

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2019 r.

Dochody na 2019 określono w wysokości 16.235.248,38 zł.

Wydatki określono w wysokości 16.678.595,61 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 443.347,23 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Przychody w wysokości 893.547,23 zł są:

- przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 450.200,00 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 443.347,23 zł

2. Rozchody w wysokości 450.200,00 zł

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 443.347,23 zł

Dochody za 2019 wykonano w wysokości 15.580.064,50zł tj. 95,96 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 450.200,00 zł rat kredytów i pożyczek tj. 100,00 % wykonania planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 14.898.504,08 zł tj.: 89,32 % wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7.398.626,00 zł w tym:

-Pożyczka z WFOŚiGW –	186.700,00
-Pożyczka z WFOŚiGW –	40.000,00
-Pożyczka z WFOŚiGW –	74.350,00
-Pożyczka z WFOŚiGW –	414.457,00
-Pożyczka z WFOŚiGW –	34.119,00
-Kredyt BS ZW O/Skomlin –	1.016.000,00
-Kredyt BS ZW O/Skomlin –	740.000,00
-Kredyt BS ZW o/Skomlin -	1.400.000,00
-Kredyt BS ZW O/Skomlin –	178.000,00
-Kredyt BS Praszka –	250.000,00
-Kredyt RBS Lututów –	900.000,00
-kredyt RBS Lututów –	765.000,00
-Kredyt BS Kocierzew -	1.400.000,00

## DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 281.414,09 zł tj.: 99,85 % wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 280.040,68 zł

oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.373,41 zł tj. 76,30 % wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 400.867,77 zł tj. 90,61 % wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 96.017,77 zł – zaległości wynoszą 9.969,67 zł plus VAT – 2.293,06 zł, dostarczanie wody 302.579,07 zł. Zaległości za wodę wynoszą 18.932,92 zł plus VAT 1.541,63 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 38.709,87 zł tj. 33,06 % wykonania planu.

Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 36.897,99 zł tj. 84,34 % wykonania planu - zaległości wynoszą 9.915,32 zł plus VAT 1.693,03 zł. Nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych tj mieszkania znajdującego się w Budynku Ośrodka Zdrowia z powodu braku ofert kupna.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 38.338,41 zł tj. 96,85 % wykonania planu tj.: dotacja na zadania zlecone z administracji.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ 751 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 39.648,68 zł tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców 673,00 zł; dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 19.595,00 zł; dotację na wybory do rad gmin 230,68 zł oraz dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego 19.150,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ 754 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 24.488,75 zł tj.: 107,50 % wykonania planu.

Sprzedano na złom samochód strażacki Jelcz z OSP Skomlin za 4.000,00 zł netto.

Otrzymało Pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego od Województwa Łódzkiego na zadania bieżące w kwocie 17.988,75 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Otrzymaliśmy darowiznę od OSP Skomlin na zakup samochodu bojowego w wysokości 2.500,00 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 2.892.074,21 zł tj.: 92,58 % wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 268.584,65 zł, tj.: 83,93 % wykonania planu, zaległości wynoszą 10.664,53 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 2.960,00 zł tj.: 98,67 % wykonania planu, zaległości wynoszą 337,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 11.998,00 zł tj. 66,66 % wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 8.469,00 zł tj.: 84,69 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 229.619,10 zł, tj.: 88,32 % wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 7.931,69 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 318.768,11 zł tj.: 86,15 % wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 15.272,34 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 14.721,00 zł tj. 86,59 % wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 1.007,00 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 48.236,00 zł tj.: 100,91 % wykonania planu;
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 14.245,00 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn uzyskano w wysokości 13.313,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 65.153,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 1.830.830,00 zł tj.: 100,95 % wykonania planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano w wysokości 36.517,03 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 6.470.363,65 zł tj. 98,47 % wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 3.471.438,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.781.389,00 zł,
- subwencja równoważąca 109.975,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 48.329,00 zł
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.661,02 zł tj. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wpływów z różnych dochodów uzyskano w wysokości 8.571,63 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 334.214,08 zł. Uzyskaliśmy dotację z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna Tablica” w wysokości 14.000,00 zł, dotacje na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w wysokości 23.192,67 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 110.374,01 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

15.200,80 zł, wpływy z tytułu usług związanych z uczęszczaniem do przedszkola dzieci z terenu innych gmin uzyskaliśmy w wysokości 27.765,76 zł, na wyżywienie dzieci w przedszkolach 54.984,20 zł, na wyżywienie dzieci w szkołach 85.181,80 zł

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 33.641,80 zł tj.: 93,45 % wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 308.185,44 zł tj. 96,14% wykonania planu.

Uzyskano dotację na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 9.284,69 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 36.083,26 zł, dotacja na zasiłki stałe 106.889,58 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 109.851,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 29.712,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 16.364,91 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 46.591,00 zł tj. dotacja na pomoc materialna oraz inne formy pomocy dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 4.098.329,46 zł tj. 97,66 % wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja świadczenia wychowawcze wysokości 2.846.381,47 zł dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.087.464,11 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 310,85 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 8.675,19 zł, dotację na Dobry start 135.780,00 zł; oraz dotacja na zdania własne tj. na Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 10.997,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 523.256,03 zł tj. 90,61 % wykonania planu z tego: za ścieki 183.855,72 zł – zaległości wynoszą 12.841,81 zł plus VAT 1.027,35 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 316.274,12 tj.: 107,21 % wykonania planu, zaległości wynoszą 39.478,78 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację: **Programu:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

**Oś priorytetowa IV:** Gospodarka niskoemisyjna

**Działanie IV.1:** „Odnawialne źródła energii”

**Poddziałanie:** „Odnawialne źródła energii” **Nazwa projektu:** „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w wysokości – 17.828,75 zł.

