



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 3903

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SKOMLIN

z dnia 26 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2012 r.

Dochody na 2012 r. oszacowano w wysokości 10.692.552,87 zł.

Wydatki określono w wysokości 12.030.563,56 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 1.338.010,69 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1) przychody w wysokości 2.115.068,69 zł są:

- kredyty i pożyczki w wysokości 2.077.058,00 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 – 38.010,69 zł;

2) rozchody w wysokości 777.058 zł, tj.:

- rata pożyczki z WFOŚiGW 61.058 zł,
- rata kredytu ING Bank Śląski 50.000 zł,
- rata kredytu ING Bank Śląski 160.000 zł,
- rata kredytu BS ZW O/Skomlin 156.000 zł,
- rata kredytu BS ZW O/Skomlin 150.000 zł,
- rata kredytu BS ZW O/Skomlin 100.000 zł,
- rata kredytu BS Praszka 100.000 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 1.338.010,69 zł.

Dochody za 2012 r. wykonano w wysokości 9.492.781,63 zł, tj. 89% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 754.243,50 zł rat pożyczek i kredytów, tj. 97% wykonania planu.

W 2012 r. została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 83.214,50 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 9.976.748,76 zł, tj.: 83% wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4.485.811,10 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW (98/2005) – 146.927,10 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW (96/2006) – 99.684,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW (83/2008) – 30.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW (105/2009) – 9.200,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski – 200.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 50.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 150.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 1.200.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 1.300.000,00 zł,
- kredyt BS Praszka – 1.300.000,00 zł.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 164.398,61 zł, tj.: 100% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 162.650,05 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.784,56 zł, tj. 97% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 246.494,31 zł, tj. 87% wykonania planu, tj.: dostarczanie ciepła 62.578,88 zł, dostarczanie wody 183.915,46 zł. Zaległości za wodę wynoszą 19.510,21 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 18.647,66 zł, tj.: wpłaty od TZG SA w Wieluniu z tytułu przekazanej sieci telefonicznej w wysokości 11.949,15 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6.698,51 zł. Zaległości z tytułu przekazanej sieci telefonicznej wynoszą 195.086,68 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 51.071,68 zł, tj. 54% wykonania planu.

Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 38.152,90 zł, tj. 87% wykonania planu, ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 12.190,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 82.480,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji w wysokości 82.480,00 zł, tj.: 100% wykonania planu, 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 576,00 zł, tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców 576,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 1.500,00 zł, tj. dotacja na obronę cywilną.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ. 756 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.522.958,64 zł, tj.: 89% wykonania planu, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 233.285,87 zł, tj.: 93% wykonania planu, zaległości wynoszą 25.082,33 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 2.287,00 zł, tj.: 76% wykonania planu,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 11.483,00 zł, tj. 95% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 9.625,00 zł, tj.: 92% wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 126.441,38 zł, tj.: 97% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 16.183,66 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 295.935,33 zł, tj.: 74% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 19.810,32 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 13.120,50 zł, tj. 94% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 1.841,90 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 25.024,00 zł, tj.: 78% wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 4.453,00 zł,
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 19.150,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 41.212,49 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 686.846,00 zł, tj.: 97% wykonania planu,
- opłatę skarbową uzyskano w wysokości 8.430,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 5.114.054,64 zł, tj. 86% wykonania planu, z tego:

- subwencja oświatowa 2.744.591,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.039.552,00 zł,
- subwencja równoważąca 94.373,00 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.968,06 zł, tj. na prowadzenie międzygminnego składowiska odpadów stałych i segregowanych 200.968,06 zł, w tym: Gmina Biała – 56.458,60 zł, Gmina Czarnożyły – 47.999,59 zł, Gmina Mokrsko – 47.178,87 zł i Gmina Sokolniki – 49.331,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskaliśmy wpływów z różnych dochodów, tj.: wpływy z tytułu podatku VAT, z tytułu robót przy rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie, gdyż prace te zostaną zakończone w I półroczu następnego roku.

W 2012 roku uzyskaliśmy dotację na fundusz sołecki w wysokości 23.867,58 zł.

Otrzymaliśmy również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 10.703,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 200.747,98 zł.

Za wyżywienie w przedszkolach – 66.294,70 zł, wyżywienie w szkole 83.515,90 zł, pieniądze darowizny dla szkoły 1.220,00 zł, pieniądze darowizny w przedszkolu 921,00 zł.

Uzyskano również dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w SP w Gminie w wysokości 40.635,03 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 32.966,69 zł, tj.: 92% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.429.374,21 zł, tj. 93% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone, tj. dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.122.224,31 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 4.233,79 zł, dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 5.400,00 zł; dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 3.790,77 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 18.985,68 zł, dotacja na zasiłki stałe 42.821,50 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 70.896,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 42.867,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 8.879,18 zł.

