



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 czerwca 2016 r.

Poz. 2791

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SKOMLIN

z dnia 14 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2015 r.

Dochody na 2015 r. określono w wysokości 15.174.033,38 zł.

Wydatki określono w wysokości 17.310.645,00 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 2.136.611,62 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1) przychody w wysokości 3.621.638,62 zł, są:

- kredyty i pożyczki w wysokości 3.510.784 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 788.927,00 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 - 110.845,62 zł;

2) rozchody w wysokości 1.485.027 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 2.136.611,62 zł.

Dochody za 2015 r. wykonano w wysokości 14.888.979,80 zł, tj. 98% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 1.485.009,46 zł rat kredytów i pożyczek, tj. 100% wykonania planu w tym raty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.214.909,46 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 15.616.350,67 zł, tj.: 90% wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 7.363.757,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - 190.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - 415.757,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - 188.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin - 1.200.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin - 990.000,00 zł,
- kredyt BS ZW o/Skomlin - 1.400.000,00 zł,
- kredyt BS Praszka - 830.000,00 zł,
- kredyt RBS Lututów - 1.300.000,00 zł,

- kredyt RBS Lututów - 850.000,00 zł.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 211.875,20 zł, tj.: 100% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 210.428,60 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.446,60 zł, tj. 80% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 - Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 312.704,74 zł, tj. 92% wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 71.101,70 zł - zaległości wynoszą 6.865,64 zł, dostarczanie wody 237.136,50 zł. Zaległości za wodę wynoszą 17.097,89 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 - Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 1.179.108,79 zł, tj.: wpłaty od TZG SA w Wieluniu z tytułu przekazanej sieci telefonicznej w wysokości 24.209,58 zł - zaległości wynoszą 46.228,77 zł; odsetki od nieterminowych wpłat wpłacono w wysokości 1.143,29 zł.

Otrzymaliśmy dotacje z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 122.260,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 741.439,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu na Budowę drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej w wysokości 290.056,92 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 - Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 46.982,34 zł, tj. 99% wykonania planu.

Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 36.739,48 zł, tj. 95% wykonania planu - zaległości wynoszą 1.502,40 zł; uzyskaliśmy dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskaliśmy w wysokości 8.104,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 32.970,65 zł, tj. 98% wykonania planu tj.: dotacja na zadania zlecone z administracji w wysokości 32.964,74 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 - Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 40.946 zł, tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców 577,00 zł; dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 20.310,00 zł, dotację na wybory do Sejmu i Senatu 10.817,00 zł oraz dotację na referendum ogólnokrajowe 9.242,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 - Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 427.700,00 zł, tj. dotacja na obronę cywilną 1.700,00 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem” w wysokości 426.000,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ. 756 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2.352.110,66 zł, tj.: 93% wykonania planu, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 556.063,00 zł, tj.: 88% wykonania planu, zaległości wynoszą 9.419,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 1.708,00 zł, tj.: 57% wykonania planu, zaległości wynoszą 325,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 11.536,00 zł, tj. 68% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 4.548,00 zł, tj.: 91% wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 174.784,20 zł, tj.: 87% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 39.760,65 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 302.412,81 zł, tj.: 89% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 16.759,82 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 13.689,00 zł, tj. 91% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 2.034,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 29.780,00 zł, tj.: 101% wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 3.497,00 zł,
- opłata targowa - uzyskano dochody w wysokości 19.653,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 39.411,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 1.089.724,00 zł, tj.: 101% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 - Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 6.472.751,38 zł, tj. 100% wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 2.896.380,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.429.571,00 zł,
- subwencja równoważąca 116.756,00 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 576.079,75 zł, tj. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym: Gmina Biała - 156.489,59 zł, Gmina Czarnożyły - 129.710,99 zł, Gmina Mokrsko - 153.521,68 zł i Gmina Sokolniki - 136.357,49 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpływów z różnych dochodów w wysokości 453.905,00 zł, tj.: wpływów z tytułu podatku VAT.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 - Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 400.961,20 zł. Uzyskaliśmy dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości 25.308,58 zł, dotację na książki naszych marzeń 2.170,00 zł, dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 144.701,91 zł.

Za wyżywienie w przedszkolach - 52.429,30 zł, wyżywienie w szkole 94.039,70 zł.

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: Szkoły równych szans w gminie Skomlin - w wysokości 52.550,93 zł na zadania bieżące.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 - Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 38.360,64 zł, tj.: 106% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 - Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.292.808,98 zł, tj. 94% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone, tj. dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 949.244,76 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 4.224,60 zł, dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 400,00 zł, dotacja na dodatki energetyczne 112,22 zł, dotacje na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 335,00 zł; dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 8.064,94 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe 37.023,00 zł, dotacja na zasiłki stałe 88.358,05 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 70.585,00 zł, dotacja na asystenta rodziny 26.331,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 30.448,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 19.346,59 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 41.969,06 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 - w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 40.059,00 zł, tj. dotacja na pomoc materialną oraz inne formy pomocy dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 - Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 2.018.340,22 zł, tj. 110% wykonania planu, z tego: za ścieki 92.318,05 zł - zaległości wynoszą 9.082,27 zł. Uzyskaliśmy dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin” w wysokości 425.757,00 zł.

