

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2021 rok

Dochody na 2021 r. określono w wysokości 22.024.103,01 zł.

Wydatki określono w wysokości 23.425.663,19 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 1.401.560,18 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

Przychody w wysokości 4.479.419,18 zł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 939.105,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.417,91 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.074.232,27 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek 508.910,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów 1.938.754,00 zł.

Rozchody w wysokości 3.077.859,00 zł:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.996.359,00 zł
- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.500,00 zł,
- spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 580.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 1.401.560,18 zł.

Dochody za 2021 r. wykonano w wysokości 21.990.013,14 zł, tj. 99,85% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 3.077.858,99 zł rat kredytów i pożyczek tj. 100,00% wykonania planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 20.165.639,77 zł, tj.: 86,08% wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6.501.648,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW – 185.900,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 74.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 413.657,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 33.769,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 950.322,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 640.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 541.000,00 zł,
- kredyt BS ZW o/Skomlin - 1.250.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 178.000,00 zł,
- kredyt RBS Lututów – 670.000,00 zł,
- kredyt RBS Lututów – 365.000,00 zł,
- kredyt BS Kocierzew - 1.200.000,00 zł.

## DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 289.212,28 zł, tj.: 99,89% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 287.733,01 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.479,27 zł, tj. 82,18% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 411.156,61 zł, tj. 77,83% wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 90.494,84 zł – zaległości wynoszą 1.565,98 zł plus VAT – 360,23 zł, dostarczanie wody 320.661,77 zł. Zaległości za wodę wynoszą 9.071,50 zł plus VAT 737,87 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ 600 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 70.072,61 zł, tj. 106,12% wykonania planu tj. wpływy z różnych dochodów w wysokości 14.542,61 zł. Otrzymaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego na - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz – Brzeziny – w wysokości 55.530,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 150.342,94 zł, tj. 99,93% wykonania planu. Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 48.032,64 zł, tj. 99,78% wykonania planu - zaległości wynoszą 2.571,44 zł plus VAT 389,31 zł. Uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 98.335,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 55.969,10 zł, tj. 100,00% wykonania planu tj.: dotacja na zadania zlecone z administracji w wysokości 41.134,10 zł. Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 14.835,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ 751 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 684,00 zł, tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ 754 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 34.360,50 zł, tj.: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 33.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 1.360,50 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 3.376.623,82 zł, tj.: 97,03% wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 350.563,00 zł, tj.: 102,96% wykonania planu, zaległości wynoszą 34.972,70 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 1.504,00 zł, tj.: 50,13% wykonania planu, zaległości wynoszą 1.428,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 12.625,00 zł, tj.: 84,17% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 8.340,00 zł, tj.: 83,40% wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 270.031,72 zł, tj.: 90,01% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 4.695,34 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 331.196,61 zł, tj.: 83,22% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 14.971,66 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 15.838,60 zł, tj. 98,99% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 864,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 62.006,00 zł, tj.: 99,99% wykonania planu,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn uzyskano w wysokości 22.113,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 84.332,42 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.174.134,00 zł, tj.: 104,50% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano w wysokości 29,32 zł,

- uzyskaliśmy rekompensatę z tytułu utraconych dochodów tj. opłaty targowej w wysokości 14.245,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano w wysokości 5.737,91 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 8.625.647,44 zł, tj. 110,71% wykonania planu z tego:

- subwencja oświatowa 3.129.353,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 3.274.556,00 zł,
- subwencja równoważąca 79.946,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 388.306,00 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.955,13 zł, tj. na prowadzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania inwestycyjne - Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie w wysokości 500.000,00 zł oraz na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” w wysokości 272.429,00 zł.

Otrzymałmy uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 509.284,53 zł, tj.: 90,85% wykonania planu. Otrzymałmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie zadania pn. „Laboratorium przyszłości” w wysokości 80.400 zł. Uzyskaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego na Budowę bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie w wysokości 50.000,00 zł. Uzyskaliśmy dotacje na zadanie „Poznaj Polskę” w wysokości 6.920 zł. Dotacja na koszty realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w wysokości 110.325,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.495,30 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.874,04 zł, wpływy z usług tj. za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z innych gmin 64.694,12 zł. Za wyżywienie dzieci w przedszkolach 72.408,50 zł, na wyżywienie dzieci w szkołach 63.255,30 zł. Uzyskaliśmy dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 37.182,27 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 88.702,50 zł. Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 53.154,51 zł, tj.: 96,64% wykonania planu. Otrzymałmy środki na koszty transportu i infolinii SARS CoV-2 w wysokości 25.547,99 zł oraz środki na promocję szczepień SARS CoV-2 w wysokości 10.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 396.990,33 zł, tj. 95,17% wykonania planu. Uzyskano dotację na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 8.600,83 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 36.353,53 zł, dotacja na zasiłki stałe 100.617,88 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 117.190,62 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 27.236,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 6.331,47 zł. Na pomoc osobom niepełnosprawnym otrzymałmy dotację z PFRON w wysokości 99.985,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 28.000,00 zł, tj. dotacja na pomoc materialna oraz inne formy pomocy dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 4.624.752,77 zł, tj. 97,13% wykonania planu. Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja świadczenia wychowawcze wysokości 3.574.964,00 zł, dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.011.989,54 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 239,45 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 12.772,08 zł. W ramach zadań własnych otrzymałmy dotację na Asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 2.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 3.298.213,71 zł, tj. 88,19% wykonania planu z tego: za ścieki 217.439,30 zł – zaległości wynoszą 7.686,04 zł plus VAT 614,92 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 621.742,00 zł, tj.: 87,57% wykonania planu, zaległości wynoszą 35.618,38 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację:

Programu: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja: „Gospodarka wodno - ściekowa”.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” w wysokości – 1.996.359,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację i pożyczkę z WFOŚiGW na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” tj. dotacja w wysokości 218.104,00 zł i pożyczka w wysokości 508.910,00 zł.

Wkład ludności na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów w wysokości 94.000,00 zł.

Nie otrzymaliśmy dotacji 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”  
Wpływy z różnych dochodów uzyskaliśmy w wysokości 88.276,81 zł.

Otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” 15.610,75 zł

Otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu w wysokości 41.746,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ 921 – Dotację na zadania bieżące z samorządu Województwa łódzkiego na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej etap II” w sołectwie Wróblew otrzymaliśmy w wysokości 10.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ 926 – Dotację na zadania bieżące z samorządu Województwa łódzkiego na zadania „Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Skomlin” w sołectwie Skomlin w wysokości 10.000,00 zł oraz zadanie „Budowa dojazdu – zmiana nawierzchni na kostkę betonową” sołectwo Toplin otrzymaliśmy w wysokości 10.000,00 zł.