Uzyskano również dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 103.504,34 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZ. 853 – w tym dziale uzyskano dotację z PFRON na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją SPZPOZ w Skomlinie” w wysokości 156.662,14 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 30.678,00 zł, tj. dotacja na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 262.471,04 zł, tj. 98% wykonania planu, z tego: za ścieki 74.615,93 zł – zaległości wynoszą 7.799,00 zł odpady komunalne 13.041,87 zaległości w odpadach komunalnych wynoszą 7.056,43 zł.

Uzyskaliśmy dotację z WFOŚiGW na „Prace leczniczo-konserwacyjne pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Skomlin” w wysokości 27.000,00 zł.

Otrzymaliśmy środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 29.355,62 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 – Uzyskaliśmy dochody w wysokości 177.700,00 zł, tj. 100% wykonania planu. 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Przebudowa infrastruktury gminnego ośrodka kultury i sportu w Skomlinie – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z chodnikami uzyskamy w wysokości 176.300,00 zł oraz pieniądze darowizny na Igrzyska 1.400,00 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 173.635,84 zł, tj. 98% wykonania planu w tym na izbę rolniczą 5.933,79 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 162.650,05 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 362.457,48 zł, tj. 94% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 179.260,00 zł, tj. 97% wykonania planu naprawa komina w kotłowni Urzędu, zakup mięsa; oraz wydatki na dostarczanie wody 183.197,48 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 141.681,15 zł, tj. 87% wykonania planu.

Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych.

Na fundusz sołecki wydatkowano 14.040,69 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 121.044,34 zł, tj.: 13% wykonania planu, za wycenę działek, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Na fundusz sołecki wydatkowano 73.212,23 zł

Nie zrealizowano inwestycji „Termomodernizacja budynków komunalnych” zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2013 rok.

Zakupiono działkę na poszerzenie drogi w miejscowości Zbęk 3.387,40 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 1.538.352,95 zł, tj. 95% wykonania planu, z tego: zadania zlecone 82.480,00 zł, tj. 100% wykonania planu, rada gminy 69.188,21 zł, tj. 97% wykonania planu, urząd gminy 1.350.497,15 zł, tj. 95% wykonania planu, pozostała działalność 36.187,59 zł, tj.: 91% wykonania planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 576,00 zł, tj.: prowadzenie rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 58.703,20 zł, tj. 90% wykonania planu.

Na Komendy Wojewódzkie Policji przekazano dotacje na zakup samochodu dla Policji w Białej kwotę 3.381,63 zł.

Na straże pożarne wydatkowano 53.818,57 zł, tj. 90% wykonania planu i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów, mundury dla OSP Toplin, kurtki dla OSP Wróblew, za kombinezony i worek do łapania rojów dla OSP Skomlin.

Przekazano dotację dla OSP Wichernik na zakup pompy szlamowej w kwocie 3.964,00 zł.

W zakresie obrony cywilnej zakupiono 5 szt. łóżek polowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 230.305,54 zł, tj. 77% wykonania planu.

Nie dokonano wydatków z tytułu poręczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 327.587,40 zł, tj.: przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Skomlin - Toplin w miejscowości Skomlin, ul. Wrocławska – etap I dł. 0,5 km” w wysokości 327.587,40 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 3.820.357,14 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.703.041,47 zł, na przedszkola 604.051,35 zł, na gimnazjum wydatkowano 910.370,84 zł, dowóz dzieci 124.776,87 zł, na stołówkę szkolną 203.662,10 zł; stołówkę przedszkolną 224.972,21 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w SP w Gminie wydatkowano 40.635,03 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 604.255,19 zł, tj. 6% to wydatki na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł przekazano dotacje do: Klubu „Victoria” w Skomlinie 5.000,00 zł; Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 22.846,96 zł, z tego: dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 5.000,00 zł.

Zakończono zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją SPZPOZ w Skomlinie”, tj.: dobudowa części rehabilitacyjnej i wydatkowano 571.408,23 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 1.685.131,88 zł, tj. 91% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 1.131.858,10 zł, w tym zapłacono 4568 świadczeń zasiłek rodzinny, 197 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 33 świadczenia jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 12 świadczeń urodzenie dziecka, 138 samotne wychowywanie dziecka, 110 świadczenia kształcenie i rehabilitację dziecka, 703 świadczeń podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 601 świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, 417 świadczeń pielęgnacyjnych, 903 świadczeń wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 363 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 93 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 93 składek na ubezpieczenia społeczne, Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 54 świadczenia.

W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 117 zasiłków celowych, 61 świadczeń zasiłki okresowe, 98 świadczenia zasiłki stałe, 93 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 81 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 14123 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 2141 dożywianie bez wywiadu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 46 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 1935 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 115.647,31 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 36.533 zł, tj.: 100% wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 122 świadczeń stypendiów dla uczniów oraz 39 zestawów podręczników dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 587.416,05 zł, tj. 41% wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa 110.869,01 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zakończono zadania pn. „Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie”. Przyczyną przesunięcia terminu zakończenia tego zadania były dwa fakty:

- 1) trudne warunki wodne – występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych;
- 2) wydłużony czas przydzielenia mocy zamówieniowej przez Zakład Energetyczny.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk wykonano dokumentację wartość prac wynosi 86.100,00 zł.

