



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 3680

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SKOMLIN

z dnia 28 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2014 r.

Dochody na 2014 r. oszacowano w wysokości 11.459.532,66 zł.

Wydatki określono w wysokości 12.886.658,34 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 1.427.125,68 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1) przychody w wysokości 1.815.494,33 zł są:

- kredyty i pożyczki w wysokości 1.686.046 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 726.046,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 129.448,33 zł;

2) rozchody w wysokości 388.368,65 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 1.427.125,68 zł.

Dochody za 2014 wykonano w wysokości 10.537.024,57 zł, tj. 92% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 388.368,65 zł rat kredytów i pożyczek, tj. 100% wykonania planu w tym raty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 278.368,65 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 11.721.618,28 zł, tj. 91% wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 6.046.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW (219/2012) – 190.000,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski – 40.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 1.250.000,00 zł,
- kredyt BS ZW O/Skomlin – 1.100.000,00 zł,
- kredyt BS Praszka – 890.000,00 zł,
- kredyt RBS Lututów – 1.300.000,00 zł,
- kredyt RBS Lututów – 850.000,00 zł,
- pożyczka BGK 426.000,00 zł.

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 212.803,11 zł, tj.: 100% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 211.170,05 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.663,06 zł, tj. 91% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 250.790,01 zł, tj. 73% wykonania planu, tj.: dostarczanie ciepła 55.338,78 zł, dostarczanie wody 194.656,96 zł. Zaległości za wodę wynoszą 19.393,21 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 179.582,60 zł, tj.: wpłaty od TZG SA w Wieluniu z tytułu przekazanej sieci telefonicznej w wysokości 76.338,70 zł – zaległości wynoszą 53.993,90 zł; odsetki od nieterminowych wpłat wpłacono w wysokości 1.993,90 zł. Otrzymaliśmy dotację z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę drogi Różanej i Jaśminowej w wysokości 100.850,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 118.023,36 zł, tj. 53% wykonania planu. Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 34.721,82 zł, tj. 98% wykonania planu; uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.248,00 zł. Otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Łodzi na Termomodernizację budynku straży w Toplinie w wysokości 75.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 76.268,03 zł, tj. 100% wykonania planu. Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji w wysokości 76.265,00 zł, tj.: 100% wykonania planu, oraz uzyskaliśmy dochodów z opłaty za udostępnienie danych w wysokości 3,03 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 34.211,00 zł, tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców 576,00 zł; oraz dotację na wybory do parlamentu europejskiego 9.679,00 zł oraz dotację na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w wysokości 23.956,00 zł.

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

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ. 756 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2.021.271,82 zł, tj.: 93% wykonania planu, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 375.106,00 zł, tj.: 91% wykonania planu, zaległości wynoszą 2.957,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 2.262,00 zł, tj.: 75% wykonania planu, zaległości nie występują,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 10.131,00 zł, tj. 60% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 4.496,00 zł, tj.: 90% wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 159.162,75 zł, tj.: 106% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 24.873,85 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 299.575,86 zł, tj.: 88% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 18.517,32 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 12.463,00 zł, tj. 83% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 1.628,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 25.972,00 zł, tj.: 87% wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 4.506,00 zł,
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 17.994,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 40.672,07 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 205.025,00 zł, tj.: 96% wykonania planu, zaległości wynoszą 20.874,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 818.113,00 zł, tj.: 101% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 5.303.020,36 zł, tj. 95% wykonania planu, z tego:

- subwencja oświatowa 2.793.638,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.223.088,00 zł,
- subwencja równoważąca 98.384,00 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 166.078,51 zł, tj. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym: Gmina Biała – 44.948,93 zł, Gmina Czarnożyły – 37.257,23 zł, Gmina Mokrsko – 44.096,44 zł i Gmina Sokolniki – 39.775,91 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskaliśmy wpływów z różnych dochodów tj.: wpływów z tytułu podatku VAT, z tytułu robót przy Kanalizacji sanitarnej, gdyż prace te zostaną zakończone w I półroczu następnego roku.

W 2014 roku uzyskaliśmy dotację na fundusz sołecki w wysokości 21.831,85 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 422.046,74 zł. Uzyskaliśmy dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 4.649,53 zł. Uzyskaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 167.908,00 zł.