Nie otrzymaliśmy środków od ludności na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na projekt „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” gdyż zadanie to w pełni realizowane będzie w roku następnym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ 921 – Dotację z Województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego pod nazwą „Klubo-świetlica wiejska we Wróblewie” otrzymaliśmy w wysokości 9.941,26 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ 926 – Dotacje z Województwa łódzkiego na realizację projektów lokalnych pod nazwą „Bawimy się bezpiecznie – rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego – ogrodzenie terenu” w miejscowości Brzeziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.000 zł oraz „Utworzenie placu zabaw dla dzieci” w miejscowości Bojanów uzyskaliśmy dotację w wysokości 10.000 zł. Dotację na zadania majątkowe z samorządu Województwa łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod nazwą „Docieplenie dachu budynku szatni GOSiR w Skomlinie” uzyskaliśmy dotację w wysokości 20.000,00 zł.

## WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 292.227,93 zł tj. 98,89 % wykonania planu w tym na izbę rolniczą 6.403,85 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 274.549,69 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 445.703,21 zł tj. 84,62 % wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 143.800,22 zł tj. 84,02 % wykonania planu, wydatki na dostarczanie wody 301.902,99 zł tj. 84,62 % wykonania planu – usuwanie awarii na wodociągach Skomlin i Wróblew. Zakupiono komputer PSION za kwotę 12.258,72 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 242.171,04 zł tj. 88,92 % wykonania planu w tym 21.290,74 zł; w ramach funduszu sołectkiego zadania bieżące zakupiono kruszywo na drogi: sołectwo Klasak 7.623,60 zł; sołectwo Toplin 3.471,69 zł; sołectwo Walencyzna 10.195,45 zł.

Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe tj.:

- Projekt budowy drogi Maręże – Skomlin wydatkowano 24.000,00 zł w tym fundusz sołecki 9.950,00 zł,
- Remont drogi asfaltowej Brzeziny wydatkowano tj. fundusz sołecki - 14.760,00 zł
- Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin wydatkowano tj. fundusz sołecki - 9.840,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 28.660,30 zł tj.: 4,86 % wykonania planu, za wycenę działek, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy, za remonty bieżące w budynkach komunalnych.

W ramach funduszu sołeckiego zadania bieżące: zakupiono stoły i krzesła do świetlicy Zbęk za kwotę 3.779,99 zł, oraz zakupiono drzwi do świetlicy Klasak za kwotę 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe tj.:

- Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie wydatkowano 12.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Termomodernizacja świetlicy w Zbęku wydatkowano 11.700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew wydatkowano 19.950,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola w Skomlinie wydatkowano 67.901,98 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych, – zadanie to zaplanowane jest do realizacji w następnym roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 2.093.242,94 zł tj. 79,20 % wykonania planu z tego: zadania zlecone 38.338,41 zł tj. 96,85 % wykonania planu, rada gminy 93.137,71 zł tj. 89,1319 % wykonania planu, urząd gminy 1.917.150,29 zł tj. 78,61 % wykonania planu pozostała działalność 44.616,53 zł tj.: 74,09 % wykonania planu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt do infrastruktury wirtualnej i systemu ochrony danych i archiwizacji danych wydatkowano 23.205,52 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ 751 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 39.648,68 zł tj.: prowadzenie rejestru wyborców 673,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 19.595,00 zł, na wybory do rad gmin 230,68 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 19.150,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 105.790,38 zł tj. 90,62 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące w strażach pożarnych i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP za kwotę 17.988,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono Samochód bojowy dla OSP Skomlin za kwotę 12.000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 211.970,89 zł tj. 94,21 % wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 5.040.075,77 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 3.318.955,59 zł Na przedszkola wydatkowano 874.980,61 zł.

Na dowóz dzieci wydatkowano 184.061,20 zł.

Na stołówkę szkolną 249.831,77 zł; stołówkę przedszkolną 243.248,24 zł.

Wydatki majątkowe tj.:

- Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej wydatkowano 37.182,90 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- Prace remontowe w kuchni w Szkole Podstawowej wydatkowano 39.613,38 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- Zakupiono wyposażenie do kuchni Szkoły Podstawowej za kwotę 22.176,09 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- Zakupiono piec do Budynku Przedszkola w Wicherniku za kwotę 15.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 43.438,69 zł tj. 91,30 % to wydatki na zwalczanie narkomanii 2.500,00 zł przekazano dotacje do:

-Ligi Obrony Kraju 2.500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 40.938,69 zł z tego: dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 5.698,00 zł
- Klub sportowy „Victoria” – 14.650,00 zł