W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano 240.174,05 zł, tj. 100% wykonania planu prowadzone składowisko odpadów oraz prowadzona była selektywna zbiórka odpadów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 220.000,00 zł, z tego dotacja do Instytucji Kultury 140.000,00 zł, dotacje do Biblioteki 80.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 68.711,60 zł, tj. 93% wykonania planu, tj. przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Klub „Victoria” – 40.000,00 zł,
- Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej - 4.233,41 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

Wójt
Gminy Skomlin:
Grzegorz Maras

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOMLIN ZA 2012 R.

Tabela nr 1

DOCHODY

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			164.450,05	164.398,61	100
Pozostała działalność		01095		164.450,05	164.398,61	100
Dochody bieżące:				164.450,05	164.398,61	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	1.800	1.784,56	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	162.650,05	162.650,05	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			282.000	246.494,34	87
Dostarczanie ciepła		40001		70.000	62.578,88	89
Dochody bieżące:				70.000	62.578,88	89
Wpływy z usług			0830	70.000	62.578,88	89
Dostarczanie wody		40002		212.000	183.915,46	87
Dochody bieżące:				212.000	189.915,46	87
Wpływy z usług			0830	210.000	182.811,65	87
Pozostałe odsetki			0920	2.000	1.103,81	55
Transport i łączność	600			37.000	18.647,66	50
Pozostała działalność		60095		37.000	18.647,66	50
Dochody bieżące:				37.000	18.647,66	50
Pozostałe odsetki			0920	7.000	6.698,51	96
Wpływy z różnych dochodów			0970	30.000	11.949,15	40
Gospodarka mieszkaniowa	700			95.313	51.071,68	54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		95.313	51.071,68	54
Dochody bieżące:				45.313	38.881,68	86
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie o użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.609	728,78	45
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	43.704	38.152,90	87
Dochody majątkowe:				50.000	12.190,00	24
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	50.000	12.190,00	24
Administracja publiczna	750			82.580	82.480,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		82.580	82.480,00	100
Dochody bieżące:				82.580	82.480,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	82.480	82.480,00	100
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis.				100	-	-

rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami			2360			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			576	576,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576,00	100
Dochody bieżące:						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	576	576,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.500	1.500,00	100
Obrona cywilna		75414		1.500	1500,00	100
Dochody bieżące				1.500	1.500,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	1.500	1.500,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.710.155	1.522.958,64	89
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		2.000	1.401,00	70
Dochody bieżące:				2.000	1.401,00	70
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej			0350	2.000	1.401,00	70
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		282.600	258.282,49	91
Dochody bieżące:				282.600	258.282,49	91
Podatek od nieruchomości od os. praw			0310	250.000	233.285,87	93
Podatek rolny od os. prawnych			0320	3.000	2.287,00	76
Podatek leśny od os. prawnych			0330	12.100	11.483,00	95
Podatek od środków transportowych			0340	10.500	9.625,00	92
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	2.000	19,00	1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000	1.582,62	32
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		661.000	536.711,90	81
Dochody bieżące:				661.000	536.711,90	81
Podatek od nieruchomości od os. fizycz.			0310	130.000	126.441,38	97
Podatek rolny od os. fizycznych			0320	400.000	295.935,33	74
Podatek leśny od os. fizycznych			0330	14.000	13.120,50	94
Podatek od środków transport. os. fiz.			0340	32.000	25.024,00	78
Podatek od spadków i darowizn			0360	20.000	11.599,50	58
Wpływy z opłaty targowej			0430	30.000	19.150,00	64
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	25.000	41.212,49	165
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10.000	4.228,70	42
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		37.000	16.251,89	44
Dochody bieżące:				37.000	16.251,89	44
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	20.000	8.430,00	42
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	10.000	3.441,89	34