Dotacja celowa 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin” w wysokości 788.927,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 228.067,00 zł, tj.: 31% wykonania planu, zaległości wynoszą 30.893,20 zł.

Otrzymaliśmy środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 384.801,79 zł.

Uzyskaliśmy dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest na terenie posesji w Gminie Skomlin”, w wysokości 59.736,73 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921 - Dochody zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

Uzyskaliśmy dotację 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 na Program Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na „Budowę placu zabaw we Wróblewie” - w wysokości 20.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 - dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.300,00 zł, tj. pieniądze darowizny na sport.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 - Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 222.829,69 zł, tj. 98% wykonania planu w tym na izbę rolniczą 5.879,59 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 210.428,60 zł.

Wykonano mapy do celów projektowych na budowę wodociągu na Ługu i we Wróblewie w kwocie 4.000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 - Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 567.682,83 zł, tj. 96% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 247.966,62 zł, tj. 99% wykonania planu, zakupiono piec do ogrzewania budynków urzędu gminy i ośrodka zdrowia w wysokości 65.268,13 zł; oraz wydatki na dostarczanie wody 319.716,21 zł, tj. 94% wykonania planu - usuwanie awarii na wodociągach Skomlin i Wróblew. Zakupiono komputer do zbiórki opłaty za wodę 14.187,55 zł oraz aparat prądotwórczy 52.900,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 - Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 1.971.774,21 zł, tj. 93% wykonania planu.

Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych.

Budowa drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej - w wysokości 1.585.681,76 zł.

Zakup ciągnika, przyczep, wykaszarki do poboczy i ciągnikowej kosiarki do trawy w wysokości 243.540,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 - Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 589.505,81 zł, tj.: 44% wykonania planu, za wycenę działek, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy, za remonty bieżące w budynkach komunalnych.

Zakupiono piec do ogrzewania budynku po szkole we Wróblewie w wysokości 17.784,00 zł. Zakupiono ziemię za kwotę 121.983,82 zł.

Nie zrealizowano inwestycji „Termomodernizacja budynków komunalnych” - zadanie to będzie realizowane w następnym roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 1.830.871,98 zł tj. 87% wykonania planu z tego: zadania zlecone 32.964,74 zł, tj. 98% wykonania planu, rada gminy 77.552,29 zł, tj. 98% wykonania planu, urząd gminy 1.675.541,27 zł, tj. 87% wykonania planu, zakupiono komputery o wartości 9.612,00 zł oraz zakupiono centralkę telefoniczną o wartości 10.000,00 zł; pozostała działalność 44.813,68 zł, tj.: 84% wykonania planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 - Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 40.946,00 zł, tj.: prowadzenie rejestru wyborców 577,00 zł oraz na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 20.310,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu 10.817,00 zł oraz referenda ogólnokrajowe 9.242,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 - Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 57.266,41 zł, tj. 85% wykonania planu.

Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi z przeznaczeniem na zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego będzie przekazana w II poł. br.

Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ratownictwa wodnego wydatkowano 4.000,00 zł.

Na wydatki bieżące w strażach pożarnych wydatkowano 51.566,41 zł, tj. 85% wykonania planu i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów.

Przekazano dotacje na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego:

OSP Skomlin - 2.961,78 zł, OSP Wichernik - 2.549,69 zł, OSP Wróblew - 360,01 zł, OSP Toplin - 3.477,40 zł.

Zadania w zakresie obrony cywilnej zakupiono wodery wędkarskie, płaszcze przeciwdeszczowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 - Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 199.129,87 zł, tj. 83% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ.758 - Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.987,50 zł, tj. 99% wykonania planu - przekazano środki na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4511E w m. Skomlin, ul. Mickiewicza.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 - Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 4.136.252,75 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.807.600,68 zł w tym zakupiono tablicę interaktywną na kwotę 6.029,00 zł, na przedszkola 642.593,49 zł, na gimnazjum wydatkowano 886.547,21 zł, dowóz dzieci 136.199,78 zł, na stołówkę szkolną 222.575,29 zł, stołówkę przedszkolną 239.267,26 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 137.651,89 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: Szkoły równych szans w gminie Skomlin - dokonano wydatków w wysokości 57.697,19 zł na zadania bieżące.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 - Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 34.418,47 zł tj. 95% to wydatki na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł przekazano dotacje do:

- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej 3.000,00 zł,

- Klub sportowy „Victoria” - 7,000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 24.418,47 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 1.664.981,48 zł, tj. 90% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 954.316,58 zł, w tym zapłacono 3674 świadczeń zasiłek rodzinny, 57 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 10 świadczeń urodzenie dziecka, 15 świadczeń jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, 76 samotne wychowywanie dziecka, 66 kształcenia i rehabilitację dziecka, 610 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zam. 232 rozpoczęcie roku szkolnego, 708 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 392 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 584 zasiłki pielęgnacyjne, 55 świadczenia pielęgnacyjne, 16 specjalny zasiłek opiekuńczy, 61 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, 34 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 świadczenia, Karta dużej rodziny wydano 41 kart, dodatek energetyczny 28 świadczeń.