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 770.045,45 zł tj. 90,11 % wykonania planu. W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 108 zasiłków celowych, 111 świadczeń zasiłki okresowe, 186 świadczenia zasiłki stałe, 174 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 11 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 6093 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 52 świadczeń zasiłki celowe w ramach

programu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 37 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 933 świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 58.241,00 zł tj.: 100 % wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 454 świadczeń stypendiów dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Plan wydatków wykonano w wysokości 4.127.815,53 zł tj. 97,58 % wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 4.078.611,62 zł, w tym wypłacono 5639 świadczeń wychowawczych (*rodzina 500+*), 2854 świadczeń zasiłek rodzinny, 95 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 25 świadczeń urodzenie dziecka, 317 świadczeń jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, 24 samotne wychowywanie dziecka, 165 kształcenia i rehabilitację dziecka, 397 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zam. 228 rozpoczęcie roku szkolnego, 509 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej , 90 świadczenia rodzicielskie, 204 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 693 zasiłki pielęgnacyjne, 116 świadczenia pielęgnacyjne, 17 specjalny zasiłek opiekuńczy, 48 świadczeń zasiłek dla opiekuna, 121 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, Karta dużej rodziny wydano 94 kart Dużej Rodziny i 87 Kart Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wypłacono 438 świadczeń z realizowanego rządowego programu Dobry Start, 64 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych. W ramach wspierania rodziny na Asystenta Rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 44.432,93 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 713.048,44 zł tj. 71,96 % wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa zadania bieżące 153.609,64 zł.

Na gospodarowanie odpadami wydatkowano 398.569,39 zł

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 94.544,85 zł.

Na utrzymanie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano 60.535,56 zł;

W ramach dotacji z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1: „Odnawialne źródła energii”; Poddziałanie: „Odnawialne źródła energii” Nazwa projektu: „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” rozpoczęto prace na które wydatkowano 975,00 zł. Niski procent wykonania pac tłumaczy się tym, że cały zakres prac będzie wykonywana w roku następnym.



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 427.986,60 zł z tego dotacja do Instytucji Kultury 264.000,00 zł, dotacje do Biblioteki 153.000,00 zł.

Mały projekt realizowany w ramach wydatków bieżących z udziałem środków Województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego pod nazwą „Kluboświatlica wiejska we Wróblewie” wydatkowano 10.986,60 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 102.112,43 zł tj. 96,37 % wykonania planu tj. przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 2.000,00 zł
- Klub „Victoria” – 26.000,00 zł

Małe projekty realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków z Województwa łódzkiego na realizację projektów lokalnych pod nazwą „Bawimy się bezpiecznie – rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego – ogrodzenie terenu” w miejscowości Brzeziny wydatkowano 12.106,90 zł „Utworzenie placu zabaw dla dzieci” w miejscowości Bojanów wydatkowano 13.499,37 zł.

Na zadanie majątkowe realizowane z udziałem środków samorządu Województwa łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod nazwą „Docieplenie dachu budynku szatni GOSiR w Skomlinie” wydatkowano 28.407,10 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

WÓJT  
*Grzegorz Maras*  
Grzegorz Maras



## Dochody tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 840,68</b>	<b>281 414,09</b>	<b>99,85</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 840,68</b>	<b>281 414,09</b>	<b>99,85</b>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 373,41	76,30
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 040,68	280 040,68	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>442 400,00</b>	<b>400 867,77</b>	<b>90,61</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 017,77</b>	<b>80,01</b>
400	40001	0830	Wpływy z usług	120 000,00	96 017,77	80,01
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>322 400,00</b>	<b>304 850,00</b>	<b>94,56</b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	320 000,00	302 579,07	94,56
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 270,93	94,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 076,00</b>	<b>38 709,87</b>	<b>33,06</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 076,00</b>	<b>38 709,87</b>	<b>33,06</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 226,00	1 729,23	53,60
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 750,00	36 897,99	84,34
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,65	82,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 586,00</b>	<b>38 338,41</b>	<b>96,85</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 586,00</b>	<b>38 338,41</b>	<b>96,85</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 586,00	38 338,41	96,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 649,00</b>	<b>39 648,68</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673,00	673,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 595,00</b>	<b>19 595,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 595,00	19 595,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>231,00</b>	<b>230,68</b>	<b>99,86</b>

751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231,00	230,68	99,86
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>100,00</b>
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 150,00	19 150,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 780,00</b>	<b>24 488,75</b>	<b>107,50</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 780,00</b>	<b>24 488,75</b>	<b>107,50</b>
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 780,00	17 988,75	90,94
754	75412	6290	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	3 000,00	2 500,00	83,33
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 123 828,20</b>	<b>2 892 074,21</b>	<b>92,58</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>31,15</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 246,00	31,15
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>373 000,00</b>	<b>293 745,18</b>	<b>78,75</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	268 584,65	83,93
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 960,00	98,67
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	11 998,00	66,66
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 469,00	84,69
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	240,00	1,60
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 493,53	21,34
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>836 800,00</b>	<b>706 462,34</b>	<b>84,42</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	229 619,10	88,31
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	318 768,11	86,15
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	14 721,00	86,59
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 800,00	48 236,00	100,91
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	13 313,00	38,04
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	14 245,00	47,48
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 913,00	108,19
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	2 647,13	15,57
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>36 355,20</b>	<b>23 273,66</b>	<b>64,02</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 052,00	11 812,00	47,15
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200,00	3 119,40	97,48