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	7.000	4.380,00	63
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			727.555	710.311,36	98
Dochody bieżące:				727.555	710.311,36	98
Podatek dochodowy od os. fizycznych			0010	706.455	686.846,00	97
Podatek dochodowy od os. prawnych			0020	21.100	23.465,36	111
Różne rozliczenia	758			5.919.059,58	5.114.054,64	86
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	75801			2.744.591	2.744.591,00	100
Dochody bieżące:				2.744.591	2.744.591,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.744.591	2.744.591,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802			10.703	10.703,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	10.703	10.703,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807			2.039.552	2.039.552,00	100
Dochody bieżące:				2.039.552	2.039.552,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.039.552	2.039.552,00	100
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809			205.973	200.968,06	98
Dochody bieżące:				205.973	200.968,06	98
Dotacje celowe otrzy. z gminy na zad. bieżące realizowane na pods. Porozumień między jst			2310	205.973	200.968,06	98
Różne rozliczenia finansowe	75814			823.867,58	23.867,58	3
Dochody bieżące:				823.867,58	23.867,58	3
Wpływy z różnych dochodów			0970	800.000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23.867,58	23.867,58	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831			94.373	94.373,00	100
Dochody bieżące:				94.373	94.373,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	94.373	94.373,00	100
Oświata i wychowanie	801			202.633	200.747,98	99
Szkoły podstawowe	80101			1.220	1.220,00	100
Dochody bieżące:				1.220	1.220,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.220	1.220,00	100
Przedszkola	80104			8.951	8.950,35	100
Dochody bieżące:				8.951	8.950,35	100
Wpływy z usług			0830	7.582	7.581,40	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	921	921,00	100
Wpływy z różnych dochodów – czesne			0970	448	447,95	100
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148			149.811	149.810,60	100
Dochody bieżące:				149.811	149.810,60	100
Wpływy z usług – wyżywienie – szkoła			0830	83.516	83.515,90	100
Wpływy z usług – wyżywienie – przeds			0830	66.295	66.294,70	100
Pozostała działalność	80195			42.651	40.767,03	96
Dochody bieżące				37.601	35.835,96	95
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	31.848,65	30.348,36	95

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	5.620,35	5.355,60	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	132	132,00	100
Dochody majątkowe				5.050	4.931,07	98
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	4.292,50	4.191,41	98
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			6209	757,50	739,66	98
Ochrona zdrowia	851			36.000	32.966,69	92
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		36.000	32.966,69	92
Dochody bieżące:				36.000	32.966,69	92
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	36.000	32.966,69	92
Pomoc społeczna	852			1.529.446,10	1.429.374,21	93
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.198.039	1.127.995,95	94
Dochody bieżące:				1.198.039	1.127.995,95	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	1.192.539	1.122.224,31	94
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami			2360	5.500	5.771,64	105
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		8.815	8.024,56	91
Dochody bieżące:				8.815	8.024,56	91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	4.515	4.233,79	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4.300	3.790,77	88
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		20.500	18.985,68	93
Dochody bieżące:				20.500	18.985,68	93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	20.500	18.985,68	93
Zasilki stałe		85216		43.616	42.821,50	98
Dochody bieżące:				43.616	42.821,50	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43.616	42.821,50	98
Ośrodki pomocy społecznej		85219		200.209,10	174.400,34	87
Dochody bieżące:				200.209,10	174.400,34	87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70.896	70.896,00	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	122.811,32	98.300,21	80
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	6.501,78	5.204,13	80
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10.000	8.879,18	89
Dochody bieżące:				10.000	8.879,18	89
Wpływy z usług			0830	10.000	8.879,18	89
Pozostała działalność		85295		48.267	48.267,00	100
Dochody bieżące:				48.267	48.267,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	5.400	5.400,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	42.867	42.867,00	100
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			156.662,14	156.662,14	100
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		156.662,14	156.662,14	100
Dochody majątkowe				156.662,14	156.662,14	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	156.662,14	156.662,14	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			30.678	30.678,00	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		30.678	30.678,00	100
Dochody bieżące:				30.678	30.678,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30.678	30.678,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			266.800	262.471,04	98
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		70.500	74.615,93	106
Dochody bieżące:				70.500	74.615,93	106
Wpływy z usług - za ścieki			0830	70.000	74.501,29	106
Pozostałe odsetki			0920	500	114,64	23
Gospodarka odpadami		90002		38.500	30.962,78	80
Dochody bieżące:				38.500	30.962,78	80
Wpływy z usług			0830	18.000	13.041,87	72
Pozostałe odsetki			0920	500	411,82	82
Wpływy z różnych dochodów			0970	20.000	17.509,09	88
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		27.000	27.000,00	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	27.000	27.000,00	100
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		29.500	29.355,62	100
Dochody bieżące				29.500	29.355,62	100
Wpływy z różnych opłat			0690	29.500	29.355,62	100
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		3.000	586,71	20

Dochody bieżące:				3.000	586,71	20
Wpływy z opłaty produktowej			0400	3.000	586,71	20
Pozostała działalność		90095		98.300	99.950,00	102
Dochody majątkowe:				98.300	99.950,00	102
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	98.300	99.950,00	102
Kultura fizyczna i sport	926			177.700	177.700,00	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		177.700	177.700,00	100
Dochody bieżące:				1.400	1.400,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.400	1.400,00	100
Dochody majątkowe:				176.300	176.300,00	100
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	176.300	176.300,00	100
RAZEM				10.692.552,87	9.492.781,63	89

Tabela nr 2

WYDATKI

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			178.010,05	173.635,84	98
Izby rolnicze		01030		8.060	5.933,79	74
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego			2850	8.060	5.933,79	74
Pozostała działalność		01095		169.950,05	167.702,05	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	458,24	458,24	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	65,31	65,31	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.665,66	2.665,66	100
Zakup usług pozostałych			4300	7.300	5.052,00	69
Różne opłaty i składki			4430	159.460,84	159.460,84	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			387.341	362.457,48	94
Dostarczanie ciepła		40001		184.500	179.260,00	97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	467,38	93
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.300	29.300,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.800	2.800,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.300	5.300,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	900	900,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.700	2.700,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	131.000	130.100,82	99
Zakup energii			4260	3.900	3.704,82	95
Zakup usług pozostałych			4300	8.100	3.986,98	49
Dostarczanie wody		40002		202.841	183.197,48	90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700	533,00	76