## **WYDATKI**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 298.623,24 zł, tj. 97,67% wykonania planu w tym na izbę rolniczą 6.714,23 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 287.733,01 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 482.482,50 zł, tj. 88,76% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 168.793,88 zł, tj. 95,71% wykonania planu, wydatki na dostarczanie wody 313.688,62 zł, tj. 85,42% wykonania planu – usuwanie awarii na wodociągach Skomlin i Wróblew.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 392.607,96 zł, tj. 45,59% wykonania planu. Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych. Na „Remont drogi Powiatowej nr 4511 E Skomlin – Wróblew wydatkowano 5.441,52 zł. Zakupiono samochód brygadówkę za kwotę 29.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym w Skomlinie wydatkowano 28.905,00 zł,
- budowa drogi Targowej wydatkowano 4.999,95 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz – Brzeziny wydatkowano 136.842,40 zł,

- przebudowa drogi gminnej ul. Olszyńska w Skomlinie wydatkowano 5.800,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 82.004,28 zł, tj.: 7,83% wykonania planu, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy, za remonty bieżące w budynkach komunalnych. Termomodernizacja budynków komunalnych – zadanie to nie zostało wykonane, realizację tego zadania planuje się w roku następnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 2.506.825,64 zł, tj. 90,09% wykonania planu z tego: zadania zlecone 41.131,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu, rada gminy 106.573,83 zł, tj. 96,45% wykonania planu, urząd gminy 2.297.962,48 zł, tj. 89,73% wykonania planu pozostała działalność 46.323,33 zł, tj.: 84,16% wykonania planu oraz wydatki na spis powszechny zrealizowano w wysokości 14.835,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ 751 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 684,00 zł, tj.: prowadzenie rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 116.053,92 zł, tj. 94,39% wykonania planu. Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla PSP na realizację zadania pn. Zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla KP PSP w Wieluniu przekazano w wysokości 5.000,00 zł. Na wydatki bieżące w strażach pożarnych i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów wydatkowano 66.427,99 zł. Dotacje do stowarzyszeń na zadania w zakresie pożarnictwa:

- OSP Skomlin 2.930,00 zł,
- OSP Toplin 1.058,00 zł.

Zakupiono samochód bojowy dla OSP Wróblew za kwotę 43.000,00 zł.

W zakresie zarządzania kryzysowego zakupiono tablice informacyjne o Afrykańskim Pomorze Świń za 265,43 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 89.775,36 zł, tj. 33,25% wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 6.478.904,21 zł. Na szkołę podstawową wydatkowano 3.689.636,40 zł w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowaliśmy zadania pn. „Laboratorium przyszłości” wydatkowane zostało 48.263,00 zł. Na przedszkola wydatkowano 1.111.237,18 zł. Na dowóz dzieci wydatkowano 162.045,85 zł. Na stołówkę szkolną 299.484,96 zł; stołówkę przedszkolną 307.007,21 zł. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 37.182,27 zł. W zakresie programu „Poznaj Polskę” zorganizowano wycieczki dla uczniów i wydatkowano 8.652,96 zł.

Wydatki majątkowe:

- na budowę bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie wydatkowano 126.230,00 zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie wydatkowano 566.383,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 91.679,08 zł, tj. 79,24% wydatki na zwalczanie narkomanii to dotacja do:

- „Klub Sportowo-Strzelecko-Kolekcjonerski SOKÓŁ” w Skomlinie - 2.500,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 53.631,09 zł z tego dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 5.000,00 zł,
- Klub sportowy „Victoria” – 15.000,00 zł.

Wydatki na koszty transportu i infolinii SARS CoV-2 w wysokości 25.547,99 zł.

Wydatki na promocje szczepień SARS CoV-2 wykonano w wysokości 10.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 971.200,10 zł, tj. 92,31% wykonania planu. W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 80 zasiłków celowych, 117 świadczeń zasiłki okresowe, 176 świadczenia zasiłki stałe, 159 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 27 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 2818 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 85 świadczeń zasiłki celowe w ramach programu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 44 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 882 świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 35.000,00 zł, tj.: 100% wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 256 świadczeń stypendiów dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Plan wydatków wykonano w wysokości 4.665.204,56 zł, tj. 96,81% wykonania planu. Plan zadań zleconych:

Na świadczenia wychowawcze zadania zlecone wydatkowano 3.574.964,00 zł, w tym wypłacono 7098 świadczeń wychowawczych (*rodzina 500+*).

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 1.011.989,54 zł, w tym wypłacono 2191 świadczeń zasiłek rodzinny, 42 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 8 świadczeń urodzenie dziecka, 23 świadczeń jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, 41 samotne wychowywanie dziecka, 151 kształcenia i rehabilitację dziecka, 434 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zam. 212 rozpoczęcie roku szkolnego, 450 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 45 świadczenia rodzicielskie, 246 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 696 zasiłki pielęgnacyjne, 125 świadczenia pielęgnacyjne, 3 specjalny zasiłek opiekuńczy, 47 świadczeń zasiłek dla opiekuna, 97 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, 3 składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Karta Dużej Rodziny: wydano 57 Kart Dużej Rodziny tradycyjnych i 57 Kart Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Zapłacono 72 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych.

W ramach wspierania rodziny na Asystenta Rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 38.411,14 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 9.835,48 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 3.452.861,24 zł, tj. 80,62% wykonania planu z tego: bieżące wydatki na gospodarkę ściekową 277.563,67 zł. Na gospodarowanie odpadami wydatkowano 618.738,87 zł. W ramach programu „Czyste powietrze” wydatkowano 20.599,15 zł. Na oświetlenie uliczne wydatkowano 119.026,34 zł. Na utrzymanie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano 81.200,46 zł. W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” zakończono realizację zadania, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.036.323,51 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” zakończono realizację zadania, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 289.878,24 zł.

Wydłużono termin realizacji zadania Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie o dwa lata.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 427.950,00 zł z tego dotacja do GOKiS 230.000,00 zł, dotacje do Biblioteki 185.000,00 zł. W ramach zadań bieżących zrealizowano „Remont świetlicy wiejskiej etap II” w sołectwie Wróblew – wartość prac wynosiła 12.950,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 73.783,68 zł, tj. 93,48% wykonania planu tj. przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Klub sportowy „Victoria” – 18.000,00 zł.

W ramach zadań bieżących zrealizowano zadania pn. „Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Skomlin” w sołectwie Skomlin za kwotę 12.574,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa dojazdu – zmiana nawierzchni na kostkę betonową” sołectwo Toplin za kwotę 13.000 zł.

Wójt Gminy Skomlin

**Grzegorz Maras**

## Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 533,01</b>	<b>289 212,28</b>	<b>99,89</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 533,01</b>	<b>289 212,28</b>	<b>99,89</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	1 479,27	82,18
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	287 733,01	287 733,01	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>528 250,00</b>	<b>411 156,61</b>	<b>77,83</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>120 200,00</b>	<b>90 494,84</b>	<b>75,29</b>
400	40001	0830	Wpływy z usług	120 000,00	90 341,97	75,28
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	152,87	76,44
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>408 050,00</b>	<b>320 661,77</b>	<b>78,58</b>
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 043,30	99,36
400	40002	0830	Wpływy z usług	400 000,00	318 437,33	79,61
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 181,14	16,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 030,00</b>	<b>70 072,61</b>	<b>106,12</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>66 030,00</b>	<b>70 072,61</b>	<b>106,12</b>
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	14 542,61	138,50
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 530,00	55 530,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 454,00</b>	<b>150 342,94</b>	<b>99,93</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 454,00</b>	<b>150 342,94</b>	<b>99,93</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 970,00	1 969,47	99,97
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	48 137,00	48 032,64	99,78
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 335,00	98 335,00	100,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	5,83	48,58
700	70005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 968,00</b>	<b>55 969,10</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 133,00</b>	<b>41 134,10</b>	<b>100,00</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	41 131,00	41 131,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 835,00</b>	<b>14 835,00</b>	<b>100,00</b>