W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 162 zasiłków celowych, 94 świadczeń zasiłki okresowe, 149 świadczenia zasiłki stałe, 149 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 44 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 11831 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 0 dożywianie bez wywiadu, 56 świadczeń zasiłki celowe w ramach programu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 32 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 3450 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 46.888,93 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 - Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 53.542,40 zł, tj.: 100 % wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 159 świadczeń stypendiów dla uczniów oraz zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 - Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 3.868.537,94 zł, tj. 97% wykonania planu, z tego: gospodarka ściekowa zadania bieżące 158.182,28 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zrealizowane zostało zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin” w wysokości 2.293.449,86 zł plus środki krajowe 89.997,55 zł; gdzie wykonano: kanalizację sanitarną grawitacyjną- 3022,59 mb; kanał tłoczny - 1869,97 mb; przyłącza kanalizacyjne do granic posesji - 5 szt., 29,51 mb; przyłącza kanalizacyjne w granicach posesji do pierwszej studzienki - 64 szt., 633,20 mb; przepompownia ścieków P9 - 1 szt.

Na utrzymanie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano 821.432,83 zł; natomiast na gospodarowanie odpadami wydatkowano 235.475,42 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 140.1365,50 zł. Na zadanie pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest na terenie posesji w Gminie Skomlin”, wydatkowano 128.583,50 zł.

Założenie Parku wiejskiego w miejscowości Skomlin przełożono na rok następny.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921 - wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 309.000,00 zł, z tego dotacja do Instytucji Kultury 190.500,00 zł, dotacje do Biblioteki 118.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 - wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 67.623,33 zł, tj. 95% wykonania planu, tj. przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Klub „Victoria” - 33.000,00 zł,

- Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej - 7.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej - 3.599,69 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

Wójt
Gminy Skomlin
Grzegorz Maras

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOMLIN ZA 2015 R.

Tabela nr 1

DOCHODY

Treść 1	Dz. 2	Rozdz. 3	§ 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
Rolnictwo i łowiectwo	010			212.228,60	211.875,20	100
Pozostała działalność		01095		212.228,60	211.875,20	100
Dochody bieżące:				212.228,60	211.875,20	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	1.446,60	80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	210.428,60	210.428,60	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			341.000	312.704,74	92
Dostarczanie ciepła		40001		90.000	75.019,70	83
Dochody bieżące:				90.000	75.019,70	83
Wpływy z usług			0830	90.000	71.101,70	79
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3.918,00	-
Dostarczanie wody		40002		251.000	237.685,04	95
Dochody bieżące:				251.000	237.685,04	95
Wpływy z usług			0830	250.000	237.136,50	95
Pozostałe odsetki			0920	1.000	548,54	55
Transport i łączność	600			1.318.699	1.179.108,79	89
Drogi publiczne powiatowe		60014		1.218.699	1.153.755,92	95
Dochody majątkowe				1.218.699	1.153.755,92	95
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	122.260	122.260,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	355.000	290.056,92	82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	741.439	741.439,00	100
Pozostała działalność		60095		100.000	25.352,87	25
Dochody bieżące:				100.000	25.352,87	25
Pozostałe odsetki			0920	10.000	1.143,29	11
Wpływy z różnych dochodów			0970	90.000	24.209,58	27
Gospodarka mieszkaniowa	700			47.292	46.982,34	99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		47.292	46.982,34	99
Dochody bieżące:				39.092	38.878,34	99
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie o użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	127	1.626,80	1281
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	38.765	36.739,48	95
Dochody majątkowe				8.200	8.104,00	99
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-			0760	8.200	8.104,00	99

czystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						
Pozostałe odsetki			0920	200	512,06	256
Administracja publiczna	750			33.608	32.970,65	98
Urzędy wojewódzkie		75011		33.608	32.970,65	98
Dochody bieżące:				33.608	32.970,65	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	33.603	32.964,74	98
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami			2360	5	5,91	118
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			40.946	40.946,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		577	577,00	100
Dochody bieżące:				577	577,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	577	577,00	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20.310	20.310,00	100
Dochody bieżące				20.310	20.310,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	20.310	20.310,00	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		10.817	10.817,00	100
Dochody bieżące				10.817	10.817,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	10.817	10.817,00	100
Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne		75110		9.242	9.242,00	100
Dochody bieżące				9.242	9.242,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	9.242	9.242,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			427.700	427.700,00	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		426.000	426.000,00	100
Dochody majątkowe				426.000	426.000,00	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			6207	426.000	426.000,00	100
Obrona cywilna		75414		1.700	1.700,00	100
Dochody bieżące				1.700	1.700,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	1.700	1.700,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2.532.197	2.352.110,66	93
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		2.850	3.184,40	112
Dochody bieżące:				2.850	3.184,40	112
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej			0350	2.850	3.184,40	112
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		670.045	576.704,71	86
Dochody bieżące:				670.045	576.704,71	86
Podatek od nieruchomości od os. praw.			0310	630.045	556.063,00	88
Podatek rolny od os. prawnych			0320	3.000	1.708,00	57
Podatek leśny od os. prawnych			0330	17.000	11.536,00	68
Podatek od środków transportowych			0340	5.000	4.548,00	91
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	9.000	2.076,00	23
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6.000	773,71	13
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		694.500	606.853,71	87