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46.300	46.115,90	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.150	3.135,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.750	7.747,67	100
Składka na fundusz pracy			4120	1.300	1.112,99	86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.011,62	90
Zakup energii			4260	69.500	65.141,34	94
Zakup usług remontowych			4270	39.300	32.328,71	82
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	50,00	25
Zakup usług pozostałych			4300	23.000	16.380,25	71
Odpis na Zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.641	1.641,00	100
Transport i łączność	600			162.403	141.681,15	87
Drogi publiczne gminne		60016		162.403	141.681,15	87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50	42,98	86
Składka na Fundusz Pracy			4120	10	6,13	61
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	440	250,00	57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84.903	74.415,75	88
Zakup usług remontowych			4270	38.000	36.188,00	95
Zakup usług pozostałych			4300	32.000	26.220,79	82
Różne opłaty i składki			4430	5.000	2.607,50	52
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Różanej i Jaśminowej			6050	2.000	1.950,00	98
Gospodarka mieszkaniowa	700			908.788	121.044,34	13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		908.788	121.044,34	13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24.830	17.781,03	72
Zakup energii			4260	8.000	7.588,48	95
Zakup usług remontowych			4270	56.300	56.253,36	100
Zakup usług pozostałych			4300	38.500	35.948,64	93
Różne opłaty i składki			4430	500	85,43	17
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych			6050	777.058	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup ziemi			6060	3.600	3.387,40	94
Administracja publiczna	750			1.611.064,73	1.538.352,95	95
Zadania zlecone				82.480	82.480,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		82.480	82.480,00	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	10.286	10.286,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.480	1.480,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	9.000,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	612	612,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	702	702,00	100
Rady Gmin		75022		71.000	69.188,21	97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.			3030	66.000	64.250,00	97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.750	3.750,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.250	1.250,00	100
Urzędy Gmin		75023		1.417.684,73	1.350.497,15	95

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000	9.892,75	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	908.734	875.033,56	96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	63.000	62.511,00	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	159.000	155.165,30	98
Składka fundusz pracy			4120	24.000	15.159,35	63
Wpłaty na PFRON			4140	2.000	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	319,58	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78.000	68.455,31	88
Zakup energii			4260	7.000	6.244,58	89
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500	550,00	37
Zakup usług pozostałych			4300	78.812,15	77.607,67	98
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000	1.987,68	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3.500	2.834,35	81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11.000	8.428,63	77
Podróże służbowe krajowe			4410	25.000	23.158,55	93
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	32.819	32.819,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11.000	10.649,42	97
Pozostała działalność		75095		39.900	36.187,59	91
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.000	5.415,00	77
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	18.000	15.919,82	88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.260	1.252,77	99
Zakup usług pozostałych			4300	40	-	-
Różne opłaty i składki ZGZW			4430	10.200	10.200,00	100
Różne opłaty i składki – LIDER			4430	3.400	3.400,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			576	576,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82,76	82,76	100
Składka na fundusz pracy			4120	11,80	11,80	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	481,44	481,44	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			65.000	58.703,20	90
Komendy Wojewódzkie Policji		75404		3.500	3.384,63	97
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	3.500	3.381,63	97
Ochotnicze straże pożarne		75412		60.000	53.818,57	90
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	4.000	3.964,00	90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.300	3.258,42	99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000	529,50	53
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700	1.451,75	85

Składki na Fundusz Pracy			4120	200	74,60	37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.000	10.925,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.700	13.949,63	84
Zakup energii			4260	2.000	1.189,46	59
Zakup usług pozostałych			4300	14.100	13.455,21	95
Różne opłaty i składki			4430	6.000	5.021,00	84
Obrona cywilna		75414		1.500	1.500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.500,00	100
Obsługa długu publicznego	757			315.000	230.305,54	73
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		300.000	230.305,54	77
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	300.000	230.305,54	77
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		75704		15.000	-	-
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	15.000	-	-
Różne rozliczenia	758			343.000	327.587,40	96
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		328.000	327.587,40	100
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	328.000	327.587,40	100
Rezerwy ogólne i celowe		75818		15.000	-	-
Rezerwa ogólna			4810	2.000	-	-
Rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym			4810	13.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			3.851.380	3.820.357,14	99
Szkoły podstawowe		80101		1.703.752	1.703.041,47	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	112.384	112.378,66	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.063.100	1.062.845,79	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78.460	78.459,71	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	212.089	212.028,10	100
Składki na fundusz pracy			4120	24.900	24.745,38	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.360	2.360,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84.161,50	84.108,95	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.135	4.134,99	100
Zakup energii			4260	20.840	20.835,53	100
Zakup usług pozostałych			4300	16.881,50	16.807,49	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	370	350,88	95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.165	1.130,75	97
Podróże służbowe krajowe			4410	630	579,24	92
Różne opłaty i składki			4430	130	130,00	100
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	81.786	81.786,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	360	360,00	100
Przedszkola		80104		621.150	604.051,35	97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	31.550	31.541,67	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	354.687	354.592,32	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.130	25.128,75	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66.048	65.643,26	99

