 98 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|------------------|-------------------|------------|
| Dochody bieżące: | | | | 164.656,01 | 161.560,67 | 98 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 69.656 | 69.656,00 | 100 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2007 | 90.223,47 | 87.283,76 | 97 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2009 | 4.776,54 | 4.620,91 | 97 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 10.000 | 6.571,06 | 66 |
| Dochody bieżące: | | | | 10.000 | 6.571,06 | 66 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 10.000 | 6.571,06 | 66 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 61.873 | 61.873,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 61.873 | 61.873,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 2.600 | 2.600,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 59.273 | 59.273,00 | 100 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | 854 | | 30.077 | 30.077,00 | 100 |
| Pomoc materialne dla uczniów | | 85415 | | 30.077 | 30.077,00 | 100 |
| Dochody bieżące: | | | | 30.077 | 30.077,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 30.077 | 30.077,00 | 100 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 900 | | 1.073.927 | 934.404,98 | 87 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 862.527 | 857.539,82 | 99 |
| Dochody bieżące: | | | | 65.500 | 68.074 | 104 |
| Wpływy z usług - za ścieki | | | 0830 | 65.000 | 67.923,47 | 105 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 500 | 150,35 | 30 |
| Dochody majątkowe: | | | | 797.027 | 789.466,00 | 99 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 797.027 | 789.466,00 | 99 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 38.500 | 28.558,81 | 74 |
| Dochody bieżące: | | | | 38.500 | 28.558,81 | 74 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 18.000 | 12.049,22 | 67 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 500 | 427,49 | 86 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|----------------------|---------------------|------------|
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 20.000 | 16.082,10 | 80 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 13.500 | 13.435,86 | 100 |
| Dochody bieżące | | | | 13.500 | 13.435,86 | 100 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 13.500 | 13.435,86 | 100 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 90020 | | 3.000 | 667,16 | 22 |
| Dochody bieżące: | | | | 3.000 | 667,16 | 22 |
| Wpływy z opłaty produktowej | | | 0400 | 3.000 | 667,16 | 22 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 156.400 | 34.203,33 | 22 |
| Dochody bieżące: | | | | 16.400 | 16.400,00 | 100 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 16.400 | 16.400,00 | 100 |
| Dochody majątkowe: | | | | 140.000 | 17.803,33 | 13 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 6290 | 140.000 | 17.803,33 | 13 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 921 | | 135.000 | 126.230,39 | 94 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | | 135.000 | 126.230,39 | 94 |
| Dochody majątkowe | | | | 135.000 | 126.230,39 | 94 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 6290 | 135.000 | 126.230,39 | 94 |
| Kultura fizyczna i sport | | 926 | | 187.828 | 900,00 | 0,5 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 92605 | | 187.828 | 900,00 | 0,5 |
| Dochody bieżące: | | | | 900 | 900,00 | 100 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 900 | 900,00 | 100 |
| Dochody majątkowe: | | | | 186.928 | - | - |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 186.928 | - | - |
| RAZEM | | | | 10.528.241,30 | 9.713.715,02 | 92 |