Za wyżywienie w przedszkolach – 63.079,30 zł wyżywienie w szkole 89.447,50 zł.

Dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Szkoły równych szans w gminie Skomlin – w wysokości 71.082,79 na zadania bieżące, oraz na zadania majątkowe – 16.227,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 36.116,07 zł, tj.: 94% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.376.903,39 zł, tj. 96% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.028.529,73 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 2.616,00 zł, dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 11.410,37 zł, dotacja na dodatki mieszkaniowe 524,52 zł; dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na wspieranie rodziny w wysokości 27.038,89 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 6.253,30 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 34.823,00 zł, dotacja na zasiłki stałe 69.391,21 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 51.473,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 32.000,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 15.907,76 zł.

Uzyskano również dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej.

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Nazwa projektu: Teraz My Aktywna Integracja w Gminie Skomlin w kwocie 77.608,07 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 43.875,00 zł, tj. dotacja na pomoc materialna dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 162.095,08 zł, tj. 63% wykonania planu z tego: za ścieki 82.794,37 zł – zaległości wynoszą 9.722,25 zł; zaległości w odpadach komunalnych wynoszą 6.813,71 zł.

Otrzymaliśmy środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 67.255,38 zł.

Nie uzyskaliśmy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest na terenie posesji w Gminie Skomlin”, gdyż zadanie to zostanie zakończone i rozliczone w 2015 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921 – Dochody zrealizowano w wysokości 297.118,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

Dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na Program Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” operacja pod nazwą „Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” uzyskaliśmy w wysokości 297.118,00 zł. Nie uzyskaliśmy dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na Program Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na „Budowę placu zabaw we Wróblewie” – planuje się otrzymanie dotacji w następnym roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 – dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.400,00 zł, tj. pieniądze darowizny na sport.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 232.135,66 zł, tj. 96% wykonania planu w tym na izbę rolniczą 5.974,87 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 211.170,05 zł.

Wykonano mapy i projekt na Budowę wodociągu Brzeziny w wysokości 7.300,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 360.664,09 zł, tj. 82% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczanie ciepła 154.998,99 zł, tj. 97% wykonania planu; oraz wydatki na dostarczanie wody 205.665,10 zł, tj. 74% wykonania planu – usuwanie awarii na wodociągach Skomlin I Wróblew.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 660.291,65 zł, tj. 93% wykonania planu.

Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych.

Budowa drogi Różanej i Jaśminowej – łączna długość drogi w trzech odcinkach: 704,28 mb i szerokości od 3,0 m do 5,5 m w zależności od lokalizacji, w tym: ul. Jaśminowa - 400,00 mb, ul. Różana – 220,46 mb, trasa nr 3 - 83,82 mb; zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej – 37 szt. (506,0 m²); zjazdy do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego – 2 szt., wpusty deszczowe – 3 szt., przykanaliki Ø 200HDPE – 21,0 m, nawierzchnia jezdni – beton asfaltowy - 3.084,00 m².

Chodniki z kostki brukowej czerwonej o długości - 887,00 m² i szerokości 1,50 m. Budowa drogi Piłsudskiego i budowa drogi Parkowej zlecono wykonanie projektów przebudowy dróg. Prace te wykonano na wartość 495.625,02 zł.

Budowa drogi Piłsudskiego –Skropiono nawierzchnię drogową asfaltem na powierzchni 1.280 m². Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 120,0 m². Wykonano regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych – 8 szt.; długość drogi 200 mb wartość wykonanych prac wynosi 24.973,92 zł.

Budowa drogi Parkowej dokonano podziału działki oraz wykonano projekt drogi, wartość prac wynosi 23.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 384.704,37 zł, tj.: 53% wykonania planu, za wycenę działek, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Wykonano Termomodernizację budynku straży w Toplinie – ogólna wartość prac wynosi 121.725,66 zł. Nie zrealizowano inwestycji „Termomodernizacja budynków komunalnych” oraz „Zakup ziemi” - zadania te będą realizowane w następnym roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 1.721.255,40 zł, tj. 90% wykonania planu z tego: zadania zlecone 76.265,00 zł, tj. 100% wykonania planu, rada gminy 71.250,30 zł, tj. 91% wykonania planu, urząd gminy 1.539.150,77 zł, tj. 90% wykonania planu, zakupiono kserokopiarkę o wartości 13.284,00 zł oraz zakupiono komputer o wartości 2.998,00 zł; pozostała działalność 34.589,33 zł, tj.: 78% wykonania planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 34.211,00 zł, tj.: prowadzenie rejestru wyborców 576,00 zł oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 9.679,00 zł oraz na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w wysokości 23.956,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 849.038,58 zł, tj. 99% wykonania planu.