Składki na fundusz pracy			4120	7.962	7.850,83	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.800	1.800,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24.971	20.896,51	84
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	13.500	12.237,93	91
Zakup energii			4260	29.182	19.548,00	67
Zakup usług remontowych			4270	12.000	12.000,00	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.350	1.350,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.500	9.520,91	91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.300	1.210,18	93
Podróże służbowe krajowe			4410	800	360,99	45
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	31.025	31.025,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	245	245,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9.100	9.100,00	100
Gimnazja		80110		911.588	910.370,84	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	48.521	48520,66	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	616.000	615.986,24	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45.600	45.593,61	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	122.865	122.702,30	100
Składki na fundusz pracy			4120	16.848	16756,6	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.000	10.996,32	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000	1.999,75	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	70,00	35
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	6.454,26	92
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500	350,88	70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.300	1.259,33	97
Podróże służbowe krajowe			4410	1.300	1.226,89	94
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	38.454	38.454,00	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		130.945	124.776,87	95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	81,53	16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.000	20.176,59	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.700	1.377,00	81
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.700	3.525,70	95
Składki na fundusz pracy			4120	600	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	50,00	50
Zakup usług pozostałych			4300	102.251	98.472,05	96
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.094	1.094,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przedszkola		80146		1.504	1.433,77	95
Podróże służbowe krajowe			4410	400	333,77	83
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.104	1.100,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – szkoła		80146		6.250	6.113,50	98
Podróże służbowe krajowe			4410	1.100	970,20	88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.150	5.143,30	100

Stółki szkolne i przedszkolne przedszkola		80148		228.480	224.972,21	98
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	510	505,02	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	117.100	117.092,03	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.000	7.993,17	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20.320	20.310,69	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.460	2.202,66	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.200	5.982,51	90
Zakup środków żywności			4220	66.295	66.291,13	65
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.595	4.595,00	100
Stółki szkolne i przedszkolne – szkoła		80148		203.892	203.662,10	100
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	700	618,78	88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88.500	88.429,52	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.282	6.281,30	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.962	15.905,59	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.103	2.083,81	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	2.999,74	100
Zakup środków żywności			4220	83.516	83.514,36	100
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.829	3.829,00	100
Pozostała działalność		80195		1.300	1.300,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.300	1.300,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				42.519	40.635,03	96
Pozostała działalność		80195		42.519	40.635,03	96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	3.022,60	2.958,86	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	533,40	522,15	98
Składki na Fundusz Pracy			4127	430,95	421,73	98
Składki na Fundusz Pracy			4129	76,05	74,42	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	17.583,95	17.212,50	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	3.103,05	3.037,50	98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	10.811,15	9.755,28	90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	1.907,85	1.721,52	90
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	4.292,50	4.191,41	98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	757,50	739,66	98
Ochrona zdrowia	851			6.096.621,14	604.255,19	99
Zwalczanie narkomanii		85153		10.000	10.000,00	100
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	10.000	10.000,00	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		26.000	22.846,96	88
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	5.000,00	71
Składki na fundusz pracy			4120	300	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.000	12.806,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200	1.107,00	92
Zakup usług pozostałych			4300	4.500	3.933,96	87

Pozostała działalność		85195		573.662,14	571.408,23	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakł. adu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie			6050	573.662,14	571.408,23	100
Pomoc społeczna	852			1.848.629,64	1.685.131,88	91
Zadania zlecone				1.202.454	1.131.858,10	94
Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.192.539	1.122.224,31	94
Świadczenia społeczne			3110	1.146.374	1.077.111,83	94
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	17.365	16.496,10	95
Składki na fundusz pracy			4120	560	558,61	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.090	4.021,74	98
Zakup usług pozostałych			4300	260	146,03	56
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	820	820,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	270	270,00	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		4.515	4.233,79	94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.515	4.233,79	94
Pozostała działalność		85295		5.400	5.400,00	100
Świadczenia społeczne			3110	5.400	5.400,00	100
Zadania własne				501.691,73	437.626,47	87
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5.000	121,77	2
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	121,77	2
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		4.935	3.790,77	77
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.935	3.790,77	77
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		140.241,73	105.238,92	75
Świadczenia społeczne			3110	140.241,73	105.238,92	75
Dodatki mieszkaniowe		85215		20.000	17.510,41	88
Świadczenia społeczne			3110	20.000	17.510,41	88
Zasilki stałe		85216		51.966	42.821,50	82
Świadczenia społeczne			3110	51.966	42.821,50	82
Ośrodki pomocy społecznej		85219		215.296	207.514,78	96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	240,00	24
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	135.395,10	134.553,73	99,38
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9.134,10	9.134,10	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26.418,24	26.265,19	99
Składka fundusz pracy			4120	1.752,56	1.455,01	83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.020	6.960,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.020	15.414,83	81