Tabela nr 2

WYDATKI

| Treść | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 10 | | | 151.576,27 | 148.418,04 | 98 |
| Izby rolnicze | | 1030 | | 5.240 | 4.489,78 | 86 |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego | | | 2850 | 5.240 | 4.489,78 | 86 |
| Pozostała działalność | | 1095 | | 146.336,27 | 143.928,26 | 98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 352,75 | 352,74 | 100 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 56,89 | 56,89 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.322,26 | 2.322,26 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7.000 | 4.592,00 | 66 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 136.604,37 | 136.604,37 | 100 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 400 | | | 340.823 | 314.158,15 | 92 |
| Dostarczanie ciepła | | 40001 | | 152.441 | 142.604,74 | 94 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 500 | 256,76 | 51 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2.400 | 2.400,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 4.922 | 4.922,00 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 794 | 794 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 98.825 | 94.729,02 | 96 |
| Zakup energii | | | 4260 | 5.000 | 2.652,86 | 53 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 5.000 | 3.862,20 | 77 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5.000 | 2.987,90 | 60 |
| Dostarczanie wody | | 40002 | | 188.382 | 171.553,41 | 91 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 500 | 434,48 | 87 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 39.000 | 38.235,60 | 98 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3.300 | 3.111,00 | 94 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 6.450 | 6.280,66 | 97 |
| Składka na fundusz pracy | | | 4120 | 1.075 | 1.013,02 | 94 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4.909 | 4.307,28 | 88 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|------------|
| Zakup energii | | | 4260 | 73.000 | 61.067,29 | 84 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 34.207 | 31.538,03 | 92 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300 | 50 | 17 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 24.000 | 23.875,15 | 99 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 1.641 | 1.640,90 | 100 |
| Transport i łączność | 600 | | | 176.466,80 | 161.589,04 | 92 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 176.466,80 | 161.589,04 | 92 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 4.100 | 4.052,00 | 99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 95.766,80 | 83.883,06 | 88 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 42.000 | 41.620,88 | 99 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 33.600 | 31.619,10 | 94 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1.000 | 414,00 | 41 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 1.666.348,64 | 101.606,60 | 6 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 1.666.348,64 | 101.606,60 | 6 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 30.000 | 29.558,43 | 99 |
| Zakup energii | | | 4260 | 8.500 | 6.392,25 | 75 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 44.452,77 | 44.226,86 | 99 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 21.500 | 21.144,49 | 98 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 | 284,57 | 57 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Termo- modernizacja budynków komunalnych | | | 6050 | 1.561.395,87 | - | - |
| Administracja publiczna | 750 | | | 1.427.166,32 | 1.373.193,08 | 96 |
| Zadania zlecone | | | | 78.436 | 78.436,00 | 100 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 78.436 | 78.436,00 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 56.000 | 56.000,00 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 4.400 | 4.400,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 9.175 | 9.175,00 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 6.000 | 6.000,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 710 | 710,00 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 671 | 671,00 | 100 |
| Rady Gmin | | 75022 | | 72.000 | 68.857,83 | 96 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | | | 3030 | 66.700 | 66.203,34 | 99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4.300 | 2.444,49 | 57 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|------------------|---------------------|------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.000 | 210,00 | 21 |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 1.220.738 | 1.174.677,46 | 96 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 9.500 | 8.963,83 | 94 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 785.800 | 769.972,50 | 98 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 61.500 | 60.555,70 | 98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 129.000 | 119.963,56 | 93 |
| Składka fundusz pracy | | | 4120 | 22.000 | 18.893,56 | 86 |
| Wpłaty na PFRON | | | 4140 | 1.000 | - | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.000 | 1.400,00 | 70 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 37.333 | 35.650,08 | 95 |
| Zakup energii | | | 4260 | 7.000 | 6.760,70 | 97 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1.500 | 1.150,00 | 77 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 82.300 | 71.438,56 | 87 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 1.200 | 1.020,90 | 85 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4360 | 2.800 | 2.374,66 | 85 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 11.000 | 10.471,22 | 95 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 24.300 | 23.975,80 | 99 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 31.905 | 31.904,93 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 7.000 | 6.600,88 | 94 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputera | | | 6060 | 3.600 | 3.580,58 | 99 |
| Spis powszechny inne | | 75056 | | 21.189,02 | 21.189,02 | 100 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 19.450 | 19.450,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 224,56 | 224,56 | 100 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 36,22 | 36,22 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.478,24 | 1.478,24 | 100 |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 34.803,30 | 30.032,77 | 86 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 6.000 | 3.710,00 | 62 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.000 | 1.114,63 | 56 |
| Różne opłaty i składki ZGZW | | | 4430 | 15.220 | 14.970,00 | 98 |
| Różne opłaty i składki – LIDER | | | 4430 | 3.370 | 3.370,00 | 100 |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu- | | | 6630 | 8.213,30 | 6.868,14 | 84 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|----------------|-------------------|------------|
| mień między jst | | | | | | |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 11.614 | 11.454,00 | 99 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 564 | 564,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 72,83 | 72,83 | 100 |