Na wydatki bieżące w strażach pożarnych wydatkowano 51.520,65 zł, tj. 93% wykonania planu i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów.

Przekazano dotacje na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego:

OSP Skomlin – 2.488,00 zł,

OSP Wichernik – 1.152,12 zł,

OSP Toplin – 3.112,40 zł.

W ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu osi 4 „Leader”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju”; zadanie pod nazwą „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem” – wykonano prace na wartość 794.017,93 zł. Wykonano prace takie jak: docieplenie ścian; roboty budowlane; instalacja elektryczna; instalacja kanalizacyjna; instalacja wodociągowa; instalacja CO; wentylacja i klimatyzacja; kotłownia oraz zakupiono wyposażenie budynku.

W zakresie obrony cywilnej zostały zakupione łóżka polowe - wydatkowano 1.500,00 zł.

Przekazano dotację dla Policji na zakup samochodu w wysokości 2.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 212.409,13 zł, tj. 82% wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 4.017.776,08 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.783.264,92 zł, na przedszkola 622.171,10 zł, na gimnazjum wydatkowano 905.929,07 zł, dowóz dzieci 127.751,18 zł, na stołówkę szkolną 233.315,79 zł; stołówkę przedszkolną 246.344,87 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Szkoły równych szans w gminie Skomlin – dokonano wydatków w wysokości 75.949,79 na zadania bieżące, oraz na zadania majątkowe – 16.227,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 37.879,19zł, tj. 64% to wydatki na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł przekazano dotacje do:

- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej 5.000,00 zł,

- Klub sportowy „Victoria” – 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 27.879,19 zł, z tego: dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 7.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 1.706.370,88 zł, tj. 95% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 1.043.080,62 zł, w tym zapłacono 3674 świadczeń zasiłek rodzinny, 57 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 10 świadczeń urodzenie dziecka, 15 świadczeń jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, 76 samotne wychowywanie dziecka, 66 kształcenia i rehabilitację dziecka, 610 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zam. 232 rozpoczęcie roku szkolnego, 708 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 392 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 584 zasiłki pielęgnacyjne, 55 świadczenia pielęgnacyjne, 16 specjalny zasiłek opiekuńczy, 61 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, 46 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 55 świadczenia, Karta dużej rodziny wydano 41 kart, dodatek energetyczny 28 świadczeń.

W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 68 zasiłków celowych, 94 świadczeń zasiłki okresowe, 149 świadczenia zasiłki stałe, 149 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 43 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 11831 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz o dożywianie bez wywiadu, 56 świadczeń zasiłki celowe w ramach programu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 36 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 3094 świadczeń.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Nazwa projektu: Teraz My aktywna integracja w Gminie Skomlin wydatkowano 86.753,57 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 52.545,00 zł, tj.: 100% wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 159 świadczeń stypendiów dla uczniów oraz zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 618.722,18 zł, tj. 83% wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa zadania bieżące 120.669,57 zł.

Wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin ul. Wschodnia i Wieluńska zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 3.444,00 zł.

Na utrzymanie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano 195.479,66zł; natomiast na gospodarowanie odpadami wydatkowano 193.892,00 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 103.531,51 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 762.579,98 zł, z tego dotacja do Instytucji Kultury 160.000,00 zł, dotacje do Biblioteki 96.000,00 zł.

W ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” operacja pod nazwą „Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” zakończono budowę Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie gdzie wykonano remont budynku - roboty budowlane na zewnątrz budynku: docieplenie ścian, remont cokołu zewnętrznego, wymiana parapetów zewnętrznych, drzwi frontowych, okien, budowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie posadzek z płytek, balustrady.

Roboty wewnątrz budynku - wykonanie ścianek działowych, posadzek z płytek, cokolków, licowanie ścian płytkami, okładziny schodów z płytek, tynków, malowanie, sufitów podwieszanych, drzwi i kurtyny zewnętrznej, obsadzono podokienniki, zakupiono stoliki, krzesła i regały.