Dochody bieżące:			694.500	606.853,71	87
Podatek od nieruchomości od os. fiz.		0310	200.000	174.784,20	87
Podatek rolny od os. fizycznych		0320	340.000	302.412,81	89
Podatek leśny od os. fizycznych		0330	15.000	13.689,00	91
Podatek od środków transport. os. fiz.		0340	29.500	29.780,00	101
Podatek od spadków i darowizn		0360	25.000	21.722,72	87
Wpływy z opłaty targowej		0430	30.000	19.653,00	66
Pod. od czynności cywilnoprawnych		0500	40.000	39.411,00	99
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15.000	5.400,98	36
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		30.034	14.596,88	49
Dochody bieżące:			30.034	14.596,88	49
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20.104	9.680,00	48
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	5.000	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	4.930	4.916,88	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1.134.768	1.150.770,96	101
Dochody bieżące:			1.134.768	1.150.770,96	101
Podatek dochodowy od os. fizycznych		0010	1.080.268	1.089.724,00	101
Podatek dochodowy od os. prawnych		0020	54.000	61.046,96	113
Pozostałe odsetki		0920	500	-	-
Różne rozliczenia	758		6.503.670	6.472.751,38	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	75801		2.896.380	2.896.380,00	100
Dochody bieżące:			2.896.380	2.896.380,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.896.380	2.896.380,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.429.571	2.429.571,00	100
Dochody bieżące:			2.429.571	2.429.571,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.429.571	2.429.571,00	100
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809		606.863	576.079,75	95
Dochody bieżące:			606.863	576.079,75	95
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień między jst		2310	606.863	576.079,75	95
Różne rozliczenia finansowe	75814		454.100	453.964,63	100
Dochody bieżące:			454.100	453.964,63	100
Pozostałe odsetki		0920	100	59,63	60
Wpływy z różnych dochodów		0970	454.000	453.905,00	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		116.756	116.756,00	100
Dochody bieżące:			116.756	116.756,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	116.756	116.756,00	100
Oświata i wychowanie	801		415.982,86	400.961,20	96
Szkoły podstawowe	80101		23.906,39	23.906,25	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	6.542,50	6.542,50	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	559,89	559,89	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		2010	14.634	14.633,86	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	2.170	2.170,00	100
Przedszkola	80104		176.873	167.360,30	95
Dochody bieżące:			176.873	167.360,30	95
Wpływy z usług		0830	18.290	18.250,28	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	4.550	4.408,11	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	154.033	144.701,91	94
Gimnazja	80110		10.675	10.674,72	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		2010	10.675	10.674,72	100
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		148.100	146.469,00	99
Dochody bieżące:			148.100	146.469,00	99
Wpływy z usług - wyżywienie - szkoła		0830	94.100	94.039,70	100
Wpływy z usług - wyżyw. - przedszkole		0830	54.000	52.429,30	97
Pozostała działalność	80195		56.428,47	52.550,93	93

Dochody bieżące				56.428,47	52.550,93	93
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	56.428,47	52.550,93	93
Ochrona zdrowia	851			36.300	38.360,64	106
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		36.300	38.360,64	106
Dochody bieżące:				36.300	38.360,64	106
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	36.300	38.360,64	106
Pomoc społeczna	852			1.371.016,19	1.292.808,98	94
Wspieranie rodziny		85206		26.331	26.331,00	100
Dochody bieżące:				26.331	26.331,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26.331	26.331,00	100
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.033.430	958.049,35	93
Dochody bieżące:				1.033.430	958.049,35	93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	1.024.630	949.244,76	93
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami			2360	8.800	8.804,59	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		12.522	12.289,54	98
Dochody bieżące:				12.522	12.289,54	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	4.457	4.224,60	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	8.065	8.064,94	100
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		44.623	44.585,17	100
Dochody bieżące:				44.623	44.585,17	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	7.600	7.562,17	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	37.023	37.023,00	100
Dodatki mieszkaniowe	85215			260	112,22	43
Dochody bieżące:				260	112,22	43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	260	112,22	43
Zasilki stałe	85216			88.603	88.358,05	100
Dochody bieżące:				88.603	88.358,05	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88.603	88.358,05	100
Ośrodki pomocy społecznej	85219			115.050,19	112.554,06	98
Dochody bieżące:				115.050,19	112.554,06	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70.585	70.585,00	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	42.228,59	39.771,99	94
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	2.236,60	2.197,07	98
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			19.000	19.346,59	102
Dochody bieżące:				19.000	19.346,59	102
Wpływy z usług			0830	19.000	19.346,59	102
Pozostała działalność	85295			31.197	31.183,00	100
Dochody bieżące:				31.197	31.183,00	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	749	735,00	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30.448	30.448,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			40.059	40.059,00	100
Pomoc materialne dla uczniów		85415		40.059	40.059,00	100
Dochody bieżące:				40.059	40.059,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36.134	36.134,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	3.925	3.925,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.832.034,73	2.018.340,22	110
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1.315.184	1.307.003,60	99
Dochody bieżące:				100.500	92.319,60	93
Wpływy z usług - za ścieki			0830	100.000	92.318,05	92
Pozostałe odsetki			0920	500	1,55	0,3
Dochody majątkowe:				1.214.684	1.214.684,00	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			6207	788.927	788.927,00	100
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	425.757	425.727,00	100
Gospodarka odpadami		90002		254.480	228.751,40	90
Dochody bieżące:				254.480	228.751,40	90
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	238.980	228.067,00	95
Pozostałe odsetki			0920	500	684,40	137
Wpływy z różnych dochodów			0970	15.000	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			80.000	384.801,79	481
Dochody bieżące				80.000	384.801,79	481
Wpływy z różnych opłat			0690	80.000	384.801,79	481
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020			3.000	346,70	12
Dochody bieżące:				3.000	346,70	12
Wpływy z opłaty produktowej			0400	3.000	346,70	12
Pozostała działalność	90095			179.370,73	97.436,73	54
Dochody bieżące				141.370,73	59.736,73	42
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	141.370,73	59.736,73	42
Dochody majątkowe:				38.000	37.700,00	99
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	38.000	37.700,00	99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			20.000	20.000,00	100
Pozostała działalność		92195		20.000	20.000,00	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			6207	20.000	20.000,00	100
Kultura fizyczna	926			1.300	1.300,00	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		1.300	1.300,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.300	1.300,00	100
RAZEM				15.174.033,38	14.888.979,80	98