| Składka na fundusz pracy | | | 4120 | 11,75 | 11,75 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 497,42 | 479,42 | 100 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 11.050 | 10.890,00 | 99 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 6.407,48 | 6.247,48 | 98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 250,48 | 250,48 | 100 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 40,4 | 40,40 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.109,11 | 2.109,11 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.6654,22 | 1.665,22 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 171,45 | 171,45 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 405,86 | 405,86 | 100 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 111.300 | 106.739,55 | 96 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 111.300 | 106.739,55 | 96 |
| Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2360 | 2.000 | 2.000,00 | 100 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 6.000 | 5.903,25 | 98 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 800 | 775,61 | 97 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1.600 | 1.543,36 | 96 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 200 | 74,96 | 37 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 15.560 | 12.640,00 | 81 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 14.090 | 13.394,66 | 95 |
| Zakup energii | | | 4260 | 2.450 | 2.067,36 | 84 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8.030 | 7.970,87 | 99 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 5.570 | 5.479,54 | 98 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP Skomlin | | | 6060 | 35.000 | 34.889,94 | 100 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|------------------|---------------------|------------|
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 6190 | 20.000 | 20.000,00 | 100 |
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 18.500 | 13.630,92 | 74 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 75647 | | 18.500 | 13.630,92 | 74 |
| Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne | | | 4100 | 17.000 | 13.320,76 | 78 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.500 | 310,16 | 21 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 250.000 | 231.102,78 | 92 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | | 75702 | | 250.000 | 231.102,78 | 92 |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | | | 8110 | 250.000 | 231.102,78 | 92 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 1.088.000 | 611.134,13 | 56 |
| Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 75809 | | 1.050.000 | 611.134,13 | 58 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 1.050.000 | 611.134,13 | 58 |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 38.000 | - | - |
| Rezerwa ogólna | | | 4810 | - | - | - |
| Rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym | | | 4810 | 23.000 | - | - |
| Rezerwa celowa związana z poręczeniem kredytu SPZPOZ | | | 4810 | 15.000 | - | - |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 3.505.488 | 3.496.603,71 | 100 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 1.612.600 | 1.612.483,77 | 100 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 89.010 | 89.005,47 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 955.705 | 955.704,86 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 68.042 | 68.041,82 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 166.251 | 166.250,44 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 25.258 | 25.257,95 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 6.460 | 6.460,00 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 106.483 | 106.441,66 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 8.035 | 8.034,94 | 100 |
| Zakup energii | | | 4260 | 2.590 | 22.589,67 | 100 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 51.618 | 51.517,48 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2.640 | 2.640 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|----------------|-------------------|------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 17.510 | 17.509,21 | 100 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 360 | 350,88 | 97 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1.194 | 1.193,41 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 685 | 627,38 | 92 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 596 | 596 | 100 |
| Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 79.083 | 79.083 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 100 | 100 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Regionalne Centrum Kultury budowa hali widowiskowo sportowej | | | 6050 | 10.980 | 10.980,00 | 100 |
| Przedszkola | | 80104 | | 537.643 | 537.509,89 | 100 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 30.345 | 30.344,39 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 313.406 | 313.405,77 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 27.653 | 27.652,47 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 55.376 | 55.375,57 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 8.741 | 8.740,14 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 3.300 | 3.300,00 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 19.935 | 19.934,77 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 7.000 | 6.896,08 | 99 |
| Zakup energii | | | 4260 | 18.115 | 18.114,73 | 100 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 8.210 | 8.208,57 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 512 | 512,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12.712 | 12.711,38 | 100 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1.242 | 1.241,65 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500 | 476,37 | 95 |
| Odpis na Zzakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 30.286 | 30.286,00 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 310 | 310,00 | 100 |
| Gimnazja | | 80110 | | 841.134 | 841.094,61 | 100 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 46.830 | 46.826,58 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 570.037 | 570.036,84 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 41.442 | 41.441,04 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 98.335 | 98.334,53 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 15.861 | 15.860,58 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|----------------|-------------------|------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.178 | 2.178,00 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 14.000 | 13.987,31 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 5.614 | 5.613,57 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 660 | 660,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6.916 | 6.915,54 | 100 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 360 | 350,88 | 97 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1.227 | 1.226,60 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1.999 | 1.988,14 | 99 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 701 | 701,00 | 100 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 34.340 | 34.340,00 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 634 | 634,00 | 100 |
