

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SKOMLIN

z dnia 25 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2013r.

Dochody na 2013 r. oszacowano w wysokości 13.513.543,97 zł.
Wydatki określono w wysokości 15.113.344,03 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 1.599.800,06 zł.
Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:
1) przychody w wysokości 4.811.652,06 zł są:
- kredyty i pożyczki w wysokości 4.711.852,00 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.391.852,00 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 – 99.800,06 zł;
2) rozchody w wysokości 3.211.852,00 zł.
Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 1.599.800,06 zł.
Dochody za 2013 wykonano w wysokości 13.027.233,03 zł, tj. 96% wykonania planu.
W okresie sprawozdawczym spłacono 3.211.851,43 zł rat kredytów tj. 100% wykonania planu.
Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 13.677.584,76 zł, tj.: 91% wykonania planu.
Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4.880.000 zł, w tym:
- pożyczka z WFOŚiGW (219/2012) 190.000,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski 40.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin 1.250.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin 1.100.000,00 zł,
- kredyt BS Praszka 1.000.000,00 zł,
- kredyt RBS Lututów 1.300.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym zostały umorzone pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 285.811,10 zł.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 197.411,72 zł, tj.: 100% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 195.623,55 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.788,17 zł, tj. 99% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 264.281,80 zł, tj. 85% wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 70.361,80 zł, dostarczanie wody 191.722,98 zł. Zaległości za wodę wynoszą 19.723,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 50.133,84 zł tj.: wpłaty od TZG SA w Wieluniu z tytułu przekazanej sieci telefonicznej w wysokości 48.309,63 zł a odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.774,21 zł. Zaległości za sieć telefoniczną wynoszą 146.777,05 zł w tym wymagalne 10.332,60 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 110.870,68 zł, tj. 99% wykonania planu. Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 44.515,70 zł, tj. 99% wykonania planu. Ze sprzedaży składników majątku tj. sprzedaż mieszkania na ośrodku zdrowia 65.100,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 73.572,00 zł, tj. 100% wykonania planu. Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji w wysokości 73.572,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA 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 1.851.830,29 zł tj.: 90% wykonania planu z tego:

-podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 416.719,93 zł, tj.: 100% wykonania planu, zaległości wynoszą 2,00 zł,

-podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 2.468,00 zł, tj.: 82% wykonania planu,

-podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 11.195,00 zł, tj. 56% wykonania planu,

-podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 4.392,00 zł, tj.: 88% wykonania planu,

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 135.544,96 zł, tj.: 97% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 20.049,30 zł,

-podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 334.735,14 zł, tj.: 84% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 16.915,32 zł,

-podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 13.386,90 zł, tj. 96% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 1.904,00 zł,

-podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 27.851,00 zł, tj.: 93% wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 4.346,00 zł,

-opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 17.483,00 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 35.463,00 zł,

-podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 723.319,00 zł, tj.: 96% wykonania planu, -opłatę skarbową uzyskano w wysokości 7.135,00 zł,

-wpływy z innych lokalnych opłat 79.563,00 w tym: za opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75.138,00; zaległości wynoszą 14.376,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 6.145.283,28 zł, tj. 100 % wykonania planu z tego:

-subwencja oświatowa 2.767.862,00 zł,

-subwencja wyrównawcza 2.263.798,00 zł,

-subwencja równoważąca 108.455,00 zł,

-rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 159.370,71 zł tj. na prowadzenie międzygminnego składowiska odpadów stałych i segregowanych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym: Gmina Biała – 41.100,85 zł; Gmina Czarnożyły – 34.067,65 zł, Gmina Mokrsko – 47.831,50 zł i Gmina Sokolniki – 36.370,71 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpływy z różnych dochodów tj.: wpływów z tytułu podatku VAT, z tytułu robót przy Rozbudowie mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie w wysokości 819.698,00 zł.

Otrzymałmy dotację na fundusz sołecki 26.099,57 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 230.728,88 zł. Za wyżywienie w przedszkolach – 66.640,80 zł wyżywienie w szkole 90.341,20 zł.

Uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 58.238,52 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: 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 8.073,86 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 33.240,81 zł, tj.: 92% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.276.834,49 zł, tj. 91% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego– 986.116,25 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 2.711,64 zł, dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9.600,00 zł; dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 4.595,76 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 30.733,42 zł, dotacja na zasiłki stałe 51.226,20 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 55.888,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 36.784,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 11.634,43 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 79.984,33 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 39.676,00 zł tj. dotacja na stypendia dla uczniów 27.176,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów tj. wyprawka szkolna w wysokości 12.500 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 2.749.893,24 zł, tj. 97% wykonania planu z tego: za ścieki 83.793,03 zł – zaległości wynoszą 7.803,76 zł; odpady komunalne 6.531,34 zaległości w odpadach komunalnych wynoszą 6.813,71 zł.

Otrzymaliśmy środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 22.296,70 zł.

Otrzymaliśmy dotacje na rozbudowę mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie: objętą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 2.421.607,00 zł oraz dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 200.000 zł. Nie uzyskaliśmy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest na terenie posesji w Gminie Skomlin”, gdyż zadanie to zostanie zakończone i rozliczone w 2014 r.

KULTURA FIZYCZNA DZ 926 – w tym dziale uzyskaliśmy pieniężne darowizny w wysokości 1.400,00 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 238.719,33 zł, tj. 97% wykonania planu w tym na izbę rolniczą 6.725,91 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 195.623,55 zł oraz za bezdomne psy przekazane do schroniska 36.369,87 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 377.732,37 zł tj. 82% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 176.352,98 zł tj. 98% wykonania planu; oraz wydatki na dostarczanie wody 201.379,39 zł tj. 73% wykonania planu – usuwanie awarii na wodociągach Skomlin i Wróblew.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 140.918,11 zł, tj. 88% wykonania planu w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6.710,69 zł. Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 256.114,45 zł, tj.: 23% wykonania planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 48.362,13 zł. Prowadzone były remonty nieruchomości, za wycenę działek, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Zakupiono działkę na poszerzenie pasa drogowego ul. Parkowej wartość prac wyniosła 4.887,40 zł.

Nie zrealizowano inwestycji „Termomodernizacja budynków komunalnych” zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2014 rok.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 1.623.789,67 zł, tj. 95% wykonania planu z tego: zadania zlecone 73.572,00 zł, tj. 100% wykonania planu, rada gminy 67.367,15 zł, tj. 95% wykonania planu, urząd gminy 1.445.148,96 zł, tj. 95% wykonania planu, zakupiono komputer na kwotę 5.043,00 zł, pozostała działalność 37.701,56 zł, tj.: 95% 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 PRZECIWOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 53.090,66 zł, tj. 91% wykonania planu.

Na straże pożarne wydatkowano 48.090,66 zł, tj. 90% wykonania planu i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów.

W zakresie obrony cywilnej zakupiono drabinę składaną i 5 szt plandek. Przekazano dotacje dla Policji w kwocie 3.500,00 zł na zakup samochodu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 227.562,80 zł, tj. 54% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ 758 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 194.149,72 zł tj.: dokonano zwrotu dotacji z fundusz sołeckiego w kwocie 12.133,72 zł.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Skomlin-Toplin w m.Skomlin ul. Wrocławska – etap II dł. 0,5 km w kwocie 182.016,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 3.885.796,81 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.734.388,82 zł, na przedszkola 648.352,25 zł, na gimnazjum wydatkowano 913.757,98 zł, dowóz dzieci 125.492,62 zł, na stołówkę szkolną 217.864,39 zł; stołówkę przedszkolną 229.384,07 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 8.073,86 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 35.310,26 zł, tj. 98% to wydatki na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł przekazano dotacje do:

-Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej 5.000,00 zł,

-Klub „Victoria” – 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.310,26 zł z tego: dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

-Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 7.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 1.563.716,49 zł, tj. 91% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 998.427,89 zł, w tym zapłacono 4075 świadczeń zasiłek rodzinny, 101 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 35 świadczenia jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 21 świadczeń urodzenie dziecka, 112 samotne wychowywanie dziecka, 70 świadczenia kształcenie i rehabilitację dziecka, 561 świadczeń podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 555 świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, 475 świadczeń pielęgnacyjnych, 740 świadczeń wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 341 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 56 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 56 składek na ubezpieczenia społeczne, Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 48 świadczenia.