Tabela nr 2

WYDATKI

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			227.288,60	222.829,69	98
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		4.000	4.000,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu na Ługu i we Wróblewie			6050	4.000	4.000,00	100
Izby rolnicze		01030		6.860	5.879,59	86
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego			2850	6.860	5.879,59	86
Pozostała działalność		01095		216.428,60	212.950,10	98
Zadania zlecone		01095		210.428,60	210.428,60	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	596,28	596,28	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	61,04	61,04	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.468,73	3.468,73	100
Różne opłaty i składki			4430	206.302,55	206.302,55	100
Zadania własne		01095		6.000	2.521,50	42
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	2.521,50	42
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			592.121,00	567.682,83	96
Dostarczanie ciepła		40001		250.680	247.966,62	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	828,54	83
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.000	45.000,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.800	3.800,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.400	8.400,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.200	1.200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	115.380	114.920,19	100
Zakup energii			4260	4.900	3.491,76	71
Zakup usług pozostałych			4300	5.100	5.058,00	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pieca			6060	65.900	65.268,13	99
Dostarczanie wody		40002		341.441	319.716,21	94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	500,70	50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.303	50.049,60	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.897	3.897,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.300	9.273,46	100
Składka na fundusz pracy			4120	1.300	1.242,48	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36.000	33.354,04	93
Zakup energii			4260	72.000	64.038,59	89
Zakup usług remontowych			4270	66.000	61.234,28	93
Zakup usług zdrowotnych			4280	50	50,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	30.950	27.347,51	88
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.641	1.641,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputera PSION			6060	16.000	14.187,55	89
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup agregatu prądotwórczego			6060	53.000	52.900,00	100
Transport i łączność	600			2.111.889	1.971.774,21	93
Drogi publiczne powiatowe		60014		1.696.503	1.585.681,76	93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej			6050	1.696.503	1.585.681,76	93
Drogi publiczne gminne		60016		415.386	386.092,45	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88.400	67.014,57	76
Zakup usług remontowych			4270	45.000	44.991,62	100
Zakup usług pozostałych			4300	30.000	26.449,26	88
Różne opłaty i składki			4430	5.200	3.311,00	64
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	786	786,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	246.000	243.540,00	99

Zakup ciągnika, przyczep, wykaszarki do poboczy, i ciągnikowej kosiarki do trawy						
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.325.550	589.505,81	44
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.325.550	589.505,81	44
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000	12.759,59	98
Zakup energii			4260	21.000	17.687,22	84
Zakup usług remontowych			4270	33.805	33.699,54	100
Zakup usług pozostałych			4300	31.200	27.735,64	89
Różne opłaty i składki			4430	2.000	1.222,00	61
Podatek od nieruchomości			4480	357.045	356.134,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych			6050	724.000	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup ziemi			6060	125.000	121.983,82	98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pieca			6060	18.000	17.784,00	99
Administracja publiczna	750			2.095.843,18	1.830.871,98	87
Zadania zlecone				33.603	32.964,74	98
Urzędy wojewódzkie		75011		33.603	32.964,74	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.799,49	26.161,23	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.607,26	4.607,26	100
Składki na fundusz pracy			4120	656,25	656,25	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	170	170,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	668	668,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	702	702,00	100
Rady Gmin		75022		79.300	77.552,29	98
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.			3030	70.800	70.617,16	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	3.320,93	83
Zakup usług pozostałych			4300	4.500	3.614,20	80
Urzędy Gmin		75023		1.929.340,18	1.675.541,27	87
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000	7.787,61	78
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.248.200	1.110.227,80	89
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	106.000	81.785,00	77
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	240.000	193.452,86	81
Składka fundusz pracy			4120	34.000	16.571,73	49
Wpłaty na PFRON			4140	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59.123,18	53.921,27	91
Zakup energii			4260	10.500	9.478,94	90
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000	1.200,00	60
Zakup usług pozostałych			4300	93.500	87.032,24	93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	17.000	12.956,17	76
Podróże służbowe krajowe			4410	27.500	25.748,25	94
Różne opłaty i składki			4430	500	150,80	30
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	39.017	39.017,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	18.000	16.599,60	92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputera			6060	13.000	9.612,00	74
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup centralki telefonicznej			6060	11.000	10.000,00	91
Pozostała działalność		75095		53.600	44.813,68	84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.000	6.175,00	62
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	20.000	15.147,55	76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.417,13	94
Różne opłaty i składki ZGZW			4430	8.500	8.490,00	100
Różne opłaty i składki - LIDER			4430	13.600	13.584,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			40.946	40.946,00	100
Zadania zlecone				40.946	40.946,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		577	577,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82,91	82,91	100
Składka na fundusz pracy			4120	11,82	11,82	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	482,27	482,27	100