750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,00</i>
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	684,00	684,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 361,00</b>	<b>34 360,50</b>	<b>100,00</b>
754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000,00	33 000,00	100,00
754	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 361,00</i>	<i>1 360,50</i>	<i>99,96</i>
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 361,00	1 360,50	99,96
<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>3 480 146,00</b>	<b>3 376 623,82</b>	<b>97,03</b>
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b><i>386 502,00</i></b>	<b><i>373 300,30</i></b>	<b><i>96,58</i></b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 500,00	350 563,00	102,96
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 504,00	50,13
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 625,00	84,17
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 340,00	83,40
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 990,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 012,00	268,30	6,69
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b><i>879 010,00</i></b>	<b><i>788 904,61</i></b>	<b><i>89,75</i></b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	270 031,72	90,01
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	331 196,61	83,22
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	15 838,60	98,99
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 010,00	62 006,00	99,99
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	22 113,00	88,45
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	84 332,42	124,02
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 386,26	33,86
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i></b>	<b><i>58 345,00</i></b>	<b><i>34 517,68</i></b>	<b><i>59,16</i></b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 581,00	41,94
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 153,00	53,83

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 521,68	55,22
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,00	17,00
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 245,00	14 245,00	100,00
<b>756</b>	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 738,00</b>	<b>5 737,91</b>	<b>100,00</b>
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 738,00	5 737,91	100,00
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 140 551,00</b>	<b>2 174 163,32</b>	<b>101,57</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 551,00	2 174 134,00	104,50
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	29,32	0,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 790 950,00</b>	<b>8 625 647,44</b>	<b>110,71</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 129 353,00</b>	<b>3 129 353,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 129 353,00	3 129 353,00	100,00
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>388 306,00</b>	<b>1 288 306,00</b>	<b>331,78</b>
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	388 306,00	388 306,00	100,00
758	75802	6280	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	0,00	900 000,00	
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 274 556,00</b>	<b>3 274 556,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 556,00	3 274 556,00	100,00
<b>758</b>	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>76 360,00</b>	<b>68 955,13</b>	<b>90,30</b>
758	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 360,00	68 955,13	90,30
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 102,31</b>	<b>17,29</b>
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	12 102,31	17,29
<b>758</b>	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>772 429,00</b>	<b>772 429,00</b>	<b>100,00</b>
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	772 429,00	772 429,00	100,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>79 946,00</b>	<b>79 946,00</b>	<b>100,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 946,00	79 946,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 558,00</b>	<b>509 284,53</b>	<b>90,85</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 400,00</b>	<b>130 400,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	80 400,00	80 400,00	100,00
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>204 325,00</b>	<b>197 388,46</b>	<b>96,61</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	15 495,30	70,43
801	80104	0830	Wpływy z usług	65 000,00	64 694,12	99,53
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 874,04	98,20

801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 325,00	110 325,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>135 663,80</b>	<b>75,37</b>
801	80148	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	72 408,50	90,51
801	80148	0830	Wpływy z usług	100 000,00	63 255,30	63,26
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>37 183,00</b>	<b>37 182,27</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	37 183,00	37 182,27	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 730,00	100,00
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 920,00	6 920,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 548,00</b>	<b>88 702,50</b>	<b>97,96</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 154,51</b>	<b>96,64</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	53 154,51	96,64
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 548,00</b>	<b>35 547,99</b>	<b>100,00</b>
851	85195	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	35 548,00	35 547,99	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 118,00</b>	<b>396 990,33</b>	<b>95,17</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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 600,83</b>	<b>99,75</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 622,00	8 600,83	99,75
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 366,00</b>	<b>36 353,53</b>	<b>83,83</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 366,00	36 353,53	83,83
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 403,00</b>	<b>100 617,88</b>	<b>98,26</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 403,00	100 617,88	98,26
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 191,00</b>	<b>117 190,62</b>	<b>100,00</b>
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 191,00	117 190,62	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 331,47</b>	<b>35,17</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	18 000,00	6 331,47	35,17
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania.</b>	<b>27 236,00</b>	<b>27 236,00</b>	<b>100,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 236,00	27 236,00	100,00

852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 300,00</b>	<b>100 660,00</b>	<b>100,36</b>
852	85295	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 985,00	99,98
852	85295	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	675,00	225,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 761 402,00</b>	<b>4 624 752,77</b>	<b>97,13</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 676 078,00</b>	<b>3 576 592,52</b>	<b>97,29</b>
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	320,73	10,69
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	3 653 078,00	3 574 964,00	97,86
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 307,79	6,54
<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>1 069 291,00</b>	<b>1 033 148,22</b>	<b>96,62</b>
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 179,09	39,30
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	1 040 811,00	1 011 989,54	97,23
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480,00	5 794,33	105,74
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	14 185,26	70,93
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>375,00</b>	<b>239,95</b>	<b>63,99</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	375,00	239,45	63,85
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
855	85504	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
<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>13 658,00</b>	<b>12 772,08</b>	<b>93,51</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	13 658,00	12 772,08	93,51

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 740 101,00</b>	<b>3 298 213,71</b>	<b>88,19</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 597 463,00</b>	<b>2 526 442,05</b>	<b>97,27</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	250 000,00	217 439,30	86,98
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	539,75	26,99
900	90001	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	1 996 359,00	1 996 359,00	100,00
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	131 000,00	94 000,00	71,76
900	90001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 104,00	218 104,00	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>712 878,00</b>	<b>624 473,49</b>	<b>87,60</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	621 742,00	87,57
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 878,00	2 731,49	94,91
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>368 014,00</b>	<b>103 887,56</b>	<b>28,23</b>
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 043,00	88 276,81	90,04
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	15 610,75	67,87
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	246 971,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 660,31</b>	<b>13,84</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 660,31	13,84
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4,30</b>	<b>0,05</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	4,30	0,05
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 746,00</b>	<b>41 746,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 746,00	41 746,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<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>22 024 103,01</b>	<b>21 990 013,14</b>	<b>99,85</b>

## Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>305 753,01</b>	<b>298 623,24</b>	<b>97,67</b>
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 020,00</b>	<b>6 714,23</b>	<b>83,72</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 020,00	6 714,23	83,72
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność - zadania zlecone</b>	<b>287 733,01</b>	<b>287 733,01</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,45	821,45	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 778,72	4 778,72	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	282 091,19	282 091,19	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność - zadania własne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>41,76</b>
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 176,00	41,76
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>543 570,00</b>	<b>482 482,50</b>	<b>88,76</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>176 358,00</b>	<b>168 793,88</b>	<b>95,71</b>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	566,78	56,68
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	100,00
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	100,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 902,00	103 144,71	96,49
400	40001	4260	Zakup energii	6 000,00	2 903,80	48,40
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 742,59	94,85
400	40001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>367 212,00</b>	<b>313 688,62</b>	<b>85,42</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	646,24	64,62
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	59 244,38	99,40
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 401,70	97,19
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 486,49	98,00
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 494,60	94,83
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 297,74	84,10
400	40002	4260	Zakup energii	85 000,00	60 525,65	71,21
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	117 270,00	110 688,28	94,39
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	192,00	80,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	49 603,38	72,95
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	782,16	78,22
400	40002	4440	Odpis na ZFŚS	2 326,00	2 326,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>861 242,00</b>	<b>392 607,96</b>	<b>45,59</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>457 000,00</b>	<b>5 441,52</b>	<b>1,19</b>
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont (odnowa) drogi Powiatowej nr 4511E Skomlin - Wróblew	457 000,00	5 441,52	1,19
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>404 242,00</b>	<b>387 166,44</b>	<b>95,78</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 012,00	105 224,60	93,11