Roboty elektryczne – rozdzielnia Główna – zamontowano rozdzielnię wraz z oprzyrządowaniem, zamontowano łączniki i gniazda, oprawy oświetleniowe. Wykonano instalację odgromową. Wykonano wentylację.

Technologia kotłowni - zamontowano kocioł stalowy, naczynie zbiorcze, pompy, urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem, wodomierz, termometry, czujniki temperatury, gaśnicę, czerpnię ścienna, studzienkę, obsadzono kratki wentylacyjne.

Instalacja wodno-kanalizacyjna zamontowano baterie umywalkowe, umywalki, zlewozmywaki, ustępy, wykonano wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody. Instalacja centralnego ogrzewania - wykonano instalację z rurociągów miedzianych, zamontowano grzejniki i nagrzewnice ścienne. Razem wartość wykonanych robót 454.270,59 zł.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na Program Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na „Budowę placu zabaw we Wróblewie” wykonano prace na wartość 52.309,39 zł.

Zadanie pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest na terenie posesji w Gminie Skomlin” była realizowana w okresie sprawozdawczym. Natomiast zakończenie i rozliczenie tego zadania nastąpi w 2015 r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ. 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 71.035,09 zł, tj. 95% wykonania planu, tj. przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Klub „Victoria” – 35.000,00 zł,
- Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 3.908,17 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

Wójt
Gminy Skomlin
Grzegorz Maras

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOMLIN ZA 2014 R.

Tabela nr 1

DOCHODY

Treść 1	Dz. 2	Rozdz. 3	§ 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
Rolnictwo i łowiectwo	010			212.970,05	212.803,11	100
Pozostała działalność		01095		212.970,05	212.803,11	100
Dochody bieżące:				212.970,05	212.803,11	100
Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.800	1.663,06	91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	211.170,05	211.170,05	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			342.000	250.790,01	73
Dostarczanie ciepła		40001		90.000	55.338,78	61
Dochody bieżące:				90.000	55.338,78	61
Wpływy z usług			0830	90.000	55.338,78	61
Pozostałe odsetki			0920	-	-	-
Dostarczanie wody		40002		252.000	195.451,23	78
Dochody bieżące:				252.000	195.451,23	78
Wpływy z usług			0830	250.000	194.656,96	78
Pozostałe odsetki			0920	2.000	794,27	40
Transport i łączność	600			222.250	179.582,60	81
Drogi publiczne gminne		60016		101.250	101.250,00	100
Dochody bieżące				400	400,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	400	400,00	100
Dochody majątkowe				100.850	100.850,00	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	100.850	100.850,00	100
Pozostała działalność		60095		121.000	78.332,60	65
Dochody bieżące:				121.000	78.332,60	65
Pozostałe odsetki			0920	2.500	1.993,90	80
Wpływy z różnych dochodów			0970	118.500	76.338,70	64
Gospodarka mieszkaniowa	700			222.709	118.023,36	53
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		222.709	118.023,36	53
Dochody bieżące:				37.709	38.775,36	103
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie o użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.609	3.753,26	233
Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35.600	34.721,82	98
Pozostałe odsetki			0920	500	300,28	60
Dochody majątkowe				185.000	79.248,00	43
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	110.000	4.248,00	4
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	75.000	75.000,00	100
Administracja publiczna	750			76.365	76.268,03	100
Urzędy wojewódzkie		75011		76.365	76.268,03	100
Dochody bieżące:				76.365	76.268,03	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	76.265	76.265,00	100
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adm.				100	3,03	3

rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami			2360			
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			46.451	34.211,00	74
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576,00	100
Dochody bieżące:				576	576,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	576	576,00	100
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		36.196	23.956,00	66
Dochody bieżące				36.196	23.956,00	66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	36.196	23.956,00	66
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		9.679	9.679,00	100
Dochody bieżące:				9.679	9.679,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	9.679	9.679,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.500	1.500,00	100
Obrona cywilna		75414		1.500	1.500,00	100
Dochody bieżące				1.500	1.500,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	1.500	1.500,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2.171.945	2.021.271,82	93
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		2.000	1.458,00	73
Dochody bieżące:				2.000	1.458,00	73
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej			0350	2.000	1.458,00	73
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		450.000	393.073,69	87
Dochody bieżące:				450.000	393.073,69	87
Podatek od nieruchomości od os. praw			0310	410.000	375.106,00	91
Podatek rolny od os. prawnych			0320	3.000	2.262,00	75
Podatek leśny od os. prawnych			0330	17.000	10.131,00	60
Podatek od środków transportowych			0340	5.000	4.496,00	90
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	9.000	166,00	2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6.000	912,69	15
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		645.000	566.652,75	88
Dochody bieżące:				645.000	566.652,75	88
Podatek od nieruchomości od os. fizycz.			0310	150.000	159.162,75	106
Podatek rolny od os. fizycznych			0320	340.000	299.575,86	88
Podatek leśny od os. fizycznych			0330	15.000	12.463,00	83
Podatek od środków transport. os. fiz.			0340	30.000	25.972,00	87
Podatek od spadków i darowizn			0360	25.000	6.978,80	28
Wpływy z opłaty targowej			0430	30.000	17.994,00	60
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	40.000	40.672,07	102
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15.000	3.834,27	26
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		239.812	212.624,20	89
Dochody bieżące:				239.812	212.624,20	89
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	20.052	7.084,00	35
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	5.000	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na			0490	214.260	205.025,00	96

podstawie odrębnych ustaw						
Pozostałe odsetki			0920	500	515,20	103
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			835.133	847.463,18	101
Dochody bieżące:				835.133	847.463,18	101
Podatek dochodowy od os. fizycznych			0010	809.133	818.113,00	101
Podatek dochodowy od os. prawnych			0020	26.000	29.350,18	113
Różne rozliczenia	758			5.590.432,85	5.303.020,36	95
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	75801			2.793.638	2.793.638,00	100
Dochody bieżące:				2.793.638	2.793.668,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.793.638	2.793.638,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807			2.223.088	2.223.088,00	100
Dochody bieżące:				2.223.088	2.223.088,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.223.088	2.223.088,00	100
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809			173.491	166.078,51	96
Dochody bieżące:				173.491	166.078,51	96
Dotacje celowe otrz. z gminy na zad. bieżące realizowane na pods. porozumień między jst			2310	173.491	166.078,51	96
Różne rozliczenia finansowe	75814			301.831,85	21.831,85	7
Dochody bieżące:				301.831,85	21.831,85	7
Wpływy z różnych dochodów			0970	280.000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21.831,85	21.831,85	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831			98.384	98.384,00	100
Dochody bieżące:				98.384	98.384,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	98.384	98.384,00	100
Oświata i wychowanie	801			480.728,26	422.046,74	88
Szkoły podstawowe	80101			4.650	4.649,53	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami			2010	4.650	4.649,53	100
Przedszkola	80104			178.812	177.560,62	99
Dochody bieżące:				178.812	177.560,62	99
Wpływy z usług			0830	10.315	9.064,60	88
Wpływy z różnych dochodów – czesne			0970	589	588,02	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	167.908	167.908,00	100
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148			153.528	152.526,80	99
Dochody bieżące:				153.528	152.526,80	99
Wpływy z usług – wyżywienie - szkoła			0830	90.448	89.447,50	99
Wpływy z usług – wyżywienie - przedszkole			0830	63.080	63.079,30	100
Pozostała działalność	80195			143.738,26	87.309,79	61
Dochody bieżące				125.940,26	71.082,79	61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	125.940,26	71.082,79	61
Dochody majątkowe				17.798	16.227,00	91
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	17.798	16.227,00	91
Ochrona zdrowia	851			38.400	36.116,07	94
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			38.400	36.116,07	94
Dochody bieżące:				38.400	36.116,07	94
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	38.400	36.116,07	94
Pomoc społeczna	852			1.436.047,50	1.376.903,39	96
Wspieranie rodziny	85206			27.039	27.038,89	100
Dochody bieżące:				27.039	27.038,89	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27.039	27.038,89	100
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	85212			1.092.367	1.035.890,80	95