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20.310	20.310,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12.503,94	12.503,94	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	453,99	453,99	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	64,71	64,71	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.841,25	3.841,25	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.828,99	2.828,99	100
Zakup usług pozostałych			4300	129,02	129,02	100
Podróże służbowe krajowe			4410	488,10	488,10	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		10.817	10.817,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.508,35	5.508,35	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	373,72	373,72	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	53,27	53,27	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.774	2.774,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.619,70	1.619,70	100
Zakup usług pozostałych			4300	140,28	140,28	100
Podróże służbowe krajowe			4410	347,68	347,68	100
Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne		75110		9.242	9.242,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.093,55	5.093,55	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229,92	229,92	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	32,76	32,76	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.787,32	1.787,32	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.842,53	1.842,53	100
Zakup usług pozostałych			4300	30,25	30,25	100
Podróże służbowe krajowe			4410	225,67	225,67	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			67.300	57.266,41	85
Komendy wojewódzkie Policji		75404		1.000	-	-
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	1.000	-	-
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410		4.000	4.000,00	100
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	4.000	4.000,00	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		60.600	51.566,41	85
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2820	10.600	9.348,88	88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.817	6.453,23	95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.283	1.188,49	93
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500	1.454,32	97
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	74,96	75
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.000	10.940,00	84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.300	8.785,52	78
Zakup energii			4260	2.000	705,60	35
Zakup usług pozostałych			4300	9.000	8.393,41	93
Różne opłaty i składki			4430	5.000	4.222,00	84
Obrona cywilna		75414		1.700	1.700,00	100
Zadania zlecone				1.700	1.700,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.700	1.700,00	100
Obsługa długu publicznego	757			255.000	199.129,87	83
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		240.000	199.129,87	83
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	3.000	528,00	18
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	237.000	198.601,87	84
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			30.000	1.987,50	7
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		2.000	1.987,50	99
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	2.000	1.987,50	99
Rezerwy ogólne i celowe		75818		28.000	-	-
Rezerwa ogólna			4810	2.000	-	-

Rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym			4810	26.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			4.269.221,30	4.136.252,75	97
Szkoły podstawowe		80101		1.820.274,39	1.807.600,68	99
Zadania własne		80101		1.805.640,39	1.792.966,82	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	97.460	97.179,90	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.122.355	1.112.893,67	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88.155	88.154,55	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216.250	214.653,34	99
Składki na fundusz pracy			4120	26.424	26.131,13	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82.517,70	81.833,34	99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.029,37	4.023,98	100
Zakup energii			4260	25.515	25.440,43	100
Zakup usług remontowych			4270	32.299,80	32.299,80	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.650	1.650,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	18.075,20	17.987,57	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1.460	1.276,80	87
Podróże służbowe krajowe			4410	620	612,99	99
Różne opłaty i składki			4430	688	688,00	100
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	79.992,32	79.992,32	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.120	1.120,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.029	6.029,00	100
Zakup tablicy interaktywnej						
Zadania zlecone		80101		14.634	14.633,86	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	144,87	144,87	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14.489,13	14.488,99	100
Przedszkola		80104		657.296	642.593,49	98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	34.700	33.730,39	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	376.920	366.883,80	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29.860	29.852,80	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72.176	71.597,40	99
Składki na fundusz pracy			4120	10.054	9.115,56	91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.300	15.276,64	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24.133	22.650,26	94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11.500	11.154,31	97
Zakup energii			4260	26.040	26.035,29	100
Zakup usług remontowych			4270	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	810	810,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.500	10.357,63	99
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	14.780	14.761,12	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	900	767,27	85
Podróże służbowe krajowe			4410	500	478,02	96
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	29.123	29.123,00	100
Gimnazja		80110		897.843	886.547,21	99
Zadania własne		80110		887.168	875.872,49	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	45.190	44.885,50	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	603.914	595.486,30	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51.420	51.418,44	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115.612	113.989,72	99
Składki na fundusz pracy			4120	15.408	15.164,26	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	360	360,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.920,29	9.501,47	96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	660	614,43	93
Zakup usług zdrowotnych			4280	820	820,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	6.320	6.248,23	99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1.460	1.307,63	90
Podróże służbowe krajowe			4410	1.540	1.532,80	100
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	33.723,71	33.723,71	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	820	820,00	100
Zadania zlecone		80110		10.675	10.674,72	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	233,89	233,61	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10.441,11	10.441,11	100
Dowózanie uczniów do szkół		80113		139.864	136.199,78	97