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | 125.168 | 120.093,75 | 96 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 300 | 75,41 | 25 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 17.400 | 15.947,03 | 92 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1.500 | 1.378,5 | 92 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 2.900 | 2.593,86 | 89 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 470 | 140,92 | 30 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500 | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 101.004 | 98.864,10 | 98 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 1.094 | 1.093,93 | 100 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przedszkola | | 80146 | | 930 | 929,37 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 131 | 130,37 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 799 | 799,00 | 100 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – szkoła | | 80146 | | 8.283 | 8.282,62 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 2.566 | 2.565,62 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 5.717 | 5.717,00 | 100 |
| Stółki szkolne i przedszkolne przedszkola | | 80148 | | 192.590 | 190.732,36 | 99 |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 820 | 813,42 | 99 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 98.114 | 98.112,75 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 14.630 | 14.628,46 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|------------|
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1.781 | 1.780,99 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4.000 | 3.879,16 | |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 68.650 | 66.922,58 | 97 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 4.595 | 4.595,00 | 100 |
| Stolówki szkolne i przedszkolne – szkoła | | 80148 | | 186.240 | 184.577,34 | 99 |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 633 | 632,75 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 87.020 | 87.018,93 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 5.618 | 5.617,57 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 13.002 | 13.001,33 | 100 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2.101 | 2.100,28 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.022 | 2.018,14 | 100 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 71.600 | 69.944,34 | 98 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 4.244 | 4.244,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 900 | 900 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 900 | 900 | 100 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 67.300 | 58.814,98 | 87 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 11.000 | 10.000,00 | 91 |
| Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2360 | 11.000 | 10.000,00 | 91 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 25.000 | 17.530,43 | 70 |
| Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2360 | 7.000 | 5.400,00 | 77 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 900 | - | - |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 200 | - | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 3.000 | 2.560,00 | 85 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.500 | 2.094,98 | 84 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 11.000 | 7.447,03 | 68 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 400 | 28,42 | 7 |
| Pozostała działalność | | 85195 | | 31.300 | 31.284,55 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie | | | 6050 | 31.300 | 31.284,55 | 100 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1.645.511,26 | 1.618.419,08 | 98 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------|------------------|---------------------|------------|
| Zadania zlecone | | | | 1.122.921 | 1.122.921,00 | 100 |
| Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | | 1.117.184 | 1.117.184,00 | 100 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 1.076.215,54 | 1.076.215,54 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 21.000 | 21.000,00 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1.800 | 1.800,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne W tym: od wynagrodzeń | | | 4110 | 14.911,62 | 14.911,62 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 558,63 | 558,63 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.740,09 | 1.740,09 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 72,4 | 72,40 | 100 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 546,72 | 546,72 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 339 | 339,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | | | 3.137 | 3.137,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 4130 | 3.137 | 3.137,00 | 100 |
| Pozostała działalność | 85295 | | | 2.600 | 2.600,00 | 100 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 2.600 | 2.600,00 | 100 |
| Zadania własne | | | | 419.045 | 395.411,30 | 94 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | | | 4.148 | 3.973,66 | 96 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 4130 | 4.148 | 3.973,66 | 96 |
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | | 92.418 | 86.133,59 | 93 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 92.418 | 86.133,59 | 93 |
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | | 15.600 | 14.229,40 | 91 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 15.600 | 14.229,40 | 91 |
| Zasilki stałe | 85216 | | | 42.400 | 40.812,12 | 96 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 42.400 | 40.812,12 | 96 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | | 180.106 | 171.925,69 | 95 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1.000 | 471,33 | 47 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 117.600 | 116.589,03 | 99 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 10.300 | 8.151,40 | 79 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|-------------------|-------------------|-----------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 19.500 | 19.416,51 | 100 |
| Składka fundusz pracy | | | 4120 | 3.000 | 2.826,10 | 94 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7.700 | 5.740,00 | 75 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3.977 | 3.680,83 | 93 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6.500 | 6.196,44 | 95 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 3.000 | 2.927,12 | 98 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 2.200 | 2.007,93 | 91 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 3.829 | 3.829,00 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1.500 | 90,00 | 6 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 84.373 | 78.336,84 | 93 |
| Świadczenia społeczne – wyżywienie | | | 3110 | 77.373 | 76.692,00 | 99 |
| Świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne | | | 3110 | 7.000 | 1.644,84 | 24 |
| Zadania własne | | | | 106.145,25 | 102.686,78 | 97 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 106.145,25 | 102.686,78 | 97 |
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 51.145,25 | 50.393,85 | 99 |
| Świadczenia społeczne | | | 3117 | 40.000 | 39.611,74 | 99 |
| Świadczenia społeczne | | | 3119 | 11.145,25 | 10.782,11 | 97 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 55.000 | 52.292,93 | 95 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | 29.875,12 | 28.161,25 | 94 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | 2.754,88 | 2.676,70 | 97 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4047 | 1.422,54 | 1.412,80 | 99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4049 | 135,21 | 134,29 | 99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | 4.986,12 | 4.477,47 | 90 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | 473,93 | 425,57 | 90 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4127 | 766,85 | 688,66 | 90 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4129 | 72,89 | 65,42 | 90 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | 6.027,12 | 6.027,12 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4179 | 572,88 | 572,88 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 3.078,01 | 3.074,57 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | 292,24 | 292,24 | 100 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 2.281,86 | 2.177,10 | 95 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 304,76 | 301,90 | 99 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4377 | 657,5 | 654,07 | 99 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4379 | 62,5 | 56,96 | 91 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4447 | 1.128,34 | 998,98 | 89 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4449 | 107,25 | 94,95 | 89 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 35.470 | 35.470,00 | 100 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 35.470 | 35.470,00 | 100 |
| Stypendia dla uczniów | | | 3240 | 26.535 | 26.535,00 | 100 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | 8.935 | 8.935,00 | 100 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 741.904,50 | 630.850,72 | 85 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 301.041,50 | 200.697,99 | 67 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 800 | 449,11 | 56 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 26.200 | 26.114,40 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2.210 | 2.134,00 | 97 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 4.300 | 4.290,91 | 100 |
| Składka na fundusz pracy | | | 4120 | 700 | 692,09 | 99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3.994 | 2.688,01 | 67 |
| Zakup energii | | | 4260 | 37.500 | 31.310,70 | 84 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 24.133,50 | 23.091,84 | 96 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1.810 | 1.806,00 | 100 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 1.0.094 | 1.093,93 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew i Toplin | | | 6050 | 87.000 | - | - |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie | | | 6050 | 61.300 | 61.100,00 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Targowa | | | 6050 | 50.000 | 45.927,00 | 92 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 293.663 | 289.126,44 | 98 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 2.500 | 1.937,92 | 78 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 82.800 | 81.648,02 | 99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6.100 | 6.017,10 | 99 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------|-------------------|-------------------|------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 15.515 | 15.423,13 | 99 |
| Składka fundusz pracy | | | 4120 | 2.496 | 2.151,36 | 86 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 16.589 | 15.730,00 | 95 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 13.981 | 13.832,37 | 99 |
| Zakup energii | | | 4260 | 2.900 | 2.523,22 | 87 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 75.800 | 75.678,01 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200 | 170,52 | 85 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1.000 | 746,00 | 75 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 3.282 | 3.281,79 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa części socjalno magazynowej Składowiska Odpadów Stałych | | | 6050 | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Oświetlenie ulic | | 90015 | | 124.000 | 117.934,53 | 95 |
| Zakup energii | | | 4260 | 100.000 | 94.246,59 | 94 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 24.000 | 23.687,94 | 99 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 23.200 | 23.091,76 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.600 | 2.591,76 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20.600 | 20.500,00 | 100 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 921 | | 397.646 | 383.075,23 | 96 |
| Domy i ośrodki, świetlice i kluby | | 92109 | | 120.000 | 110.000,00 | 92 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 2480 | 120.000 | 110.000,00 | 92 |
| Biblioteki | | 92116 | | 85.000 | 83.333,00 | 98 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 2480 | 85.000 | 83.333,00 | 98 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | | 143.700 | 143.600,97 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont Zabytkowego Spichlerza | | | 6050 | 143.700 | 143.600,97 | 100 |
| Pozostała działalność | | 92195 | | 48.946,00 | 46.141,26 | 94 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 48.946,00 | 46.141,26 | 94 |
| Kultura fizyczna | | 926 | | 398.916,81 | 369.178,90 | 93 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | | 94.855 | 93.575,63 | 99 |
| Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2360 | 52.000 | 52.000,00 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 4.160 | 4.158,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------|----------------------|---------------------|-----------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 690 | 631,62 | 92 |
| Składka na fundusz pracy | | | 4120 | 130 | 101,88 | 78 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 900 | 900,00 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5.862 | 5.484,59 | 94 |
| Zakup energii | | | 4260 | 3.748,36 | 2.965,36 | 79 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2.000 | 1.969,54 | 98 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 364,64 | 364,64 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 25.000 | 25.000,00 | 100 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 92605 | | 304.061,81 | 275.603,27 | 91 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno-sportowego | | | 6057 | 186.928 | 168.050,78 | 90 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno-sportowego | | | 6059 | 117.133,81 | 107.552,49 | 92 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 12.034.031,60 | 9.665.438,91 | 80 |