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 103,20	8 342,26	102,95
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 873 673,00</b>	<b>1 867 347,03</b>	<b>99,66</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 813 673,00	1 830 830,00	100,95
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	36 517,03	60,86
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 570 858,00</b>	<b>6 470 363,65</b>	<b>98,47</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 471 438,00</b>	<b>3 471 438,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 438,00	3 471 438,00	100,00
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>48 329,00</b>	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	48 329,00	
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 829 718,00</b>	<b>2 781 389,00</b>	<b>98,29</b>
758	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 329,00	0,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 389,00	2 781 389,00	100,00
<b>758</b>	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>110 481,00</b>	<b>50 661,02</b>	<b>45,85</b>
758	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 481,00	50 661,02	45,85
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 246,00</b>	<b>8 571,63</b>	<b>17,41</b>
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 246,00	8 571,63	17,41
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>109 975,00</b>	<b>109 975,00</b>	<b>100,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 975,00	109 975,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370 276,00</b>	<b>334 214,08</b>	<b>90,26</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 843,00</b>	<b>16 842,18</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 843,00	2 842,18	99,97
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>158 240,00</b>	<b>154 013,23</b>	<b>97,33</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 200,80	101,34
801	80104	0830	Wpływy z usług	28 000,00	27 765,76	99,16
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	672,66	22,42
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 240,00	110 374,01	98,34
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>172 000,00</b>	<b>140 166,00</b>	<b>81,49</b>
801	80148	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	54 984,20	85,91
801	80148	0830	Wpływy z usług	108 000,00	85 181,80	78,87
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 193,00</b>	<b>23 192,67</b>	<b>100,00</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 193,00	23 192,67	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 641,80</b>	<b>93,45</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 641,80</b>	<b>93,45</b>

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	33 641,80	93,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 569,00</b>	<b>308 185,44</b>	<b>96,14</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ</b>	<b>9 560,00</b>	<b>9 284,69</b>	<b>97,12</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 560,00	9 284,69	97,12
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 556,00</b>	<b>36 083,26</b>	<b>86,83</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 556,00	36 083,26	86,83
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>111 890,00</b>	<b>106 889,58</b>	<b>95,53</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 890,00	106 889,58	95,53
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 851,00</b>	<b>109 851,00</b>	<b>100,00</b>
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 851,00	109 851,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 364,91</b>	<b>90,92</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 364,91	90,92
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania.</b>	<b>29 712,00</b>	<b>29 712,00</b>	<b>100,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 712,00	29 712,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 591,00</b>	<b>46 591,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 591,00</b>	<b>46 591,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 591,00	46 591,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 196 326,00</b>	<b>4 098 329,46</b>	<b>97,66</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>2 848 893,07</b>	<b>99,54</b>
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetk	2 000,00	11,60	0,58
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 850 000,00	2 846 381,47	99,87
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 500,00	25,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 144 878,00</b>	<b>1 093 672,89</b>	<b>95,53</b>
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetk	6 000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114 118,00	1 087 464,11	97,61
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 760,00	4 678,78	98,29
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 530,00	7,65
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>445,00</b>	<b>311,31</b>	<b>69,96</b>

855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444,00	310,85	70,01
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00
855	85503	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>179 899,00</b>	<b>146 777,00</b>	<b>81,59</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 952,00	135 780,00	80,84
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 947,00	10 997,00	92,05
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>9 104,00</b>	<b>8 675,19</b>	<b>95,29</b>
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 104,00	8 675,19	95,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>577 468,50</b>	<b>523 256,03</b>	<b>90,61</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>193 754,00</b>	<b>185 103,89</b>	<b>95,54</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	170 000,00	183 855,72	108,15
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 248,17	83,21
900	90001	6290	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	22 254,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>297 500,00</b>	<b>318 736,07</b>	<b>107,14</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	316 274,12	107,21
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 461,95	98,48
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>63 214,50</b>	<b>17 828,75</b>	<b>28,20</b>
900	90005	6257	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 214,50	17 828,75	28,20
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 420,78</b>	<b>7,10</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 420,78	7,10
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>166,54</b>	<b>5,55</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	166,54	5,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 941,26</b>	<b>99,41</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 941,26</b>	<b>99,41</b>

921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 941,26	99,41
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92695	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 235 248,38</b>	<b>15 580 064,50</b>	<b>95,96</b>



## Wydatki

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 500,68</b>	<b>292 227,93</b>	<b>98,89</b>
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 460,00</b>	<b>6 403,85</b>	<b>85,84</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00	6 403,85	85,84
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 040,68</b>	<b>285 824,08</b>	<b>99,23</b>
<b>010</b>	<b>1095</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>280 040,68</b>	<b>280 040,68</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,38	797,38	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 638,58	4 638,58	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,03	55,03	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	274 549,69	274 549,69	100,00
<b>10</b>	<b>1095</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 783,40</b>	<b>72,29</b>
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 783,40	72,29
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>526 694,00</b>	<b>445 703,21</b>	<b>84,62</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>171 150,00</b>	<b>143 800,22</b>	<b>84,02</b>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 358,28	97,02
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	100,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	91 227,96	83,54
400	40001	4260	Zakup energii	6 000,00	2 388,39	39,81
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 275,59	28,44
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>355 544,00</b>	<b>301 902,99</b>	<b>84,91</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	910,11	91,01
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	54 892,65	95,30
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 295,14	93,37
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	9 819,50	91,61
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 589,00	953,98	60,04
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 730,20	81,61
400	40002	4260	Zakup energii	76 400,00	60 615,60	79,34
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	105 100,00	91 626,65	87,18
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	110,00	57,29
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	46 886,44	76,86
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	100,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputera PSION	14 000,00	12 258,72	87,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 361,66</b>	<b>242 171,04</b>	<b>88,92</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>272 361,66</b>	<b>242 171,04</b>	<b>88,92</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 022,55	73 355,49	83,34