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	73,92	15
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27.700	27.328,096	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.250	2.003,00	89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.100	4.912,59	96
Składki na fundusz pracy		4120	20	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	103.000	100.788,18	98
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.094	1.094,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przedszkola	80146		1.960	1.852,36	95
Podróże służbowe krajowe		4410	200	120,36	60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.760	1.732,00	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkoła	80146		3.490	3.067,60	88
Podróże służbowe krajowe		4410	1.290	1.131,60	88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.200	1.936,00	88
Stołówki szkolne i przedszkolne przedszkola	80148		242.065	239.267,26	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.200	1.071,68	89
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	139.370	139.144,05	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.130	10.122,87	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.290	20.902,85	98
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.480	2.063,07	83
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000	8.938,93	99
Zakup środków żywności		4220	54.000	52.428,81	97
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.595	4.595,00	100
Stołówki szkolne i przedszkolne - szkoła	80148		228.061	222.575,29	98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700	700,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	98.164	97.850,54	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.660	8.655,78	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.238	17.104,09	99
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.456	2.405,46	98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.991,39	2.980,11	100
Zakup środków żywności		4220	94.100	89.127,70	95
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.751,61	3.751,61	100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach LO LP szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		213.608	137.651,89	64
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.940	2.922,44	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	171.010	108.593,57	64
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29.735	18.964,12	54
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.260	2.574,51	60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.670,64	1.234,81	32
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	760	240,90	32
Zakup energii		4260	350	257,98	74
Zakup usług pozostałych		4300	400	381,20	95
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.482,36	2.482,36	100
Pozostała działalność	80195		1.200	1.200,00	100
Zadania własne			1.200	1.200,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.200	1.200,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			63.559,91	57.697,19	91
Pozostała działalność	80195		63.559,91	57.697,19	91
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1.101,84	1.100,74	100
Składki na Fundusz Pracy		4127	158,62	157,70	99
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	18.145,87	16.496,00	91
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	4.646,91	4.646,91	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	4.124,88	2.341,80	57
Zakup usług pozostałych		4307	28.205,35	27.807,80	98
Zakup usług pozostałych		4309	7.131,44	5.146,24	72
Ochrona zdrowia	851		36.300	34.418,47	95
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 organi-		2360	10.000	10.000,00	100

zaczem prowadzącym działalność pożytku publicznego						
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		26.300	24.418,47	96	
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	7.000	7.000,00	100	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.100	2.480,00	80	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.600	955,47	60	
Zakup usług pozostałych		4300	14.600	13.983,00	96	
Pomoc społeczna	852		1.843.853,19	1.664.981,48	90	
Zadania zlecone			1.030.096	954.316,58	93	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.024.630	949.244,76	93	
Świadczenia społeczne		3110	979.785	906.145,50	92	
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	19.100	18.307,74	96	
Składki na fundusz pracy		4120	560	214,39	38	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.490	1.482,15	99	
Zakup usług pozostałych		4300	785	294,98	38	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	110	-	-	
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		4.457	4.224,60	95	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	4.457	4.224,60	95	
Dodatki mieszkaniowe	85215		260	112,22	43	
Świadczenia społeczne		3110	254,80	110,02	43	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5,20	2,20	42	
Pozostała działalność	85295		749	735,00	98	
Świadczenia społeczne		3110	400	400,00	100	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	349	335,00	96	
Zadania własne			763.966,67	663.775,97	87	
Rodziny zastępcze	85204		1.000	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	-	-	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		1.000	207,45	21	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	380	207,45	55	
Zakup usług pozostałych		4300	620	-	-	
Wspieranie rodziny	85206		32.751	28.894,11	88	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27.134,64	24.522,9	90	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.949,04	3.849,69	78	
Składka na Fundusz Pracy		4120	667,32	521,51	78	
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		9.597	8.064,94	84	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	9.597	8.064,94	84	
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		178.854	137.251,01	77	
Świadczenia społeczne		3110	178.854	137.251,01	77	
Dodatki mieszkaniowe	85215		13.320	9.381,67	70	
Świadczenia społeczne		3110	13.320	9.381,67	70	
Zasilki stałe	85216		88.603	88.358,05	100	
Świadczenia społeczne		3110	88.603	88.358,05	100	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		387.012,67	344.825,02	90	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.800	1.688,73	94	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	249.737	224.726,81	90	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22.000	16.830,67	77	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49.564	46.931,96	95	