W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 160 zasiłków celowych, 74 świadczeń zasiłki okresowe, 108 świadczenia zasiłki stałe, 108 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 55 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 13890 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 1215 dożywianie bez wywiadu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 38 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

podopiecznego 1981 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 89.367,97 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 46.471,00 zł, tj.: 100% wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 170 świadczeń stypendiów dla uczniów oraz w ramach Rządowego programu pomocy uczniom na zakup podręczników – zakupiono 48 kompletów podręczników.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 4.710.852,85 zł, tj. 97% wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa zadania bieżące 131.861,34 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zakończono zadanie pn. „Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie”. Na zadanie to wydatkowano wraz z pracami dodatkowymi kwotę 4.170.233,51 zł. Na zadaniu tym wykonano: 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych; 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych; 3. Pompownia główna- Adaptacja; 4. Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych; 5. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych; 6. Pomieszczenie dmuchaw; 7. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych; 8. Zbiornik osadu nadmiernego – Adaptacja; 9. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego; 10. Stacja wapnowania osady odwodnionego; 11. Pompownia wód deszczowych- Adaptacja; 12. Zbiornik retencyjny wód deszczowych – Adaptacja Wyposażenie oczyszczalni stanowi: 1. Budynek techniczny z rozdzielnią elektryczną; 2. Budynek socjalno-techniczny z rozdzielnią elektryczną; 3. Agregat prądotwórczy; 4. Rurociągi tłoczne ścieków oraz osadów; 5. Rurociąg grawitacyjny ścieków oczyszczonych; 6. Instalacje elektryczne i AKPIA; 6. Sieci między obiektowe. W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano 273.493,17 zł, tj. 87% w tym: wykonania planu prowadzone składowisko odpadów oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 116.637,97 zł. Zadanie pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest na terenie posesji w Gminie Skomlin” była realizowana w okresie sprawozdawczym. Natomiast zakończenie i rozliczenie tego zadania nastąpi w 2014 r.

Utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 17.926,86 zł. tj. fundusz sołecki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 254.500,00 zł z tego dotacja do Instytucji Kultury 161.000 zł, dotacje do Biblioteki 93.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 68.284,24 zł sportową dla:

-Klub „Victoria” – 35.000,00 zł,

-Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – 10.000,00 zł,

-na Igrzyska Sportowe – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej 3.788,42 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

Wójt Gminy Skomlin

Grzegorz Maras

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Skomlin za 2013**

DOCHODY

tabela nr 1

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			197.423,55	197.411,72	100
Pozostała działalność		01095		197.423,55	197.411,72	100
Dochody bieżące:				197.423,55	197.411,72	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	1.788,17	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami			2010	195.623,55	195.623,55	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			312.700	264.281,80	85
Dostarczanie ciepła		40001		71.700	71.035,21	99
Dochody bieżące:				71.700	71.035,21	99
Wpływy z usług			0830	71.000	70.361,80	99
Pozostałe odsetki			0920	700	673,41	96
Dostarczanie wody		40002		241.000	193.246,59	80
Dochody bieżące:				241.000	193.246,59	80
Wpływy z usług			0830	239.000	191.722,98	80
Pozostałe odsetki			0920	2.000	1.523,61	76
Transport i łączność	600			67.900	50.133,84	74
Drogi publiczne gminne		60016		100	50,00	50
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	100	50,00	50
Pozostała działalność		60095		67.800	50.083,84	74
Dochody bieżące:				67.800	50.083,84	74
Pozostałe odsetki			0920	5.000	1.774,21	35
Wpływy z różnych dochodów			0970	62.800	48.309,63	77
Gospodarka mieszkaniowa	700			111.875	110.870,68	99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		111.875	110.870,68	99
Dochody bieżące:				46.775	45.770,68	98
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie o użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.609	1.245,98	78
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	45.166	44.515,70	99
Dochody majątkowe				65.100	65.100	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	65.100	65.100	100
Administracja publiczna	750			73.672	73.572	100
Urzędy wojewódzkie		75011		73.672	73.572	100
Dochody bieżące:				73.672	73.572	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			2010	73.572	73.572	100

realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami						
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis rządowej oraz innych zad.zlec. ustami			2360	100	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			576	576	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576	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	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.500	1.500	100
Obrona cywilna		75414		1.500	1.500	100
Dochody bieżące				1.500	1.500	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	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2.048.395	1.851.830,29	90
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		2.000	1.450,00	73
Dochody bieżące:				2.000	1.450,00	73
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz., opłacany w formie karty podatkowej			0350	2.000	1.450,00	73
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		455.000	436.847,34	96
Dochody bieżące:				455.000	436.847,34	96
Podatek od nieruchomości od os.praw			0310	418.000	416.719,93	100
Podatek rolny od os.prawnych			0320	3.000	2.468,00	82
Podatek leśny od os.prawnych			0330	20.000	11.195,00	56
Podatek od środków transportowych			0340	5.000	4.392,00	88
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	4.000	80,00	2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000	1.992,41	40
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		671.500	593.950,69	88
Dochody bieżące:				671.500	593.950,69	88
Podatek od nieruchomości od os. Fizycz			0310	140.000	135.544,96	97
Podatek rolny od os. fizycznych			0320	400.000	334.735,14	84
Podatek leśny od os. fizycznych			0330	14.000	13.386,90	96

Podatek od środków transport. os.fiz.			0340	30.000	27.851,00	93
Podatek od spadków i darowizn			0360	21.500	23.933,70	111
Wpływy z opłaty targowej			0430	21.000	17.483,00	83
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	30.000	35.463,00	118
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15.000	5.552,99	37
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		149.200	86.698,00	58
Dochody bieżące:				149.200	86.698,00	58
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	9.300	7.135,00	77
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	10.000	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	129.900	79.563,00	61
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		770.695	732.884,26	95
Dochody bieżące:				770.695	732.884,26	95
Podatek dochodowy od os.fizycznych			0010	750.695	723.319,00	96
Podatek dochodowy od os.prawnych			0020	20.000	9.565,26	48
Różne rozliczenia	758			6.148.981,57	6.145.283,28	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801		2.767.862	2.767.862,00	100
Dochody bieżące:				2.767.862	2.767.862,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.767.862	2.767.862,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.263.798	2.263.798,00	100
Dochody bieżące:				2.263.798	2.263.798,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.263.798	2.263.798,00	100
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		162.767	159.370,71	98
Dochody bieżące:				162.767	159.370,71	98
Dotacje celowe otrzy. z gminy na zad. bieżące realizowane na pods. Porozumień między jst			2310	162.767	159.370,71	98
Różne rozliczenia finansowe		75814		846.099,57	845.797,57	100
Dochody bieżące:				846.099,57	845.797,57	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	820.000	819.698,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26.099,57	26.099,57	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		108.455	108.455,00	100
Dochody bieżące:				108.455	108.455,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	108.455	108.455,00	100
Oświata i wychowanie	801			231.870	230.728,88	100
Szkoły podstawowe		80101		170	170,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	170	170,00	100
Przedszkola		80104		66.467	65.503,02	99
Dochody bieżące:				66.467	65.503,02	99
Wpływy z usług			0830	7.090	7.099,00	100

Wpływy z różnych dochodów –czesne			0970	166	165,50	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	59.202	58.238,52	98
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		156.983	156.982,00	100
Dochody bieżące:				156.983	156.982,00	100
Wpływy z usług – wyżywienie – szkoła			0830	90.342	90.341,20	100
Wpływy z usług – wyżywienie – przeds			0830	66.641	66.640,80	100
Pozostała działalność		80195		8.250	8.073,86	98
Dochody bieżące				8.250	8.073,86	98
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	7.013	5.362,50	77
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	1.237	2.711,36	219
Ochrona zdrowia	851			36.000	33.240,81	92
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		36.000	33.240,81	92
Dochody bieżące:				36.000	33.240,81	92
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	36.000	33.240,81	92
Pomoc społeczna	852			1.401.778,85	1.276.834,49	91
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.112.477	993.676,71	89
Dochody bieżące:				1.112.477	993.676,71	89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami			2010	1.104.477	986.116,25	89
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adminis rządowej oraz innych zad.zlec. ustami			2360	8.000	7.560,46	95
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		7.732	7.307,40	95
Dochody bieżące:				7.732	7.307,40	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami			2010	2.991	2.711,64	91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4.741	4.595,76	97
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		36.000	30.733,42	85
Dochody bieżące:				36.000	30.733,42	85