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R

| Treść | Klasyfikacja w § | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | 3.067.186,17 | 1.505.790,30 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 205.790,30 | 205.790,30 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2.861.395,87 | 1.300.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | 1.561.395,87 | 1.516.055,72 |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 757.701,87 | 757.701,87 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 803.694,00 | 758.353,85 |

Tabela nr 4

**PLAN REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY GMINAMI W SPRAWIE WYSYPISKA**

| Treść | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|--------------|------|----------------|-------------------|-----------|
| DOCHODY | | | | | | |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 191.295 | 187.810,51 | 98 |
| Dotacje celowe otrzy. z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | | 75809 | 2310 | 191.295 | 187.810,51 | 98 |
| Z tego: Gmina Biała – 23,20% | | | | 51.774 | 50.834,33 | 98 |
| Gmina Czarnożyły – 19,23% | | | | 42.914 | 42.131,35 | 98 |
| Gmina Mokrsko – 22,76% | | | | 50.792 | 49.865,29 | 98 |
| Gmina Sokolniki – 20,53% | | | | 45.815 | 44.979,54 | 98 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 191.295 | 187.810,51 | 98 |
| Środki budżetu Gm. Skomlin 14,28% | | | | 31.868 | 31.328,90 | 98 |
| RAZEM | | | | 223.163 | 219.139,44 | 98 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 223.163 | 219.139,44 | 98 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 223.163 | 219.139,44 | 98 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 2.500 | 1.937,92 | 78 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 82.800 | 81.648,02 | 99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6.100 | 6.017,10 | 99 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 15.515 | 15.423,13 | 99 |
| Składka na fundusz Pracy | | | 4120 | 2.496 | 2.151,36 | 86 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 16.589 | 15.730,00 | 95 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 13.981 | 13.832,37 | 99 |
| Zakup energii | | | 4260 | 2.900 | 2.523,22 | 87 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 75.800 | 75.678,01 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200 | 170,52 | 85 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1.000 | 746,00 | 75 |
| Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 3.282 | 3.281,79 | 100 |
| DOCHODY majątkowe | | | | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 75809 | | 70.500 | 69.987,00 | 99 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|---------------|-----------|----|
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| WYDATKI majątkowe | | | | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 70.500 | 69.987,00 | 99 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa części socjalno magazynowej Składowiska Odpadów Stałych | | | 6050 | 70.500 | 69.987,00 | 99 |