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	85 560,00	85 550,44	99,99
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	30 139,11	95,98
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 704,00	72,63
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	822,00	96,71
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt budowy drogi Maręże- Skomlin	33 957,42	24 000,00	70,68
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont drogi asfaltowej Brzeziny	15 471,69	14 760,00	95,40
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin	12 000,00	9 840,00	82,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>576 624,60</b>	<b>184 985,10</b>	<b>32,08</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>576 624,60</b>	<b>184 985,10</b>	<b>32,08</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 520,00	1 515,00	99,67
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00	16 038,98	89,70
700	70005	4260	Zakup energii	23 400,00	13 908,77	59,44
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	900,00	676,50	75,17
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	33 955,88	95,65
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 037,99	98,78
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie	12 972,42	12 500,00	96,36
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych	377 700,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola w Skomlinie	68 000,00	67 901,98	99,86
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Świetlicy w Zbęku	11 790,70	11 700,00	99,23
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew	20 061,48	19 950,00	99,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 643 119,00</b>	<b>2 093 242,94</b>	<b>79,20</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>39 586,00</b>	<b>38 338,41</b>	<b>96,85</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 586,00</b>	<b>38 338,41</b>	<b>96,85</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 950,00	96,11
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	4 814,14	96,55
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	685,27	96,38
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	3 363,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 526,00	100,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 500,00</b>	<b>93 137,71</b>	<b>89,13</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	85 968,60	90,97
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 484,06	82,80
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 685,05	66,93
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 438 812,00</b>	<b>1 917 150,29</b>	<b>78,61</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 930,79	70,18
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000,00	1 272 779,86	84,18
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900,00	88 800,05	99,89

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	226 092,85	60,29
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 015,61	33,36
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	20,00	1,00
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 470,00	57 558,20	64,33
750	75023	4260	Zakup energii	7 000,00	6 071,85	86,74
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 090,00	83,60
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	140 792,00	106 670,08	75,76
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	16 762,23	98,02
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	26 177,89	76,99
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	229,00	15,27
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 050,00	44 050,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	14 696,36	63,90
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu do infrastruktury wirtualnej i systemu ochrony danych i archiwizacji danych	23 500,00	23 205,52	98,75
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 221,00</b>	<b>44 616,53</b>	<b>74,09</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	15 879,27	94,52
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 256,00	14 027,68	49,64
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	1 549,58	77,29
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	13 160,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 649,00</b>	<b>39 648,68</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,70	98,70	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	574,30	574,30	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>19 595,00</b>	<b>19 595,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 595,00</b>	<b>19 595,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,85	777,85	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 225,06	5 225,06	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,78	1 720,78	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	519,86	519,86	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>231,00</b>	<b>230,68</b>	<b>99,86</b>
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	230,68	99,86
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>100,00</b>

<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>100,00</b>
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,06	504,06	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,51	47,51	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 432,00	4 432,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,10	2 332,10	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	14,47	14,47	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	519,86	519,86	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 740,00</b>	<b>105 790,38</b>	<b>90,62</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>115 806,00</b>	<b>104 856,38</b>	<b>90,54</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	974,00	69,57
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 810,00	16 807,66	99,99
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,00	884,28	81,13
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 552,26	94,08
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	88,94	80,85
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 600,00	15 150,00	91,27
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 646,00	42 416,74	87,19
754	75412	4260	Zakup energii	3 100,00	2 747,36	88,62
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 491,14	89,18
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 744,00	94,88
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu bojowego dla OSP Skomlin	13 000,00	12 000,00	92,31
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>100,00</b>
754	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	934,00	934,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>211 970,89</b>	<b>94,21</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>211 970,89</b>	<b>94,21</b>
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	12 500,00	83,33
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	199 470,89	94,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	39 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 228 253,49</b>	<b>5 040 075,77</b>	<b>96,40</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 333 995,49</b>	<b>3 318 955,59</b>	<b>99,55</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	139 076,47	99,70
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 630,00	2 135 846,77	99,68
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 046,25	169 046,25	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 432,00	397 244,01	99,95

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 882,00	45 019,80	92,10
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 876,90	112 480,42	99,65
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 112,87	19 112,87	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	23 000,00	19 711,68	85,70
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	3 710,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	43 495,00	43 494,90	100,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,07	2 844,07	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 038,07	99,61
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	759,91	759,91	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 848,00	127 848,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej	37 211,40	37 182,90	99,92
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace remontowe w Kuchni Szkoły Podstawowej	39 671,00	39 613,38	99,85
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej	22 176,09	22 176,09	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>890 781,00</b>	<b>874 980,61</b>	<b>98,23</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 924,00	32 562,97	98,90
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 428,00	545 852,42	98,81
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 789,00	37 788,07	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 392,00	102 971,81	97,70
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 675,00	11 940,50	94,21
801	80104	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 562,30	92,70
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 912,00	12 344,68	95,61
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 467,33	97,33
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 576,94	99,70
801	80104	4260	Zakup energii	16 500,00	14 788,13	89,63
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 110,00	86,12
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	20 830,30	97,57
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 865,31	92,91
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	996,54	71,18
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	772,31	77,23
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 161,00	40 161,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pieca do Budynku Przedszkola w Wicherniku	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00