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	35 677,58	99,38
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	35 995,89	88,23
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 599,00	59,98
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	822,00	91,33
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Targowej	5 000,00	4 999,95	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz - Brzeziny	137 530,00	136 842,40	99,50
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyńska w Skomlinie	5 800,00	5 800,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym w Skomlinie	30 000,00	28 905,00	96,35
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu Brygadówki	29 000,00	29 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 046 883,00</b>	<b>82 004,28</b>	<b>7,83</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 046 883,00</b>	<b>82 004,28</b>	<b>7,83</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 486,00	15 768,34	95,65
700	70005	4260	Zakup energii	41 000,00	26 737,16	65,21
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	33 426,00	30 508,81	91,27
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 389,97	99,84
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych	946 971,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 782 518,18</b>	<b>2 506 825,64</b>	<b>90,09</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie zadania zlecone</b>	<b>41 131,00</b>	<b>41 131,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 102,00	29 102,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	5 268,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	1 511,00	100,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 573,83</b>	<b>96,45</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00	100 465,00	98,21
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 156,84	61,62
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 951,99	84,08
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 561 007,18</b>	<b>2 297 962,48</b>	<b>89,73</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	8 491,49	62,44
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 000,00	1 462 874,02	89,64
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	102 815,35	99,82
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 029,00	251 598,15	92,15
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	26 033,20	78,89
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 400,00	18 230,00	99,08
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 293,18	77 395,45	80,37
750	75023	4260	Zakup energii	13 000,00	9 483,49	72,95
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 115,00	52,88



750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	241 564,91	92,87
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	13 651,37	71,85
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	13 773,26	62,61
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 762,79	75,26
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	56 585,00	56 585,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 589,00	79,91
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 835,00</b>	<b>14 835,00</b>	<b>100,00</b>
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 983,70	11 983,70	100,00
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,03	2 060,03	100,00
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,27	226,27	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 045,00</b>	<b>46 323,33</b>	<b>84,16</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 561,67	94,01
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	9 812,90	57,72
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,76	90,48
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 045,00	13 044,00	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 952,00</b>	<b>116 053,92</b>	<b>94,39</b>
<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla PSP na realizację zadania pn.Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>115 591,00</b>	<b>109 427,99</b>	<b>94,67</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	3 988,00	97,27
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 821,24	99,15
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	192,23	32,04
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 698,60	99,92
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	102,24	97,37
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	16 909,20	99,47
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 061,64	85,09
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	11 086,00	8 165,59	73,66
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 489,25	87,23
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu bojowego dla OSP Wróblew	43 000,00	43 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>265,43</b>	<b>26,54</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,43	26,54
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1 360,50</b>	<b>99,96</b>
754	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 361,00	1 360,50	99,96

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>89 775,36</b>	<b>33,25</b>
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>270 000,00</i>	<i>89 775,36</i>	<i>33,25</i>
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	107,50	1,07
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	89 667,86	34,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>56 939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758	75818	4810	Rezerwy	56 939,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 623 511,00</b>	<b>6 478 904,21</b>	<b>97,82</b>
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 435 880,00</i>	<i>4 382 249,40</i>	<i>98,79</i>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	156 887,25	99,30
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 161,00	2 467 678,21	99,86
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	185 793,99	99,89
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 652,00	452 434,00	99,95
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 807,00	47 395,83	97,11
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 495,00	119 951,82	98,73
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 400,00	48 941,68	60,12
801	80101	4260	Zakup energii	23 900,00	19 776,39	82,75
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	48 588,48	95,08
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 379,79	86,24
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 231,07	41,04
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 782,89	59,43
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 065,00	137 065,00	100,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie	126 300,00	126 230,00	99,94
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie	566 400,00	566 383,00	99,99
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 117 794,00</b>	<b>1 111 237,18</b>	<b>99,41</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	38 816,55	99,79
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 760,00	681 733,91	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 110,00	45 107,96	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 440,00	123 570,77	99,30
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 477,00	12 368,32	99,13
801	80104	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 673,00	31 664,92	99,97
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 475,79	99,77
801	80104	4260	Zakup energii	22 850,00	20 209,46	88,44
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00

801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 960,00	25 957,52	99,99
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 826,00	69 134,34	96,25
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	958,40	95,84
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,24	88,25
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 361,00	43 361,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	707,00	100,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>176 111,00</b>	<b>162 045,85</b>	<b>92,01</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	86,39	86,39
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	35 515,74	91,77
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 776,63	98,11
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	6 582,46	88,83
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	125 460,00	115 533,63	92,09
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli Przedszkole</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 321,76</b>	<b>94,41</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	99,25
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 368,00	1 290,00	94,30
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli Szkoła Podstawowa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>90,86</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 997,00	99,95
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne Przedszkole</b>	<b>315 328,00</b>	<b>307 007,21</b>	<b>97,36</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	858,89	99,87
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 762,00	175 715,33	99,97
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 562,74	99,93
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 720,00	24 700,11	99,92
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 732,03	99,35
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 603,61	98,67
801	80148	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	72 408,50	90,51
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa</b>	<b>342 697,00</b>	<b>299 484,96</b>	<b>87,39</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 007,81	50,39
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 912,00	178 573,14	98,16
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 633,68	99,43
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 845,51	99,48
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 209,51	93,04
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 275,01	82,75
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	63 255,30	63,26
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 685,00	5 685,00	100,00

			socjalnych			
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00
<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>6 433,00</b>	<b>3 493,68</b>	<b>54,31</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	2 447,63	55,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	420,75	48,92
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	25,60	20,81
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,70	59,97
<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>175 430,00</b>	<b>160 231,94</b>	<b>91,34</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	131 453,78	93,90
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	22 596,90	92,23
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	2 405,99	70,15
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 339,98	60,73
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	435,29	21,76
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zadania zlecone</b>	<b>37 183,00</b>	<b>37 182,27</b>	<b>100,00</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 183,00	37 182,27	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 655,00</b>	<b>8 652,96</b>	<b>99,98</b>
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 655,00	8 652,96	99,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 703,91</b>	<b>91 679,08</b>	<b>79,24</b>
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<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>76 655,91</b>	<b>53 631,09</b>	<b>69,96</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	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 877,16	98,80
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	15 510,00	86,17
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 043,93	58,29
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 905,91	8 200,00	35,80
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 548,00</b>	<b>35 547,99</b>	<b>100,00</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 134,91	10 134,91	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,24	1 742,23	100,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,85	122,85	100,00
851	85195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	548,00	548,00	100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 163,00</b>	<b>971 200,10</b>	<b>92,31</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<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>11 046,00</b>	<b>8 600,83</b>	<b>77,86</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 046,00	8 600,83	77,86
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>207 561,00</b>	<b>179 416,35</b>	<b>86,44</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	207 561,00	179 416,35	86,44
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 631,93</b>	<b>94,74</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 631,93	94,74
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 403,00</b>	<b>100 617,88</b>	<b>98,26</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	102 403,00	100 617,88	98,26
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>580 383,00</b>	<b>536 884,95</b>	<b>92,51</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 008,03	33,60
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 145,00	354 635,87	95,04
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	32 758,11	98,37
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 304,00	64 599,97	88,13
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 742,00	6 441,43	66,12
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	10 560,00	96,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 900,26	91,35
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 647,03	86,81
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 565,00	3 790,68	83,04
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 843,57	61,45
852	85219	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 627,00	11 627,00	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	324,00	72,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 749,00	93,72
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania.</b>	<b>37 470,00</b>	<b>36 339,16</b>	<b>96,98</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	37 470,00	36 339,16	96,98
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 300,00</b>	<b>102 709,00</b>	<b>98,47</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 424,00	60,60
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,39	254,39	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,61	45,61	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 985,00	99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 818 914,00</b>	<b>4 665 204,56</b>	<b>96,81</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze zadania własne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 628,52</b>	<b>7,08</b>
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 307,79	6,54