Składka fundusz pracy			4120	6.684	4.889,84	73
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.000	7.860,00	87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.700	11.151,74	88
Zakup usług pozostałych			4300	15.296,67	14.494,91	95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3.000	2.206,89	74
Podróże służbowe krajowe			4410	7.000	3.914,47	56
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.931	7.931,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.300	2.198,00	96
Pozostała działalność		85295		51.829	46.793,72	90
Świadczenia społeczne - wyżywienie			3110	8.000	6.894,72	86
Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne			3110	43.829	39.899,00	91
Zadania własne				49.790,52	46.888,93	94
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				49.790,52	46.888,93	94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		228,52	228,52	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4137	228,52	228,52	100
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		18.409,50	16.100,95	87
Świadczenia społeczne			3117	14.771,48	12.793,35	87
Świadczenia społeczne			3119	3.638,02	3.307,60	91
Ośrodki pomocy społecznej		85219		31.152,50	30.559,46	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	18.503,49	18.275,99	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2.942,49	2.860,26	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	3.125,21	3.101,81	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	256,69	254,76	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	3.934,26	3.873,05	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	581,92	571,19	98
Składka na Fundusz Pracy			4127	178,01	130,27	73
Składka na Fundusz Pracy			4129	20,43	10,69	52
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	628,39	628,39	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	51,61	51,61	100
Zakup usług pozostałych			4307	471,29	452,81	96
Zakup usług pozostałych			4307	38,71	37,19	96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	388,12	287,80	74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	31,88	23,64	74
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			53.559	53.542,40	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		53.559	53.542,40	100
Stypendia dla uczniów			3240	49.634	49.617,40	100
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	3.925	3.925,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.981.446,73	3.868.537,94	97
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		270.994	248.179,83	92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	306,57	31
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.000	44.610,28	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.800	2.663,00	70
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.400	6.113,48	73
Składka na fundusz pracy			4120	1.200	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	2.812,37	70
Zakup energii			4260	49.000	40.456,12	83
Zakup usług pozostałych			4300	67.000	60.098,04	90
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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin			6050	90.000	89.997,55	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2.300.000	2.293.449,86	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2.300.000	2.293.449,86	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin			6057	788.927	788.909,46	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa			6059	1.511.073	1.504.540,40	100

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin					
Gospodarka odpadami (PSZOK)	90002		856.602	821.432,83	96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.500	579,58	39
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35.000	34.151,60	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.900	2.653,00	91
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.515	6.326,69	97
Składka fundusz pracy		4120	950	901,68	95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	58,70	1
Zakup energii		4260	7.000	2.221,96	32
Zakup usług pozostałych		4300	648.000	624.802,62	96
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	-	-
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.094	1.094,00	100
Pozostałe odsetki		4580	148.643	148.643,00	100
Gospodarka odpadami (gospodarowanie odpadami)	90002		238.980	235.475,42	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.980	1.068,62	27
Zakup usług pozostałych		4300	235.000	234.406,80	100
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		13.000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - założenie Parku wiejskiego w miejscowości Skomlin		6050	13.000	-	-
Oświetlenie ulic	90015		157.500	140.136,50	89
Zakup energii		4260	122.500	113.429,09	93
Zakup usług remontowych		4270	7.000	63,00	1
Zakup usług pozostałych		4300	28.000	26.644,41	95
Pozostała działalność	90095		144.370,73	129.863,50	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.390	1.280,00	54
Zakup usług pozostałych		4300	141.980,73	128.583,50	91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		309.000	309.000,00	100
Domy i ośrodki, świetlice i kluby	92109		190.500	190.500,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	190.500	190.500,00	100
Biblioteki	92116		118.500	118.500,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	118.500	118.500,00	100
Kultura fizyczna	926		71.327	67.623,33	95
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		71.327	67.623,33	95
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	5.000	3.599,69	72
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2820	40.000	40.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8.300	8.183,05	99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	700	648,00	99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.550	1.517,99	98
Składka na fundusz pracy		4120	230	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.800	9.529,74	97
Zakup energii		4260	3.000	2.257,48	75
Zakup usług pozostałych		4300	2.200	1.340,38	61
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	547	547,00	100
RAZEM WYDATKI			17.310.645	15.616.350,67	90

Tabela nr 3**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.**

Treść	Klasyfikacja w §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		3.621.638,62	2.913.621,08
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	788.927	788.909,46
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	110.845,62	110.845,62
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2.721.857,00	2.013.857,00
Rozchody ogółem:		1.485.027	1.485.009,46
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.214.927	1.214.909,46
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	10.100	10.100,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	260.000	260.000,00

Tabela nr 7**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Budowa wodociągu na Ługu i we Wróblewie	4.000	4.000,00
2	400	40001	Zakup pieca	65.900	65.268,13
3	400	40002	Zakup agregatu prądotwórczego	53.000	52.900,00
4	400	40002	Zakup komputera PSION	16.000	14.187,55
5	600	60014	Budowa drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej	1.696.503	1.585.681,76
6	600	60016	Zakup ciągnika, przyczep, wykaszarki do poboczy i ciągnikowej kosiarki do trawy	246.000	243.540,00
7	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	724.000	-
8	700	70005	Zakup ziemi	125.000	121.983,82
9	700	70005	Zakup pieca	18.000	17.784,00
10	750	75023	Zakup komputera	13.000	9.612,00
11	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	11.000	10.000,00
12	754	75404	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi z przeznaczeniem na zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego	1.000	-
13	754	75410	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ratownictwa wodnego	4.000	4.000,00
14	758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4511E w m. Skomlin ul. Mickiewicza	2.000	1.987,50
15	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej	6.029	6.029,00
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin	2.390.000	2.383.447,41
17	900	90004	Założenie Parku wiejskiego w miejscowości Skomlin	13.000	-
			Razem	5.388.432	4.520.421,17