<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>192 629,00</b>	<b>184 061,20</b>	<b>95,55</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	76,82	76,82
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 350,00	30 884,49	95,47
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 387,06	91,81
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	5 555,25	92,39
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	150 187,00	143 868,58	95,79
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli Przedszkoli</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 678,62</b>	<b>63,78</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	210,62	35,10
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 468,00	68,56
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli SP</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 079,57</b>	<b>90,27</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 549,57	77,48
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	6 530,00	93,96
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki przedszkolne</b>	<b>255 823,00</b>	<b>243 248,24</b>	<b>95,08</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	475,39	31,69
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 510,00	145 405,20	99,93
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 391,37	99,90
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00	21 096,13	91,05
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 613,14	85,35
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	7 185,82	99,03
801	80148	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	54 984,19	85,91
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00	4 097,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>283 957,00</b>	<b>249 831,77</b>	<b>95,08</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	955,84	47,79
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 854,00	123 093,29	94,79
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 427,00	9 204,75	97,64
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 013,00	22 568,68	93,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 315,00	1 506,50	45,44
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	2 813,91	99,05
801	80148	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	85 181,80	78,87
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00	4 507,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk</b>	<b>59 289,00</b>	<b>21 958,93</b>	<b>37,04</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	1 451,69	4,59
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	248,24	4,28

801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	35,57	2,96
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	596,43	59,64
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 689,00	19 627,00	99,69
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>158 342,00</b>	<b>104 388,31</b>	<b>65,93</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	78 159,47	93,60
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 488,66	74,94
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 922,47	48,06
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	577,91	2,31
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 842,00	10 239,80	36,78
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>12 094,00</b>	<b>3 700,26</b>	<b>30,60</b>
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 093,55	77,34
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	531,03	53,10
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	75,68	7,57
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 094,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>23 193,00</b>	<b>23 192,67</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 193,00</b>	<b>23 192,67</b>	<b>100,00</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 193,00	23 192,67	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 578,68</b>	<b>43 438,69</b>	<b>91,30</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 078,68</b>	<b>40 938,69</b>	<b>90,82</b>
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	21 000,00	20 348,00	96,90
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	1 608,96	96,23
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00

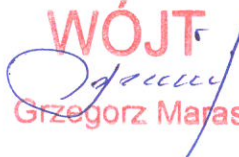
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 450,00	13 400,00	86,73
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,68	2 371,72	64,47
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	3 210,01	98,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 594,00</b>	<b>770 045,45</b>	<b>90,11</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>36,00</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,00	80,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	25,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>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 społ</b>	<b>11 769,00</b>	<b>9 284,69</b>	<b>78,89</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 769,00	9 284,69	78,89
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 079,00</b>	<b>147 948,18</b>	<b>89,62</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	165 079,00	147 948,18	89,62
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 148,89</b>	<b>26,86</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 148,89	26,86
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>111 890,00</b>	<b>106 889,58</b>	<b>95,53</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	111 890,00	106 889,58	95,53
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>505 205,00</b>	<b>458 594,07</b>	<b>90,77</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 964,64	65,49
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 603,00	303 089,60	91,13
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 342,28	97,37
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 716,00	57 304,06	92,85
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 594,00	5 993,73	69,74
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 360,00	93,60
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 221,94	77,25
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	22 904,20	94,84
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 636,57	73,24
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	2 368,05	75,66
852	85219	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 142,00	10 142,00	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 997,00	99,85
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 651,00</b>	<b>41 596,00</b>	<b>91,12</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	45 651,00	41 596,00	91,12
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 224,04</b>	<b>53,73</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 224,04	53,73
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 241,00</b>	<b>58 241,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>58 241,00</b>	<b>58 241,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	58 241,00	58 241,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 230 167,00</b>	<b>4 127 815,53</b>	<b>97,58</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>2 848 893,07</b>	<b>99,54</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 846 381,47</b>	<b>99,87</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 814 397,00	2 810 865,04	99,87



855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 129,33	99,77
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	5 387,10	99,71
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 511,60</b>	<b>0,21</b>
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 500,00	25,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	11,60	0,58
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 140 118,00</b>	<b>1 088 994,11</b>	<b>95,52</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 114 118,00</b>	<b>1 087 464,11</b>	<b>99,87</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 032 950,00	1 015 345,02	98,30
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 084,00	45 037,21	83,27
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	558,28	99,87
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 738,60	99,96
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,06</b>
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	20 000,00	1 530,00	7,65
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>444,00</b>	<b>310,85</b>	<b>70,01</b>
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>444,00</b>	<b>310,85</b>	<b>70,01</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	310,85	70,01
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>216 001,00</b>	<b>180 212,93</b>	<b>83,43</b>
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>167 952,00</b>	<b>135 780,00</b>	<b>80,84</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	161 952,00	131 400,00	81,14
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	2 941,30	73,77
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	527,37	73,76
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	35,33	36,05
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	876,00	73,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Zadania własne</b>	<b>48 049,00</b>	<b>44 432,93</b>	<b>70,01</b>
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 706,00	13 632,90	88,67
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 919,75	99,99
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 236,00	5 836,78	71,10
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	877,00	733,98	78,90
855	85504	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 310,00	21 309,52	100,00
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>729,38</b>	<b>29,18</b>
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	729,38	29,18

<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>9 104,00</b>	<b>8 675,19</b>	<b>95,29</b>
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>9 104,00</b>	<b>8 675,19</b>	<b>95,29</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 104,00	8 675,19	95,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>990 917,50</b>	<b>713 048,44</b>	<b>71,96</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>224 472,00</b>	<b>153 609,64</b>	<b>68,43</b>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	425,65	85,13
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	34 752,90	88,21
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 692,37	84,14
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	6 436,86	81,35
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	918,53	82,83
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 838,77	44,91
900	90001	4260	Zakup energii	67 650,00	41 797,28	61,78
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	90 128,00	59 433,02	65,94
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	85,26	24,86
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>424 144,00</b>	<b>398 569,39</b>	<b>93,97</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 044,00	12 522,00	50,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	2 152,54	49,83
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	394 473,00	383 894,85	97,32
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 535,14</b>	<b>69,78</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 535,14	69,78
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 215,50</b>	<b>4 153,86</b>	<b>5,92</b>
900	90005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 340,40	3 178,86	95,16
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	46 214,50	828,75	1,79
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	20 660,60	146,25	0,71
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 000,00</b>	<b>94 544,85</b>	<b>67,05</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 243,04	74,90
900	90015	4260	Zakup energii	100 000,00	62 503,07	62,50
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 798,74	78,82
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>128 886,00</b>	<b>60 635,56</b>	<b>47,05</b>
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	605,13	93,10
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	34 772,23	88,25
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 006,04	93,94