Zakup usług pozostałych			4300	3.906	3.636,47	93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.500	2.772,82	79
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	1.694,66	85
Odpis na Zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.650	4.650,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500	738,00	49
Pozostała działalność		85295		69.653	66.028,32	95
Świadczenia społeczne - wyżywienie			3110	5.000	3.472,32	69
Świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne			3110	64.653	62.556,00	97
Zadania własne				144.483,91	115.647,31	80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				144.483,91	115.647,31	80
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		69.170,81	59.592,80	86
Świadczenia społeczne			3117	54.000	47.449,83	88
Świadczenia społeczne			3119	15.170,81	12.142,97	80
Ośrodki pomocy społecznej		85219		75.313,10	56.054,51	74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	46.265,08	39.235,76	85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	4.369,79	4.281,61	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	1.882,22	1.882,22	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	177,78	4,02	2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	8.537,17	6.863,62	80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	806,34	654,80	81
Składka na Fundusz Pracy			4127	1.175,61	950,23	81
Składka na Fundusz Pracy			4129	111,04	82,25	74
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3.022,58	804,38	27
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	285,49	75,98	27
Zakup usług pozostałych			4307	7.163,41	616,45	9
Zakup usług pozostałych			4309	676,59	58,55	9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	767,51	497,72	65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	72,49	46,92	65
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			36.533	36.533,00	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		36.533	36.533,00	100
Stypendia dla uczniów			3240	29.273	29.273,00	100
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	7.260	7.260,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.419.679	587.416,05	41
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		239.114	196.969,01	82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	424,64	85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.000	28.876,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.300	2.143,00	93
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.400	5.290,11	98
Składka na fundusz pracy			4120	800	759,98	95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.500	8.342,12	73
Zakup energii			4260	45.000	32.984,44	73
Zakup usług pozostałych			4300	43.620	30.926,30	71

Podróże służbowe krajowe			4410	500	28,42	6
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.094	1.094,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew i Toplin			6050	99.400	86.100	87
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				734.000	-	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		734.000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Skomlinie			6057	-	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie			6059	734.000	-	-
Gospodarka odpadami		90002		240.285	240.174,05	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.540	1.537,12	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84.989	84.982,63	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.080	6.080,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.350	19.347,69	100
Składka fundusz pracy			4120	2.430	2.426,29	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.620	18.616,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.870	6.840,02	100
Zakup energii			4260	3.100	3.059,16	99
Zakup usług pozostałych			4300	92.850	92.834,94	100
Podróże służbowe krajowe			4410	311	310,70	100
Różne opłaty i składki			4430	860	854,50	99
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.285	3.285,00	100
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		30.780	30.780,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	30.780	30.780,00	100
Oświetlenie ulic		90015		171.500	115.643,83	67
Zakup energii			4260	133.500	88.492,23	66
Zakup usług pozostałych			4300	38.000	27.151,60	71
Pozostała działalność		90095		4.000	3.849,16	96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.400	1.349,16	96
Zakup usług pozostałych			4300	2.600	2.500,00	96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921		220.000	220.000,00	100
Domy i ośrodki, świetlice i kluby		92109		140.000	140.000,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	140.000	140.000,00	100
Biblioteki		92116		80.000	80.000,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	80.000	80.000,00	100
Kultura fizyczna		926		73.497	68.711,60	93
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		73.497	68.711,60	93
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	55.000	54.233,41	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.900	6.763,05	86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	600	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.300	1.162,53	89

Składka na fundusz pracy			4120	250	165,69	66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.700	2.614,01	97
Zakup energii			4260	3.700	2.070,01	56
Zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.155,90	77
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	547	547,00	100
RAZEM WYDATKI				12.030.563,56	9.976.748,76	83

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Treść	Klasyfikacja w §	Plan	wykonanie
Przychody ogółem:		2.115.068,69	1.338.010,69
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38.010,69	38.010,69
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.077.058	1.300.000,00
Rozchody ogółem:		777.058	754.243,50
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	61.058	38.243,50
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	716.000	716.000,00

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			205.973	200.968,06	98
Dotacje celowe otrzy. z gminy na zad. bieżące realizowane na pods. porozumień między jst		75809	2310	205.973	200.968,06	98
Z tego: Gmina Biała – 23,20%				55.746	56.458,60	101
Gmina Czarnożyły – 19,23%				46.207	47.999,59	104
Gmina Mokrsko – 22,76%				54.689	47.178,87	86
Gmina Sokolniki – 20,53%				49.331	49.331,00	100
RAZEM DOCHODY				205.973	200.968,06	98
Środki budżetu Gm. Skomlin 14,28%				34.312	39.205,99	114
RAZEM				240.285	240.174,05	100
WYDATKI						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			240.285	240.174,05	100
Gospodarka odpadami		90002		240.285	240.174,05	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.540	1.537,12	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84.989	84.982,63	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.080	6.080,00	100