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36.000	30.733,42	85
Zasilki stałe		85216		51.228	51.226,20	100
Dochody bieżące:				51.258	51.226,20	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51.228	51.226,20	100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		136.257,85	135.872,33	100
Dochody bieżące:				136.257,85	135.872,33	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	55.888	55.888,00	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	76.328,90	75.962,77	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			2009	4.040,95	4.021,56	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11.700	11.634,43	99
Dochody bieżące:				11.700	11.634,43	99
Wpływy z usług			0830	11.700	11.634,43	99
Pozostała działalność		85295		46.384	46.384,00	100
Dochody bieżące:				46.384	46.384,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admi. rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami			2010	9.600	9.600,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36.784	36.784,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			39.676	39.676,00	100
Pomoc materialne dla uczniów		85415		39.676	39.676,00	100
Dochody bieżące:				39.676	39.676,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27.176	27.176,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	12.500	12.500,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.839.796	2.749.893,24	97
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2.722.107	2.705.400,03	99
Dochody bieżące:				100.500	83.793,03	84
Wpływy z usług - za ścieki			0830	100.000	83.793,03	84
Pozostałe odsetki			0920	500	-	-
Dochody majątkowe:				2.621.607	2.621.607,00	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz			6207	2.421.607	2.421.607,00	100

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						
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	200.000	200.000,00	100
Gospodarka odpadami		90002		24.600	21.507,60	87
Dochody bieżące:				24.600	21.507,60	87
Wpływy z usług			0830	9.000	6.531,34	73
Pozostałe odsetki			0920	600	525,06	88
Wpływy z różnych dochodów			0970	15.000	14.451,20	96
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		30.000	22.296,70	74
Dochody bieżące				30.000	22.296,70	74
Wpływy z różnych opłat			0690	30.000	22.296,70	74
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		3.000	688,91	23
Dochody bieżące:				3.000	688,91	23
Wpływy z opłaty produktowej			0400	3.000	688,91	23
Pozostała działalność		90095		60.089	-	-
Dochody bieżące:				60.089	-	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	60.089	-	-
Kultura fizyczna	926			1.400	1.400,00	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		1.400	1.400,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.400	1.400,00	100
RAZEM				13.513.543,97	13.027.233,03	96

WYDATKI

tabela nr 2

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			245.183,55	238.719,33	97
Izby rolnicze		01030		8.060	6.725,91	83
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego			2850	8.060	6.725,91	83
Pozostała działalność		01095		237.123,55	231.993,42	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	548,65	548,65	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	78,60	78,60	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.208,50	3.208,50	100
Zakup usług pozostałych			4300	41.500	36.369,87	88
Różne opłaty i składki			4430	191.787,80	191.787,80	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			458.176	377.732,37	82
Dostarczanie ciepła		40001		180.535	176.352,98	98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600	540,91	90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.000	32.000	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.800	2.800,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.000	6.000,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	900	900,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	129.235	127.977,93	99
Zakup energii			4260	5.000	3.750,68	75
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	2.383,46	60
Dostarczanie wody		40002		277.641	201.379,39	73
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	672,20	67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.500	45.182,00	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.500	3.429,20	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.500	8.318,39	98
Składka na fundusz pracy			4120	1.200	1.190,05	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000	3.900,31	56
Zakup energii			4260	75.400	55.826,80	74
Zakup usług remontowych			4270	72.900	55.602,11	76
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000	50,00	5
Zakup usług pozostałych			4300	60.000	25.567,33	43
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.641	1.641,00	100
Transport i łączność	600			161.052	140.918,11	88
Drogi publiczne gminne		60016		161.052	140.918,11	88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	480	470,00	98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	96.720	87.861,76	91
Zakup usług remontowych			4270	40.552	37.472,06	92
Zakup usług pozostałych			4300	17.500	11.341,29	65
Różne opłaty i składki			4430	5.000	3.013,00	60
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	800	760,00	95