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	3 000,00	320,73	10,69
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze zadania zlecone</b>	<b>3 653 078,00</b>	<b>3 574 964,00</b>	<b>97,86</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 621 471,00	3 544 964,00	97,89
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,00	24 921,00	96,78
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00	4 468,00	96,75
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	611,00	96,68
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania własne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 364,35</b>	<b>66,80</b>
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	20 000,00	14 170,38	70,85
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	3 000,00	1 193,97	39,80
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone</b>	<b>1 063 811,00</b>	<b>1 011 989,54</b>	<b>95,13</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	960 369,00	938 541,58	97,73
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 952,30	24 050,00	96,38
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 501,70	49 244,87	90,35
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	153,09	24,97
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny zadania zlecone</b>	<b>375,00</b>	<b>239,45</b>	<b>63,85</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	239,45	63,85
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>54 992,00</b>	<b>38 411,14</b>	<b>69,85</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 697,00	32 475,87	71,07
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	5 446,65	68,51
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	488,62	66,48
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 835,48</b>	<b>98,35</b>
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 835,48	98,35
<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 zadania zlecone</b>	<b>13 658,00</b>	<b>12 772,08</b>	<b>93,51</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 658,00	12 772,08	93,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 282 902,09</b>	<b>3 452 861,24</b>	<b>80,62</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 456 453,09</b>	<b>2 313 887,18</b>	<b>94,20</b>

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	414,56	59,22
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	45 655,21	92,23
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 470,69	86,88
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	8 281,33	90,90
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 180,32	90,79
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 899,92	98,26
900	90001	4260	Zakup energii	94 000,00	63 087,85	67,11
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	157 092,09	136 174,79	86,68
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	819,58	68,30
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,42	5,68
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów	939 105,00	939 104,99	100,00
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów	1 181 000,00	1 097 218,52	92,91
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>845 354,00</b>	<b>618 738,87</b>	<b>73,19</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	845 354,00	618 738,87	73,19
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 992,35</b>	<b>99,75</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,35	99,75
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>371 614,00</b>	<b>317 016,04</b>	<b>85,31</b>
900	90005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 100,00	7 800,00	85,71
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	11 186,15	95,49
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 513,00	75,65
900	90005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	100,00	54,05
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 538,65	99,07
900	90005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 765,00	0,00	0,00
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	246 971,00	246 970,78	100,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	70 278,00	42 907,46	61,05
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>167 400,00</b>	<b>119 026,34</b>	<b>71,10</b>
900	90015	4260	Zakup energii	122 000,00	84 682,71	69,41
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	34 343,63	75,65
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>439 081,00</b>	<b>81 200,46</b>	<b>18,49</b>
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	495,61	99,12
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 405,20	99,81
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 801,64	95,04
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 146,27	99,42
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,80	3,39
900	90026	4260	Zakup energii	5 000,00	1 909,71	38,19
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 823,23	89,30

900	90026	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
900	90026	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
900	90026	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie	350 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 000,00</b>	<b>427 950,00</b>	<b>99,99</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>243 000,00</b>	<b>242 950,00</b>	<b>99,98</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 950,00	99,62
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 928,00</b>	<b>73 783,68</b>	<b>93,48</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>51 928,00</b>	<b>48 209,68</b>	<b>92,84</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	108,10	98,27
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 130,00	16 635,50	91,76
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 183,46	99,45
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 848,28	91,29
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 827,12	96,74
926	92605	4260	Zakup energii	4 900,00	3 228,07	65,88
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	991,15	90,10
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 574,00</b>	<b>94,72</b>
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 574,00	94,72
			<b>RAZEM</b>	<b>23 425 663,19</b>	<b>20 165 639,77</b>	<b>86,08</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 479 419,18</b>	<b>2 540 665,17</b>	<b>56,72</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	939 105,00	939 104,99	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 417,91	18 417,91	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 074 232,27	1 074 232,27	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	508 910,00	508 910,00	100,00
5	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 938 754,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 077 859,00</b>	<b>3 077 858,99</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 996 359,00	1 996 358,99	100,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1 500,00	1 500,00	100,00
4	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	580 000,00	580 000,00	100,00

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>664 330,00</b>	<b>210 988,89</b>	<b>31,76</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>457 000,00</b>	<b>5 441,52</b>	<b>1,19</b>
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont (odnowa) drogi Powiatowej nr 4511E Skomlin - Wróblew	457 000,00	5 441,52	1,19
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>207 330,00</b>	<b>205 547,37</b>	<b>99,14</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Targowej	5 000,00	4 999,95	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz - Brzeziny	137 530,00	136 842,40	99,50
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyńska w Skomlinie	5 800,00	5 800,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym w Skomlinie	29 000,00	28 905,00	99,67
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu Brygadówki	29 000,00	29 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>946 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>946 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych	946 971,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla PSP na realizację zadania pn.Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu bojowego dla OSP Wróblew	43 000,00	43 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>692 700,00</b>	<b>692 613,00</b>	<b>99,99</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>692 700,00</b>	<b>692 613,00</b>	<b>99,99</b>
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie	126 300,00	126 230,00	99,94
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie	566 400,00	566 383,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 787 354,00</b>	<b>2 326 201,75</b>	<b>83,46</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 120 105,00</b>	<b>2 036 323,51</b>	<b>96,05</b>
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów	939 105,00	939 104,99	100,00

900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów	1 181 000,00	1 097 218,52	92,91
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>317 249,00</b>	<b>289 878,24</b>	<b>91,37</b>
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	246 971,00	246 970,78	100,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	70 278,00	42 907,46	61,05
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie	350 000,00	0,00	0,00
			<b><i>RAZEM</i></b>	<b>5 139 355,00</b>	<b>3 277 803,64</b>	<b>63,78</b>

**Informacja o wykonanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wydatki	Procent
			<b>Dochody</b>			
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>710 000,00</b>	<b>621 742,00</b>	<b>87,57</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	621 742,00	87,57
			<b>RAZEM</b>	<b>710 000,00</b>	<b>621 742,00</b>	<b>87,57</b>
			<b>Wydatki</b>			
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>845 354,00</b>	<b>618 738,87</b>	<b>73,19</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	845 354,00	618 738,87	73,19
			<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		614 870,99	
			<i>pozostałe wydatki administracyjne</i>		3 867,88	
			<b>RAZEM</b>	<b>845 354,00</b>	<b>618 738,87</b>	<b>73,19</b>

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Skomlin za 2021 rok**

### **1. Dochody za 2021 rok.**

Dochody za 2021 r. zostały wykonane w wysokości 21.990.013,14 zł, tj. 99,85% wykonania planu.