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.350	19.347,69	100
Składka na fundusz Pracy			4120	2.430	2.426,29	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.620	18.616,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.870	6.840,02	100
Zakup energii			4260	3.100	3.059,16	99
Zakup usług pozostałych			4300	92.850	92.834,94	100
Podróże służbowe krajowe			4410	311	310,70	100
Różne opłaty i składki			4430	860	854,50	99
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.285	3.285,00	100
RAZEM				240.285	240.174,05	100

Tabela nr 5

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
Rolnictwo i łowiectwo	010			162.650,05	162.650,05	100
Pozostała działalność		01095		162.650,05	162.650,05	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	162.650,05	162.650,05	100
Administracja publiczna	750			82.480	82.480,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		82.480	82.480,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	82.480	82.480,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			576	576,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	576	576,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.500	1.500,00	100
Obrona cywilna		75414		1.500	1.500,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	1.500	1.500,00	100
Pomoc społeczna	852			1.202.454	1.131.858,10	94
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.192.539	1.122.224,31	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	1.192.539	1.122.224,31	94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.515	4.233,79	94

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	4.515	4.233,79	94
Pozostała działalność		85295		5.400	5.400,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	5.400	5.400,00	100
RAZEM DOCHODY				1.449.660,05	1.379.064,15	95
WYDATKI						
Rolnictwo i łowiectwo	010			162.650,05	162.650,05	100
Pozostała działalność		01095		162.650,05	162.650,05	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	458,24	458,24	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	65,31	65,31	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.665,66	2.665,66	100
Różne opłaty i składki			4430	159.460,84	159.460,84	100
Administracja publiczna	750			82.480	82.480,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		82.480	82.480,00	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	10.286	10.286,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.480	1.480,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	9.000,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	612	612,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	702	702,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			576	576,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82,76	82,76	100
Składka na fundusz pracy			4120	11,80	11,80	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	481,44	481,44	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.500	1.500,00	100
Obrona cywilna		75414		1.500	1.500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.500,00	100
Pomoc społeczna	852			1.202.454	1.131.858,10	94
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.192.539	1.122.224,31	94
Świadczenia społeczne			3110	1.146.374	1.077.111,83	94
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	17.365	16.496,10	95
Składki na fundusz pracy			4120	560	558,61	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.090	4.021,74	98
Zakup usług pozostałych			4300	260	146,03	56
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	820	820,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	270	270,00	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		4.515	4.233,79	94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	4.515	4.233,79	94
Pozostała działalność	85295		5.400	5.400,00	100
Świadczenia społeczne		3110	5.400	5.400,00	100
RAZEM			1.449.660,05	1.379.064,15	95

Tabela nr 6

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

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
Ochrona zdrowia	851			36.000	32.966,69	92
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		36.000	32.966,69	92
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	36.000	32.966,69	92
RAZEM				36.000	32.966,69	92
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			36.000	32.846,96	91
Zwalczanie narkomanii		85153		10.000	10.000,00	100
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	10.000	10.000,00	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		26.000	22.846,96	88
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	5.000,00	71
Składki na fundusz pracy			4120	300	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.000	12.806,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200	1.107,00	92
Zakup usług pozostałych			4300	4.500	3.933,96	87
RAZEM				36.000	32.846,96	91

Tabela nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	777.058	777.058	-
2	801	80104	Zakup patelni elektrycznej i obieraczki do ziemniaków	9.100	9.100	9.100
3	801	80195	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w SP w Gminie Skomlin	5.050	5.050	4.931,07
4	851	85195	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie	605.000	573.662,14	571.408,23
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk	157.350	99.400	86.100,00
6	900	90001	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	4.245.000	734.000	-
7	600	60016	Budowa drogi Różanej i Jaśminowej	2.000	2.000	1.950,00
8	700	70005	Zakup ziemi	3.600	3.600	3.387,40
			Razem	5.804.158	2.203.830,14	676.876,70

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 4510E Skomlin - Toplin w m. Skomlin, ul. Wrocławska – etap I dł. 0,5 km	328.000	327.587,40
	Razem		328.000	327.587,40

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Skomlin
z dnia 26 czerwca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

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			3.000	16.805,77	560
Wpływy z różnych dochodów		85212	0970	-	430,45	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	3.000	15.331,32	511
Pozostałe odsetki		85212	0920	-	1.044,00	-
RAZEM				3.173	16.805,77	560

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Skomlin
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 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	140.000			140.000
921	92116	Instytucja Kultury Biblioteka	80.000			80.000
		Razem	220.000			220.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa			4.000	3.964,00
851	85153	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym			10.000	10.000,00
851	85154	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym			7.000	5.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55.000	54.233,41
		Razem			76.000	73.197,41