900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00	6 191,61	78,09
900	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00
900	90026	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 695,00	56,50
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	223,19	5,58
900	90026	4260	Zakup energii	5 000,00	2 173,16	43,46
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	63 447,00	10 740,20	16,93
900	90026	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	0,00	0,00
900	90026	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 000,00</b>	<b>427 986,60</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>275 000,00</b>	<b>274 986,60</b>	<b>100,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 986,60	99,88
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 955,00</b>	<b>102 112,43</b>	<b>96,37</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 345,00</b>	<b>76 506,16</b>	<b>95,22</b>
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	10 394,40	94,07
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	809,37	99,92
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 925,94	93,13
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00	4 326,85	80,85
926	92605	4260	Zakup energii	3 360,00	1 967,50	58,56
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	60,00	66,67
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Docieplenie dachu budynku szatni GOSIR	29 000,00	28 407,10	97,96
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 610,00</b>	<b>25 606,27</b>	<b>99,99</b>
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	25 610,00	25 606,27	99,99
			<b>RAZEM</b>	<b>16 678 595,61</b>	<b>14 898 504,08</b>	<b>89,33</b>


  
**WÓJT**
  
*Grzegorz Maras*
  
**Grzegorz Maras**



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>893547,23</b>	<b>443348,23</b>	<b>49,61</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	443 347,23	443 348,23	100,00
2	Przychody zaciągniętych kredytów narynk krajowym	952	450 200,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>450 200,00</b>	<b>450 200,00</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	51 200,00	51 200,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	399 000,00	399 000,00	100,00


  
**WÓJT**  
*Opoczno*  
**Grzegorz Maras**



## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	12 258,72	87,56
400	40002		Dostarczanie wody	14 000,00	12 258,72	87,56
400	40002	6060	Zakup komputera PSION	14 000,00	12 258,72	87,56
600			Transport i łączność	61 429,11	48 600,00	79,12
600	60016		Drogi publiczne gminne	61 429,11	48 600,00	79,12
600	60016	6050	Projekt budowy drogi Maręże- Skomlin	33 957,42	24 000,00	70,68
600	60016	6050	Remont drogi asfaltowej Brzeziny	15 471,69	14 760,00	95,40
600	60016	6050	Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin	12 000,00	9 840,00	82,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 524,60	112 051,98	22,84
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 524,60	112 051,98	22,84
700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie	12 972,42	12 500,00	96,36
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	377 700,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola w Skomlinie	68 000,00	67 901,98	99,86
700	70005	6050	Termomodernizacja Świetlicy w Zbėku	11 790,70	11 700,00	99,23
700	70005	6050	Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew	20 061,48	19 950,00	99,44
750			Administracja publiczna	23 500,00	23 205,52	98,75
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	23 205,52	98,75
750	75023	6060	Zakup sprzętu do infrastruktury wirtualnej i systemu ochrony danych i archiwizacji danych	23 500,00	23 205,52	98,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 000,00	92,31
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	12 000,00	92,31
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Skomlin	13 000,00	12 000,00	92,31
801			Oświata i wychowanie	114 058,49	113 972,37	99,92
801	80101		Szkoły podstawowe	99 058,49	98 972,37	99,91
801	80101	6050	Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej	37 211,40	37 182,90	99,92
801	80101	6050	Prace remontowe w Kuchni Szkoły Podstawowej	39 671,00	39 613,38	99,85
801	80101	6060	Zakup Wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej	22 176,09	22 176,09	100,00
801	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80104	6060	Zakup pieca do Budynku Przedszkola w Wicherniku	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 875,10	975,00	1,46
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 875,10	975,00	1,46
900	90005	6057	Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	46 214,50	828,75	1,79
900	90005	6059	Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	20 660,60	146,25	0,71
926			Kultura fizyczna	29 000,00	28 407,10	97,96
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	28 407,10	97,96
926	92605	6050	Docieplenie dachu budynku szatni GOSIR	29 000,00	28 407,10	97,96
			<b>RAZEM</b>	<b>812 387,30</b>	<b>351 470,69</b>	<b>43,26</b>

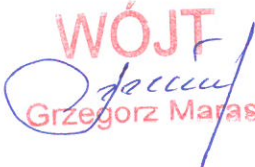
WÓJT  
Grzegorz Maras





## Wykonanie Fundusz sołecki 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 719,85</b>	<b>55 840,74</b>	<b>95,10</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>58 719,85</b>	<b>55 840,74</b>	<b>95,10</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	21 290,74	21 290,74	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt budowy drogi Maręże- Skomlin	9 957,42	9 950,00	99,92
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont drogi asfaltowej Brzeziny	15 471,69	14 760,00	95,40
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin	12 000,00	9 840,00	82,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 624,60</b>	<b>51 929,99</b>	<b>98,68</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 624,60</b>	<b>51 929,99</b>	<b>98,68</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 779,99	99,74
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie	12 972,42	12 500,00	86,35
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Świetlicy w Zbątku	11 790,70	11 700,00	99,23
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew	20 061,48	19 950,00	99,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 758,49</b>	<b>107 439,70</b>	<b>99,70</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 058,49</b>	<b>98 972,37</b>	<b>99,91</b>
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej	37 211,40	37 182,90	99,92
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace remontowe w Kuchni Szkoły Podstawowej	39 671,00	39 613,38	99,85
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej	22 176,09	22 176,09	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 467,33</b>	<b>97,33</b>
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 467,33	97,33
			<b>RAZEM</b>	<b>219 102,94</b>	<b>215 210,43</b>	<b>98,22</b>