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17.772.256,14 zł, tj. 96,47% wykonania planu,
- 2) dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 4.217.757,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację: Programu: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 Operacja: „Gospodarka wodno - ściekowa” Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” w wysokości – 1.996.359,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację i pożyczkę z WFOŚiGW na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” tj. dotacja w wysokości 218.104,00 zł i pożyczka w wysokości 508.910,00 zł.

Nie otrzymaliśmy dotacji 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 ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania inwestycyjne - Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie w wysokości 500.000,00 zł oraz na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” w wysokości 272.429 zł.

Uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 131.335,00 zł.

Wkład ludności na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów w wysokości 94.000,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz – Brzeziny w wysokości 55.530,00 zł.

Uzyskaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego na Budowę bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie w wysokości 50.000,00 zł.

Otrzymaliśmy uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 zł.

### **2. Wydatki za 2021 rok**

Wydatki za 2021 r. zostały wykonane w wysokości 20.165.639,77 zł, tj. 86,08% wykonania planu.

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 16.887.836,13 zł, tj. 92,35% wykonania planu Gmina w roku bieżącym nie realizuje przedsięwzięć,
  - 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.277.803,64 zł, tj. 63,78% 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:

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją

Operacja: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków

w miejscowościach Wróblew i Bojanów” zakończono realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.036.323,51 zł.

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” zakończono realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 289.878,24 zł.

Wydłużono termin realizacji zadania Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie o dwa lata.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- zakupiono samochód Brygadówkę za kwotę 29.000,00 zł,
- remont drogi Powiatowej nr 4511 E Skomlin – Wróblew wydatkowano 5.441,52 zł,
- remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym w Skomlinie wydatkowano 28.905,00 zł,
- budowa drogi Targowej wydatkowano 4.999,95 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz – Brzeziny wydatkowano 136.842,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Olszyńska w Skomlinie wydatkowano 5.800,00 zł,
- pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla PSP na realizację zadania pn. Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych wydatkowano 5.000,00 zł,
- zakupiono samochód bojowy dla OSP Wróblew za kwotę 43.000,00 zł,
- budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie wydatkowano 126.230,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie wydatkowano 566.383,00 zł,
- termomodernizacja budynków komunalnych – zadanie to nie zostało wykonane, realizację tego zadania planuje się w roku następnym.

### 3. Wynik budżetu 2021 r.

Planowany wynik budżetu wynosi – 1.401.560,18 zł – oznacza deficyt budżetu – w okresie sprawozdawczym wynik budżetu wynosi 1.824.373,37 zł. Planowany deficyt budżetowy Gminy został sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto: pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 508.910,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 939.104,99 zł.

### 4. Przychody roku 2021 r.

Planowane przychody w 2021 r w wysokości 4.479.419,18 zł to:

- kredyt w wysokości 1.938.754,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 508.910,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 939.105,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.417,91 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.074.232,27 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

- pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 508.910,00 zł,

- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 939.104,99 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.417,91 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.074.232,27 zł.

#### **5. Rozchody roku 2021 r.**

Planowane rozchody w 2021 roku w wysokości 3.077.859,00 zł to:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.996.359,00 zł,

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.500,00 zł,

- spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 580.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe w wysokości 3.077.858,99 zł, tj.:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.996.358,99 zł,

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.500,00 zł,

- spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 580.000,00 zł.

#### **6. Dług publiczny na koniec 31.12.2021 roku**

Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2021 roku wynosi 8.440.402,00 zł i stanowi 38,32% zadłużenia do planowanych dochodów ogółem. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6.501.648,00 zł i stanowi 29,52% zadłużenia do planowanych dochodów ogółem.

**I. Gmina Skomlin posiada prawa własności:**

**Obwód Skomlin**

1. Działka nr 329 o pow. 5,2894 ha była składowisko odpadów komunalnych, działka częściowo zalesiona. Obecnie trwa proces rekultywacji zamykanie składowiska. Na części działki funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Działki nr 1803 o pow. 1,0765 ha boisko - stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obecnie użytkowane przez KS Victoria Skomlin.

3. 1824/2 o pow. 0,9405 ha boisko - stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zabudowana obiektami Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (budynek gospodarczo-socjalny oraz orlik). Obecnie użytkowane przez KS Victoria Skomlin.

4. Działka nr 1641/2 o pow. 0,0791 ha zabudowana zabytkowym spichlerzem.

5. Działki 1641/10 o pow. 1,4819 ha zabudowana obiektami szkoły podstawowej oraz boiskami szkolnymi.

6. 1654 o pow. 0,4809 ha boisko szkolne.

7. Działka nr 1567/2 o pow. 0,3212 ha zabudowana budynkiem Publicznego Przedszkola oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, na terenie urządzono place zabaw dla dzieci. W budynku wydzielono lokale mieszkalne:

- lokal mieszkalny o pow. 65 m<sup>2</sup> – kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **149,71 zł**, w okresie 07-11.2021 – **164,68 zł**,

- lokal mieszkalny o pow. 66 m<sup>2</sup> - kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **151,80 zł**, w okresie 07-11.2021 – **166,98 zł**,

- lokal mieszkalny o pow. 45 m<sup>2</sup> - kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **103,50 zł**, w okresie 07-11.2021 – **113,85 zł**,

- lokal mieszkalny o pow. 32 m<sup>2</sup> – kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **73,60 zł**, w okresie 07-11.2021 – **80,96 zł**.

8. Działka nr 2309/1 o powierzchni 0,1283 ha zabudowane obiektami hydroforni.

9. Działka nr 2309/2 o powierzchni 0,4219 ha zabudowane obiektami hydroforni.

10. Działka nr 2308 o powierzchni 0,1286 ha zabudowane obiektami hydroforni.

11. Działka nr 2310 o powierzchni 0,0323 ha zabudowane obiektami hydroforni.

12. Działka nr 2536 o powierzchni 0,0808 ha zabudowane obiektami hydroforni. Z działki nr 2309/2 wydzierżawiono 0,3467 ha gruntu na ogródki przydomowe. Dochód roczny **716,97 zł**.

13. Działka nr 1560 o pow. 0,1410 ha zabudowana budynkiem Urzędu Gminy. Działka stanowi wspólną nieruchomość: 1/ Gminy Skomlin - 823/1000 części prawa własności działki oraz części wspólnych budynku, co stanowi powierzchnię 0,116 ha; 2/ Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej Oddział Skomlin -109/1000 części prawa własności działki oraz części wspólnych budynku; 3/ Własność prywatna 68/1000 części prawa własności działki oraz części wspólnych budynku; Gmina Skomlin wydzierżawia w budynku jeden lokal mieszkalny o pow. 60 m<sup>2</sup> - kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **138 zł**, w okresie 07-11.2021 – **151,80 zł**.

14. Działka nr 1561/2 o pow. 0,1074 ha zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia. Działka stanowi wspólną nieruchomość: 1/ Gminy Skomlin - 411/1000 części prawa własności działki oraz części wspólnych budynku, co stanowi powierzchnię 0,0441 ha; 2/ własność prywatna 408/1000 części prawa własności działki oraz części wspólnych budynku; Gmina Skomlin wydzierżawia w budynku lokal mieszkalny: lokal mieszkalny o pow. 65m<sup>2</sup> - kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **149,71 zł**, w okresie 07-11.2021 – **164,68 zł**.