Tabela nr 5

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

| Treść | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|--------------|------|-------------------|---------------------|------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 139.336,27 | 139.336,26 | 100 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 139.336,27 | 139.336,26 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 139.336,27 | 139.336,26 | 100 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 99.625,02 | 99.625,02 | 100 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 78.436 | 78.436,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 78.436 | 78.436,00 | 100 |
| Spis powszechny i inne | | 75056 | | 21.189,02 | 21.189,02 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | | 21.189,02 | 21.189,02 | 100 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 11.614 | 11.454,00 | 99 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 564 | 564,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 564 | 564,00 | 100 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 11.050 | 11.890,00 | 99 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 11.050 | 10.890,00 | 99 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1.122.921 | 1.122.921,00 | 100 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|------------|
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1.117.184 | 1.117.184,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 1.117.184 | 1.117.184,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85213 | | 3.137 | 3.137,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 3.137 | 3.137,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 2.600 | 2.600,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 2.600 | 2.600,00 | 100 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 1.373.496,29 | 1.373.336,28 | 100 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 139.336,27 | 139.336,26 | 100 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 139.336,27 | 139.336,26 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 352,75 | 352,74 | 100 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 56,89 | 56,89 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.322,26 | 2.322,26 | 100 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 136.604,37 | 136.604,37 | 100 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 99.625,02 | 99.625,02 | 100 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 78.436 | 78.436,00 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 56.000 | 56.000,00 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 4.400 | 4.400,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 9.175 | 9.175,00 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1.480 | 1.480,00 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6.000 | 6.000,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 710 | 710,00 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 671 | 671,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|------------------|---------------------|------------|
| Spis powszechny i inne | | 75056 | | 21.189,02 | 21.189,02 | 100 |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 19.450 | 19.450,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 224,56 | 224,56 | 100 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 36,22 | 36,22 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.478,24 | 1.478,24 | 100 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 11.614 | 11.454,00 | 99 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 564 | 564,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 72,83 | 72,83 | 100 |
| Składka na fundusz pracy | | | 4120 | 11,75 | 11,75 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 479,42 | 479,42 | 100 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 11.050 | 10.890,00 | 99 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 6.407,48 | 6.247,48 | 98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 250,48 | 250,48 | 100 |
| Składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 40,4 | 40,40 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.109,11 | 2.109,11 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.6654,22 | 1.665,22 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 171,45 | 171,45 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 405,86 | 405,86 | 100 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1.122.921 | 1.122.921,00 | 100 |
| Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1.117.184 | 1.117.184,00 | 100 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 1.076.215,54 | 1.076.215,54 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 21.000 | 21.00,00 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1.800 | 1.800,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne W tym: od wynagrodzeń | | | 4110 | 14.911,62 | 14.911,62 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|---------------------|---------------------|------------|
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 558,63 | 558,63 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.740,09 | 1.740,09 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 72,4 | 72,4 | 100 |
| Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 546,72 | 546,72 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 339 | 339,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | 3.137 | 3.137,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 4130 | 3.137 | 3.137,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 2.600 | 2.600,00 | 100 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 2.600 | 2.600,00 | 100 |
| RAZEM | | | | 1.373.496,29 | 1.373.336,28 | 100 |

Tabela nr 6

**PLAN ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

| Treść | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|--------------|------|---------------|------------------|-----------|
| DOCHODY | | | | | | |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| RAZEM | | | | 36.000 | 31.088,50 | 86 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 36.000 | 27.530,43 | 76 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 11.000 | 10.000,00 | 91 |
| Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2360 | 11.000 | 10.000,00 | 91 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 25.000 | 17.530,43 | 70 |
| Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2360 | 7.000 | 5.400,00 | 77 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 900 | - | - |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 200 | - | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 3.000 | 2.560,00 | 85 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.500 | 2.094,98 | 84 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 11.000 | 7.447,03 | 68 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 400 | 28,42 | 7 |
| RAZEM | | | | 36.000 | 27.530,43 | 76 |