  
**WÓJT**
  
*Grzegorz Maras*



## Sprawozdanie

### z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin za 2019 rok

#### 1. Dochody za 2019 rok

Dochody za 2019 r. zostały wykonane wysokości 15.580.064,50 zł tj. 95,96 % wykonania planu.

1) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 15.535.735,75 zł tj. 96,75 % wykonania planu

2) Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 44.328,75 zł tj. 24,83 % wykonania planu.

- Otrzymaliśmy dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację:

**Programu:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

**Oś priorytetowa IV:** Gospodarka niskoemisyjna

**Działanie IV.1:** „Odnawialne źródła energii”

**Poddziałanie:** „Odnawialne źródła energii” **Nazwa projektu:** „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w wysokości – 17.828,75 zł.

- Na zadania majątkowe z Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod nazwą „Docieplenie dachu budynku szatni GOSiR w Skomlinie” uzyskaliśmy dotację w wysokości 20.000,00 zł.

- Uzyskaliśmy również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.000,00 zł.

- otrzymaliśmy darowiznę z OSP Skomlin na zakup samochodu bojowego w wysokości 2.500,00 zł

Nie uzyskaliśmy dochodów ze sprzedaży składników majątkowych tj mieszkania znajdującego się w Budynku Ośrodka Zdrowia.

#### 2. Wydatki za 2019 rok

Wydatki za 2019 r. zostały wykonane w wysokości 14.898.504,08 zł tj. 89,32 % wykonania planu

1) Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 14.547.033,39 zł tj. 91,68 % wykonania planu Gmina w roku bieżącym nie realizuje przedsięwzięć.

2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 351.470,69 zł tj. 43,26 % wykonania planu:

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:  
W ramach dotacji z Samorządu Województwa Łódzkiego rozpoczęliśmy realizację:

**Programu:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

**Oś priorytetowa IV:** Gospodarka niskoemisyjna

**Działanie IV.1:** „Odnawialne źródła energii”

**Poddziałanie:** „Odnawialne źródła energii” **Nazwa projektu:** „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w roku sprawozdawczym wydatkowaliśmy – 975,00 zł. Całość prac w ramach tego zadania będzie prowadzona w roku następnym.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- Na zakup komputera PSION wydatkowano 12.258,72 zł.
- Wykonano Projekt Budowy drogi Maręże za kwotę 24.000,00 zł,
- Przeprowadzono Remont drogi asfaltowej Brzeziny wartość prac wynosiła 14.760,00 zł,
- Wykonano Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin za kwotę 9.840,00 zł
- Przeprowadzono Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie wydatkowano 12.500,00 zł
- Termomodernizacja budynków komunalnych planuje się przeprowadzić w następnym roku budżetowym.
- Wykonano Termomodernizację dachu budynku Przedszkola w Skomlinie gdzie wartość prac wynosiła 67.901,98 zł.
- Wykonano Termomodernizację świetlicy w Zbątku wartość prac wynosiła 11.700,00 zł.
- Ułożono kostkę brukową przed OSP Wróblew wartość prac wynosiła 19.950,00 zł,
- Zakupiono sprzęt do infrastruktury wirtualnej i systemu ochrony danych i archiwizacji danych za kwotę 23.205,52 zł,
- Zakupiono samochód bojowy dla OSP Skomlin za kwotę 12.000,00 zł.
- Wykonano Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej za kwotę 37.182,90 zł
- Wykonano Prace remontowe w kuchni Szkoły Podstawowej za kwotę 39.613,38 zł,
- Zakupiono wyposażenie do kuchni w Szkole Podstawowej za kwotę 22.176,09 zł.
- Zakupiono piec do budynku Przedszkola w Wicherniku za kwotę 15.000,00 zł
- Wykonano Docieplenie dachu budynku GOSiR w Skomlinie wartość prac wynosiła 28.407,10 zł.

### **3. Wynik budżetu 2019 r.**

Planowany wynik budżetu wynosi – 443.347,23 zł – oznacza deficyt budżetu – w okresie sprawozdawczym wynik budżetu wynosi 681.560,42 zł.

Planowany deficyt budżetowy Gminy został sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **4. Przychody roku 2019 r.**

Planowane przychody w wysokości 893.547,23 tj.: kredytów w wysokości 450.200,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 443.347,23 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu i pożyczek, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 443.347,23 zł.

### **5. Rozchody roku 2019 r.**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 450.200,00 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe w wysokości 450.200,00 zł.

### **6. Dług publiczny na koniec 31.12.2019 roku**

Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2019 roku wynosi 7.848.826 zł i stanowi 48,34 % zadłużenia do planowanych dochodów ogółem. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7.398.626 zł i stanowi 45,57 % zadłużenia do planowanych dochodów ogółem.

**WÓJT**  
*Grzegorz Maras*  
Grzegorz Maras