15. Działka nr 1586 o pow. 0,2730 ha zabudowana garażami na sprzęt transportowy Urzędu Gminy oraz targowisko (Dochód roczny z targowiska **0,00 zł**).

16. Działka nr 2021 o pow. 0,4483 ha – działka pod oczyszczalnią ścieków oraz składowisko gruzu.



17. Działka nr 2022 o pow. 0,3284 ha – działka pod oczyszczalnią ścieków.
18. Działka nr 2023 o pow. 0,0608 ha – działka pod oczyszczalnią ścieków.
19. Działka nr 2024 o pow. 0,0263 ha – działka pod oczyszczalnią ścieków. Z działek 2023 i 2024 wydzierżawiono powierzchnię dla telefonii cyfrowej POLCOMTEL i ORANGE.
20. Działka nr 2639 o pow. 0,0872 ha, w użytkowaniu wieczystym. Dochód roczny 238,66 zł.
21. Działka nr 2315/1 o pow. 0,4668 ha (za ul. Jaśminową), wydzierżawiona. Dochód roczny z tytułu dzierżawy 386,14 zł.
22. Działka nr 2316/1 o pow. 0,4995 ha (za ul. Jaśminową), wydzierżawiona. Dochód roczny z tytułu dzierżawy 413,19 zł.
23. Działka nr 2317/1 o pow. 0,4401 ha (za ul. Jaśminową), wydzierżawiona. Dochód roczny 364,05 zł.
24. Działka nr 2642 o pow. 0,0872 ha znajduje się na niej słup energetyczny (ul. Jaśminowa). Skwerek – plac zieleni.
25. Działka nr 1587 o pow. 0,3744 ha - staw koło cmentarza, wydzierżawiony za utrzymanie porządku i czystości wokół stawu.
26. Działka nr 366 o pow. 1,1870 ha działka jest zalesiona (pod Klasakiem).
27. Działka nr 472 o pow. 1,0264 ha – działka zalesiona (stare wysypisko).
28. Działka nr 478 o pow. 0,3991 ha - działka częściowo zalesiona w części nieużytek (stare wysypisko).
29. Działka nr 2549 (k. rakarni) o pow. 2,2522 ha - zalesiona.
30. Działka nr 1628/1 o pow. 0,2133 ha przy ul. Rzemieślniczej- w użytkowaniu wieczystym SKR Skomlin.
31. Działka nr 1628/2 o pow. 0,5389 ha przy ul. Rzemieślniczej- w użytkowaniu wieczystym SKR Skomlin Z tytułu użytkowania wieczystego działek 1628/1 i 1628/2 - dochód roczny 1.500,00 zł.
32. Działka nr 1548/2 o pow. 0,0556 ha. Plac Powstańców Śląskich, na działce znajduje się budynek (była waga) o powierzchni 28 m<sup>2</sup>. Oplata roczna 100,00 zł.
33. Działka nr 1344 o pow. 0,0368 ha – plac koło kapliczki przy ul. Tysiąclecia.
34. Działka nr 998 o pow. 1,0120 ha – działka przy byłej żwirowni (udział w 20/100 częściach całości o pow. 5,06 ha), grunty na terenie Gminy Biała. Niezagospodarowana.
35. Działka nr 1466 o pow. 0,1168 ha – skwerek plac zielony ul. Sikorskiego.
36. Działka nr 1468 o pow. 0,0285 ha – skwerek plac zielony, przystanek ul. Konstytucji 3 Maja.
37. Działka nr 1476/1 o pow. 0,1341 ha – skwerek plac zielony, pomnik, ul. Konstytucji 3 Maja.
38. Działka nr 1630/2 o pow. 0,0268 ha – skwerek plac zielony, przy Pl. Obrońców Warszawy.
39. Działka nr 1565 o pow. 0,960 ha – działka pod remizą strażacką.
40. Działka nr 1394/1 o pow. 0,8927 ha - park wiejski w Skomlinie.
41. Działka 2537 o pow. 0,2337 ha – ul Różana.
42. Działka 1592 o pow. 0,0334 ha – łącznik pomiędzy OSP i Przedszkolem.
43. Działka nr 1630/3 o pow. 0,3014 ha – Plac Obrońców Warszawy oraz skwerek plac zielony.
44. Działka nr 1641/5 o pow. 0,0425 ha - wydzielona z działki szkolnej na poszerzenie ul. Parkowej.
45. Działka nr 1641/6 o pow. 0,0148 ha - wydzielona z działki szkolnej na poszerzenie ul. Parkowej.
46. Działka nr 1641/9 o pow. 0,0148 ha - wydzielona z działki szkolnej na poszerzenie ul. Parkowej.
47. Działka 2646 o pow. 0,0370 ha – poszerzenie drogi ul. Jaśminowa.
48. Działka 2643 o pow. 0,0939 ha – poszerzenie drogi ul. Jaśminowa.
49. Działka nr 1637/1 o pow. 0,0214 ha - poszerzenie drogi, ul. Parkowa.
50. Działka 1637/3 o pow. 0,0021 ha – poszerzenie drogi ul. Parkowa.

51. Działka **1638/3** o pow. **0,0065 ha** – poszerzenie drogi ul. Parkowa.
52. Działka **1638/5** o pow. **0,0027 ha** – poszerzenie drogi ul. Parkowa.
53. Działka **1561/1** o pow. **0,0885 ha** – działka pod garażami za ośrodkiem zdrowia, GN-IV.7532.29.2019.

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **10,541 km** ilość przyłączy: **513 szt.**
2. Kanalizacja sanitarna: długość sieci: **11,778 km**, długość przyłączy: **4,832 km**, ilość przyłączy: **504 szt.**
3. Drogi: 149 odcinków - stanowią ogólną powierzchnię **62,8253 ha.**

#### Obwód Bojanów

1. Działka **nr 133** o pow. **0,2568 ha**, zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury.
2. W budynku wydzielono lokal mieszkalny o powierzchni **36,10 m<sup>2</sup>**. Kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **60,29 zł**, w okresie 07-11.2021 – **66,42 zł**.

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **3,9 km**, ilość przyłączy: **29 szt.**
2. Kanalizacja sanitarna: długość sieci: **1977,0 m**, ilość przyłączy: **29 szt.** + **10 sięgaczy.**
3. Drogi: 11 odcinków - stanowią ogólną powierzchnię **3,3095 ha.**

#### Obwód Brzeziny

1. Działka **nr 173** o pow. **0,3499 ha** zabudowana budynkiem szkolnym oraz budynkami gospodarczymi. W budynku urządzono świetlicę wiejską oraz wydzierżawiono jeden lokal mieszkalny o pow. 40m<sup>2</sup>. Kwota czynszu na m-c w okresie 01-06.2021 – **67,20 zł**, w okresie 07-11.2021 – **74,04 zł**.
2. Działka **nr 235** o pow. **0.0759 ha** (zalesiona).