Gospodarka mieszkaniowa	700			1.096.499,73	256.114,45	23
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.096.499,73	256.114,45	23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800	2.800,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27.500	25.581,66	93
Zakup energii			4260	13.000	9.857,98	76
Zakup usług remontowych			4270	45.599,67	43.120,70	95
Zakup usług pozostałych			4300	31.200	23.022,71	74
Różne opłaty i składki			4430	5.000	1.169,00	23
Podatek od nieruchomości			4480	145.800,06	145.675,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych			6050	820.000	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup ziemi			6060	5.600	4.887,40	87
Administracja publiczna	750			1.709.864,43	1.623.789,67	95
Zadania zlecone				73.572	73.572,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		73.572	73.572,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55.006	55.006,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.000	4.000,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.142	10.142,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.446	1.446,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.276	1.276,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	702	702,00	100
Rady Gmin		75022		71.000	67.367,15	95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.			3030	66.000	64.300,89	97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	2.684,86	67
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	381,40	38
Urzędy Gmin		75023		1.525.392,43	1.445.148,96	95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000	8.764,54	88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	985.000	961.956,66	98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	70.000	68.806,50	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	184.000	165.429,97	90
Składka fundusz pracy			4120	26.000	14.469,09	56
Wpłaty na PFRON			4140	2.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57.500,43	47.637,07	83
Zakup energii			4260	10.000	7.829,68	78
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.200	1.900,00	86
Zakup usług pozostałych			4300	88.050	85.954,64	98
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.500	2.301,34	92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4.100	3.283,26	80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11.000	7.986,32	73
Podróże służbowe krajowe			4410	27.400	26.402,37	96

Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	31.542	31.542,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9.000	5.842,52	65
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputera			6060	5.100	5.043,00	99
Pozostała działalność		75095		39.900	37.701,56	94
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.000	6.745,00	96
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	18.000	16.411,88	91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	944,68	73
Różne opłaty i składki ZGZW			4430	10.200	10.200,00	100
Różne opłaty i składki –LIDER			4430	3.400	3.400,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			576	576	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82,49	82,49	100
Składka na fundusz pracy			4120	11,80	11,80	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	481,71	481,71	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			58.600	53.090,66	91
Komendy Wojewódzkie Policji		75404		3.500	3.500,00	100
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	3.500	3.500,00	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		53.600	48.090,66	90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5.000	3.764,43	75
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000	137,07	14
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500	1.446,67	96
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	74,98	75
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.000	10.940,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.300	13.578,70	95
Zakup energii			4260	3.300	3.201,12	97
Zakup usług pozostałych			4300	11.500	9.304,69	81
Różne opłaty i składki			4430	5.900	5.643,00	96
Obrona cywilna		75414		1.500	1.500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.500,00	100
Obsługa długu publicznego	757			285.000	227.562,80	80
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		270.000	227.562,80	80
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	270.000	227.562,80	80
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		75704		15.000	-	-
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	15.000	-	-
Różne rozliczenia	758			219.134	194.149,72	89

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		182.100	182.016,00	100
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	182.100	182.016,00	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		12.134	12.133,72	100
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	12.134	12.133,72	100
Rezerwy ogólne i celowe		75818		24.900	-	-
Rezerwa ogólna			4810	1.900	-	-
Rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym			4810	23.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			3.901.448	3.885.796,81	100
Szkoły podstawowe		80101		1.734.759	1.734.388,82	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	93.070	93.065,75	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.090.100	1.090.093,19	100
100Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85.250	85.247,95	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	210.080	210.042,95	100
Składki na fundusz pracy			4120	25.512	25.511,62	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.129	2.129,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103.100	102.953,92	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.380	3.370,31	100
Zakup energii			4260	21.654	21.653,57	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.540	1.540,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	17.480	17.444,36	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	352	350,88	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	970	968,93	100
Podróże służbowe krajowe			4410	644	518,39	81
Różne opłaty i składki			4430	130	130,00	100
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	79.368	79.368,00	100
Przedszkola		80104		655.454	648.352,25	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	32.420	32.260,73	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	376.880	373.974,65	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.094	28.093,51	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71.510	70.887,83	99
Składki na fundusz pracy			4120	8.029	7.783,11	97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.400	7.320,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.623	40.233,44	97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.000	7.994,37	100
Zakup energii			4260	20.400	19.660,92	96