Tabela nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie |
|-----|-----|--------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków komunalnych | 1.561.395,87 | 1.561.395,87 | - |
| 2 | 750 | 75023 | Zakup komputera | 3.600 | 3.600 | 3.580,58 |
| 3 | 750 | 75095 | Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego | 8.213,30 | 8.213,30 | 6.868,14 |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP Skomlin | 35.000 | 35.000 | 34.889,94 |
| 5 | 801 | 80101 | Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowisko-sportowej | 59.170 | 10.980 | 10.980,00 |
| 6 | 851 | 85195 | Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie | 32.000 | 32.000 | 31.284,55 |
| 7 | 900 | 90001 | Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie | 61.300 | 61.300 | 61.100,00 |
| 8 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Targowa | 50.000 | 50.000 | 45.927,00 |
| 9 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbę | 144.950 | 87.00 | - |
| 10 | 900 | 90002 | Wykonanie remontu składowiska odpadów w Skomlinie obejmującego wykonanie drenażu odcieków i zbiornika gromadzącego odcieki | 70.500 | 70.500 | 69.987,00 |
| 11 | 921 | 92120 | Remont Zabytkowego Spichlerza | 145.530 | 143.700 | 143.600 |
| 12 | 926 | 92605 | Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno-sportowego | 316.381,81 | 304.061,81 | 275.603,27 |
| 13 | 926 | 92605 | Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” polegająca na: -rozbudowie, przebudowie i dociepleniu budynku użyteczności publicznej -przebudowie schodów zewnętrznych z budową pochylni dla niepełnosprawnych -budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe -budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym -utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej -remoncie ogrodzenia od strony drogi publicznej -budowie ogrodzenia od strony drogi publicznej i placu publicznego -rozbiórce istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe | 836.730 | 25.000 | 25.000 |
| | | | Razem | 3.324.070,98 | 2.392.050,98 | 708.821,45 |

Tabela nr 8

**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Lp. | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie |
|-----|--|---|------------------|-------------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Wieluniu | Przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w m. Skomlin Wichernik dł. 3,0 km - Przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w m. Skomlin Wichernik dł. 3,0 km | 1.050.000 | 611.134,13 |
| | Razem | | 1.050.000 | 611.134,13 |

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Skomlin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH – ZA WYDANE DOWODY OSOBISTE**

| Treść | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|--------|------|--------------|-----------------|------------|
| Administracja publiczna | 750 | | | 173 | - | - |
| Wpływy z usług | | 75011 | 0830 | 173 | - | - |
| z tego: Opłata za udostępnienie danych | | | | 173 | - | - |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 6.000 | 5.983,12 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 85212 | 0970 | - | 860,90 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 0980 | 6.000 | 4.749,22 | 79 |
| Pozostałe odsetki | | 85212 | 0920 | - | 373,00 | - |
| RAZEM | | | | 6.173 | 5.983,12 | 97 |

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Skomlin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dz. | Rozdz. | Treść | Planowana kwota dotacji | | | Wykonanie |
|---|--------|---|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 921 | 92109 | Instytucja Kultury GOKIS | 120.000 | | | 110.000,00 |
| 921 | 92116 | Instytucja Kultury Biblioteka | 85.000 | | | 83.333,00 |
| | | Razem | 205.000 | | | 193.333,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | |
| 851 | 85153 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | | | 11.000 | 10.000,00 |
| 851 | 85154 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | | | 7.000 | 5.400,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 52.000 | 52.000,00 |
| 754 | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa | | | 2.000 | 2.000,00 |
| 754 | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa | | | 20.000 | 20.000,00 |
| | | Razem | | | 92.000 | 89.400,00 |