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: 4,55 km / łącznie z m. Kazimierz/, ilość przyłączy: 20 szt.
2. Drogi: 14 odcinków - stanowią ogólną powierzchnię **6,7143 ha.**

#### Obwód Kazimierz

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: ilość przyłączy: **19 szt.**
2. Drogi: 7 odcinków - stanowią ogólną powierzchnię **2,0949 ha.**

#### Obwód Mareże

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **2,979 km**, ilość przyłączy: **15 szt.**
2. Drogi: 12 odcinków - stanowią ogólną powierzchnię **4,6290 ha.**

#### Obwód Niedźwiady

1. Działka **nr 45** o pow. **0,2685 ha** Rakarnia.
2. Działka **nr 26** o pow. **0,2559 ha**. Działka zalesiona.

#### Infrastruktura:

1. Drogi: 4 odcinki dróg - stanowią powierzchnię **1,2316 ha.**

#### Obwód Toplin

1. Działka **nr 339** o pow. **0,1182 ha** – zabudowana budynkiem Strażnicy OSP.
2. Działka **nr 606/1** o pow. **0,1175 ha** – nieużytki.
3. Działka **nr 606/2** o pow. **0,0584 ha** – nieużytki.
4. Działka **nr 630** o pow. **0,0712 ha** – nieużytki.

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **3,8 km**, ilość przyłączy: **58 szt. + 4 szt. Zadole**.
2. Kanalizacja sanitarna: przepompowania: **1 szt.** rurociąg tłoczny: **1869,97 mb**, sieć kanalizacyjna gr.: **3022,59 mb**, ilość przyłączy: **50 szt.** o długości łącznej **662,71 mb**.
3. Drogi : 33 odcinków dróg – stanowią ogólną powierzchnię **10,1944 ha**.

#### Obwód Wichernik

1. Działka nr **181** o pow. **0,9600 ha** zabudowana budynkiem poszkolnym oraz budynkami gospodarczymi (obecnie w budynku mieści się przedszkole). Działka jest własnością Skarbu Państwa, Gmina Skomlin jest władającym działką.

a) w budynku wyodrębniono: lokal mieszkalny nad przedszkolem o pow. 105 m<sup>2</sup> – kwota czynszu na m-c w okresie 01-07.2021 – **140,70 zł**, w okresie 08-11.2021 – **241,50 zł**,

b) z gruntu wydzielono: działkę – teren przedszkolny o pow. **0,3600 ha** i działkę rolną o pow. **0,6000 ha**.

2. Działka nr **163/1** o pow. **0,5530 ha** – skwer zielony.

3. Działka nr **163/2** o pow. **1,4605 ha** – wydzierżawiona. Dochód roczny z tytułu dzierżawy **1.208,13 zł**.

4. Działka nr **28** o pow. **0,1400 ha** – wydzierżawiona. Dochód roczny z tytułu dzierżawy **115,81 zł**.

5. Działka nr **125** o pow. **0,4200 ha** – wydzierżawiona. Dochód roczny z tytułu dzierżawy **347,42 zł**.

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **4,1 km**, ilość przyłączy: **89 szt.**

2. Kanalizacja sanitarna: rurociąg tłoczny: **1942,62 mb**, sieć kanalizacyjna gr.: **1570,63 mb**, ilość przyłączy: **72 szt.** o długości łącznej **742,27 mb**.

3. Drogi: 14 odcinków- stanowią powierzchnię **6,1700 ha**.

#### Obwód Walenczyzna

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **0,8 km**, ilość przyłączy: **11 szt.**

2. Kanalizacja sanitarna: rurociąg tłoczny: **404,98 mb**, sieć kanalizacyjna gr.: **367,81 mb**, ilość przyłączy: **10 szt.** o długości łącznej **144,28 mb**.

3. Drogi: 1 odcinek drogi przez wieś o powierzchni **0,1079 ha**.

#### Obwód Zbęk-Złota Góra

1. Działka nr **56** o pow. **0,0439 ha** zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej oraz budynkiem gospodarczym /w posiadaniu samoistnym/.

2. Działka nr **69/1** o pow. **0,0067 ha** – działka pod przepompownią.

3. Działka nr **38/1** o pow. **0,0294 ha** – działka na poszerzenie drogi.

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **4,4 km**, ilość przyłączy: Złota Góra **12 szt.** Malinówka **13 szt.** Zbęk **38 szt.** wodociąg Skomlin-Zbęk: **0,8480 km**.

2. Kanalizacja sanitarna: długość sieci: **469,50 m**, ilość przyłączy: **2 szt. Złota Góra, 3 szt. Zbęk**.

3. Drogi: 5 odcinków dróg o ogólnej powierzchni **2,9054 ha**.

#### Obwód Wróblew – Smugi - Malinówka

1. Działka nr **1209** o pow. **0,4900 ha** zabudowana budynkiem Strażnicy OSP.

2. Działka nr **1539** o pow. **0,2100 ha** - nieużytek.

3. Działka nr **1210** o pow. **2,2000 ha** zabudowana budynkiem szkolnym. W budynku znajduje się świetlica wiejska o pow. 60 m<sup>2</sup>. Z obiektu wydzielono z boisko sportowe do piłki nożnej oraz wydzierżawiono:

- działkę rolną o pow. 0,7500 ha – roczna kwota czynszu **620,40 zł**.

4. Działka nr 1313 o pow. **0,1100 ha** zabudowana obiektami Stacji Uzdatniania Wody.
5. Działka nr 187 o pow. **0,2100 ha** - łąki, nieużytki.
6. Działka nr 463 o pow. **0,0900 ha** - łąki, nieużytki.
7. Działka nr 90 o pow. **0,0700 ha** - łąki, nieużytki.
8. Działka nr 1564/1 o pow. **0,0500 ha** - łąki, nieużytki.
9. Działka nr 124 o pow. **0,1500 ha** - łąki, nieużytki.

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: długość sieci: **7,20 km**, ilość przyłączy: **147 szt. + 16 szt. Smugi**.
2. Kanalizacja sanitarna: długość sieci: **3321,70 m**, ilość przyłączy: **116 szt. + 22 sięgacze**.
3. Drogi: 45 odcinki - stanowią powierzchnię **16,2658 ha**.

#### Obwód Klasak

#### Infrastruktura:

1. Wodociąg: Klasak Duży: długość sieci: **0,84 km**, ilość przyłączy: **25 szt.**
2. Klasak Mały: długość sieci: **2,068 km**, ilość przyłączy: **7 szt.**
3. Drogi: 21 odcinków - stanowią ogólną powierzchnię **7,1427 ha**.

## **II. Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

### **Sprzedaż:**

1. Sprzedaż mieszkania w budynku Ośrodka zdrowia za kwotę **97.000,00 zł**. Akt notarialny Nr 23/2021 z dnia 05.01.2021 r.
2. Za złomowanie pieca **1.335,00 zł**.

**Łącznie: 98.335,00 zł.**

### **Zakup:**

1. Działka 1561/1 o pow. **0,0885 ha** – działka pod garażami za ośrodkiem zdrowia, GN-IV.7532.29.2019. Działka Skarbu Państwa nieodpłatnie przekazana na rzecz Gminy Skomlin.

## **III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

**Ogółem: 50.002,11 zł**, w tym:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - **1.969,47 zł**.
2. Dochody z dzierżaw składników majątku komunalnego gminy ogółem: **48.032,64 zł**, w tym:
  - a) z dzierżawy gruntów - **35.050,91 zł**:
    - czynsz POLCOMTEL – **10.678,32 zł**,
    - czynsz ORANGE – **20.200,48 zł**,
    - dzierżawy gruntów od osób fizycznych – **4.172,11 zł**;
  - b) czynsze dzierżawne od lokali mieszkalnych i użytkowych: **12.981,73 zł**.