Zakup usług remontowych			4270	15.000	14.999,99	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	80	80,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	13.320	12.452,08	93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.250	1.183,27	95
Podróże służbowe krajowe			4410	700	680,35	97
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	29.495	29.495,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.253	1.253,00	100
Gimnazja		80110		913.852	913.757,98	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	48.510	48.506,70	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	625.666	625.664,70	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46.264	46.263,75	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	121.015	121.011,04	100
Składki na fundusz pracy			4120	15.970	15.965,41	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.100	1.100,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.380	8.378,50	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.160	1.157,40	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	660	660,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	5.042	5.041,12	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	345	344,04	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	895	892,81	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.958	1.885,51	96
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	36.554	36.554,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	333	333,00	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		130.594	125.492,62	96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	77,64	16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.000	21.207,70	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.800	1.563,60	87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.100	3.671,82	90
Składki na fundusz pracy			4120	600	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	100	20
Zakup usług pozostałych			4300	100.000	97.777,86	98
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.094	1.094,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przedszkola		80146		3.400	2.982,18	88
Podróże służbowe krajowe			4410	478	60,18	13
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.922	2.922,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – szkoła		80146		5.040	5.030,64	100
Podróże służbowe krajowe			4410	710	701,64	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami			4700	4.330	4.329,00	100

korpusu służby cywilnej						
Stołówki szkolne i przedszkolne przedszkola		80148		231.571	229.384,07	99
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	1.800	766,30	43
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116.200	116.198,56	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.210	9.207,21	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.250	20.860,53	98
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.085	2.489,91	81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	790	670,20	85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000	7.986,35	100
Zakup środków żywności			4220	66.641	66.610,01	100
Odpis na zakł Fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.595	4.595,00	100
Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła		80148		218.058	217.864,39	100
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	700	692,29	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95.297	95.174,12	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.123	7.122,51	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.250	17.210,58	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.260	2.246,72	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.257	1.256,60	100
Zakup środków żywności			4220	90.342	90.332,57	100
Odpis na zakł Fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.829	3.829,00	100
Pozostała działalność		80195		470	470,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	470	470,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8.250	8.073,86	98
Pozostała działalność		80195		8.250	8.073,86	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1.007,56	984,71	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	177,81	173,77	98
Składki na Fundusz Pracy			4127	143,60	140,57	98
Składki na Fundusz Pracy			4129	25,34	24,81	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	5.861,34	5.737,50	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1.034,35	1.012,50	98
Ochrona zdrowia		851		36.000	35.310,26	98
98Zwalczanie 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	25.310,26	97
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	7.000,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.400	4.350,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.300	2.245,26	98

Zakup usług pozostałych			4300	11.800	11.715,00	99
Podróże służbowe krajowe			4410	500	-	-
Pomoc społeczna	852			1.713.772,85	1.563.716,49	91
Zadania zlecone				1.117.068	998.427,89	89
Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.104.477	986.116,25	89
Świadczenia społeczne			3110	1.056.777	948.242,50	90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.000	21.000	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.800	1.800,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne W tym: od wynagrodzeń			4110	17.000	11.964,11	70
Składki na fundusz pracy			4120	600	558,62	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	1.439,09	48
Zakup usług pozostałych			4300	3.180	231,93	7
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	820	820,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300	60,00	20
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		2.991	2.711,64	91
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	2.991	2.711,64	91
Pozostała działalność		85295		9.600	9.600,00	100
Świadczenia społeczne			3110	9.600	9.600,00	100
Zadania własne				506.906,14	475.920,63	94
Rodziny zastępcze		85204		2.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	-	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	-	-
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		5.561	4.595,76	83
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.561	4.595,76	83
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		121.845,14	119.849,18	98
Świadczenia społeczne			3110	121.845,14	119.849,18	98
Dodatki mieszkaniowe		85215		20.000	12.074,00	60
Świadczenia społeczne			3110	20.000	12.074,00	60
Zasilki stałe		85216		60.538	51.226,20	85
Świadczenia społeczne			3110	60.538	51.226,20	85
Ośrodki pomocy społecznej		85219		234.561	231.110,37	99

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	710,74	71
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	153.563,80	152.946,52	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11.030	11.024,80	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	30.388,27	30.371,50	100
Składka fundusz pracy			4120	2.532,93	2.452,01	97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.590	13.360,00	98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.500	5.860,98	90
Zakup usług pozostałych			4300	6.600	5.816,63	88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.100	1.899,40	90
Podróże służbowe krajowe			4410	2.900	2.318,79	80
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.556	3.556,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	793,00	99
Pozostała działalność		85295		61.401	57.065,12	93
Świadczenia społeczne - wyżywienie			3110	57.401	53.770,40	85
Świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne			3110	4.000	3.294,72	82
Zadania własne				89.798,71	89.367,97	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				89.798,71	89.367,97	100
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		35.928,86	35.831,81	100
Świadczenia społeczne			3117	26.500	26.448,17	100
Świadczenia społeczne			3119	9.428,86	9.383,64	100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		53.869,85	53.536,16	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	36.119,58	36.107,85	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2.998,08	2.854,34	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	1.763,56	1.747,28	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	167,79	157,32	94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	6.843,18	6.840,49	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	601,73	589,27	98
Składka na Fundusz Pracy			4127	500,15	461,85	92
Składka na Fundusz Pracy			4129	81,05	46,91	58
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	1.466,52	1.430,27	98
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	126,43	122,68	97
Zakup usług pozostałych			4307	2.323,10	2.321,68	100
Zakup usług pozostałych			4309	203,16	198,32	98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	610,60	605,18	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	64,90	52,72	81
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			46.471	46.471,00	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		46.471	46.471,00	100
Stypendia dla uczniów			3240	33.971	33.971,00	100

Inne formy pomocy dla uczniów			3260	12.500	12.500,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.855.569,47	4.710.852,85	97
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		412.604	379.458,50	92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600	561,72	94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24.300	24.211,53	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.500	2.344,00	94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.000	4.157,34	83
Składka na fundusz pracy			4120	810	594,45	74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.900	11.217,60	94
Zakup energii			4260	57.000	40.179,33	70
Zakup usług remontowych			4270	3.000	1.150,25	38
Zakup usług pozostałych			4300	57.900	46.351,12	80
Podróże służbowe krajowe			4410	500	-	-
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń społecznych			4440	1.094	1.094,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie			6050	248.000	247.597,16	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3.923.244,47	3.922.636,35	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		3.923.244,47	3.922.636,35	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie			6057	2.391.852	2.391.851,43	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie			6059	1.531.392,47	1.530.784,92	100
Gospodarka odpadami		90002		312.782	273.493,17	84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.500	1.018,62	68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75.000	70.472,83	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.300	6.925,00	95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.684	12.039,28	68
Składka fundusz pracy			4120	2.500	1.623,54	65
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.016	3.976,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.400	4.311,80	80
Zakup energii			4260	3.600	3.045,27	85
Zakup usług pozostałych			4300	190.200	165.942,83	87
Podróże służbowe krajowe			4410	1.400	-	-
Różne opłaty i składki			4430	900	856,00	95
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń społecznych			4440	3.282	3.282,00	100
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		20.494	17.926,86	87
Zakup usług pozostałych			4300	20.494	17.926,86	87
Oświetlenie ulic		90015		125.000	116.637,97	93
Zakup energii			4260	90.000	87.943,13	98
Zakup usług pozostałych			4300	35.000	28.694,84	82
Pozostała działalność		90095		61.445	700,00	1

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.356	700,00	52
Zakup usług pozostałych			4300	60.089	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			254.500	254.500,00	100
Domy i ośrodki, świetlice i kluby		92109		161.000	161.000,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	161.000	161.000,00	100
Biblioteki		92116		93.500	93.500,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	93.500	93.500,00	100
Kultura fizyczna	926			71.497	68.284,24	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		71.497	68.284,24	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	4.000	3.788,42	95
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2820	45.000	45.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.300	7.277,50	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	600	574,90	96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.400	1.344,02	96
Składka na fundusz pracy			4120	250	192,38	77
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500	3.475,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500	3.803,94	85
Zakup energii			4260	3.900	1.981,08	51
Zakup usług pozostałych			4300	500	300,00	60
Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	547	547,00	100
RAZEM WYDATKI				15.113.344,03	13.677.584,76	91

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R

tabela nr 3

Treść	Klasyfikacja w §	Plan	wykonanie
Przychody ogółem:		4.811.652,06	3.991.651,49
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.391.852	2.391.851,43
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	99.800,06	99.800,06
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2.120.000	1.300.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	200.000	200.000,00
Rozchody ogółem:		3.211.852	3.211.851,43
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.391.852	2.391.851,43
Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	810.000	810.000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	10.000	10.000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R

tabela nr 7

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	820.000	820.000	-
2	700	70005	Zakup ziemi	5.600	5.600	4.887,40
3	750	75023	Zakup komputera	5.100	5.100	5.043,00
4	900	90001	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	4.316.245	4.171.244,47	4.170.233,51
			Razem	5.146.945	5.001.944,47	4.180.163,91