i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dochody bieżące:				1.092.367	1.035.890,80	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		2010		1.085.367	1.028.529,73	95
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. ustami		2360		7.000	7.361,07	105
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213			9.449	8.869,30	94
Dochody bieżące:				9.449	8.869,30	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		2010		3.195	2.616,00	82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		6.254	6.253,30	100
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			46.790	46.789,47	100
Dochody bieżące:				46.790	46.789,47	100
Pozostałe odsetki		0920		1.101	1.100,47	100
Wpływy z różnych dochodów		0970		10.866	10.866,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		34.823	34.823,00	100
Dodatki mieszkaniowe	85215			605	524,52	87
Dochody bieżące				605	524,52	87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		2010		605	524,52	87
Zasilki stałe	85216			70.108	69.391,21	99
Dochody bieżące:				70.108	69.391,21	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		70.108	69.391,21	99
Ośrodki pomocy społecznej	85219			129.427,50	129.081,07	100
Dochody bieżące:				129.427,50	129.081,07	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		51.473	51.473,00	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007		74.035	73.705,99	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009		3.919,50	3.902,08	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			16.000	15.907,76	99
Dochody bieżące:				16.000	15.907,76	99
Wpływy z usług		0830		16.000	15.907,76	99
Pozostała działalność	85295			44.262	43.410,37	98
Dochody bieżące:				44.262	43.410,37	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		2010		12.262	11.410,37	93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		32.000	32.000,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			43.875	43.875,00	100
Pomoc materialna dla uczniów	85415			43.875	43.875,00	100
Dochody bieżące:				43.875	43.875,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		34.675	34.675,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040		9.200	9.200,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			255.341	162.095,08	63
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			100.500	82.794,37	82

Dochody bieżące:				100.500	82.794,37	82
Wpływy z usług - za ścieki			0830	100.000	82.794,37	82
Pozostałe odsetki			0920	500	-	-
Gospodarka odpadami	90002			11.500	11.402,00	99
Dochody bieżące:				11.500	11.402,00	99
Wpływy z różnych dochodów			0970	11.500	11.402,00	99
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			80.000	67.225,38	84
Dochody bieżące				80.000	67.225,38	84
Wpływy z różnych opłat			0690	80.000	67.225,38	84
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020			3.000	673,33	22
Dochody bieżące:				3.000	673,33	22
Wpływy z opłaty produktowej			0400	3.000	673,33	22
Pozostała działalność	90095			60.341	-	-
Dochody bieżące				60.341	-	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	60.341	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			317.118	297.118,00	94
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			317.118	297.118,00	94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	297.118	297.118	100
Pozostała działalność	92195			20.000	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	20.000	-	-
Kultura fizyczna	926			1.400	1.400,00	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605			1.400	1.400,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.400	1.400,00	100
RAZEM				11.459.532,66	10.537.024,57	92

Tabela nr 2

WYDATKI

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			242.930,05	232.135,66	96
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		9.800	7.300,00	74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu Brzeziny			6050	9.800	7.300,00	74
Izby rolnicze		01030		6.860	5.974,87	87
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego			2850	6.860	5.974,87	87
Pozostała działalność		01095		226.270,05	218.860,79	97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	594,92	594,92	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	84,79	84,79	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.460,87	3.460,87	100
Zakup usług pozostałych			4300	15.100	7.690,74	51
Różne opłaty i składki			4430	207.029,47	207.029,47	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			438.990	360.664,09	82
Dostarczanie ciepła		40001		159.300	154.998,99	97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	980	971,40	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.865	32.865,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.800	2.800,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.161	6.161,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	874	874,00	100

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000	3.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102.620	100.686,88	98
Zakup energii			4260	5.000	3.493,89	70
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	4.146,82	83
Dostarczanie wody	40002			279.690	205.665,10	74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	923,66	92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49.000	48.243,20	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.900	3.633,00	93
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.150	8.904,11	97
Składka na fundusz pracy			4120	1.300	1.270,98	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	1.900,00	95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.200	6.263,67	41
Zakup energii			4260	80.000	45.182,31	56
Zakup usług remontowych			4270	85.500	62.937,62	74
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000	50,00	5
Zakup usług pozostałych			4300	30.000	24.716,55	82
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.640	1.640,00	100
Transport i łączność	600			711.550	660.291,65	93
Drogi publiczne gminne		60016		711.550	660.291,65	93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.450	5.450,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	97.350	59.812,39	61
Zakup usług remontowych			4270	30.600	30.585,88	100
Zakup usług pozostałych			4300	28.600	17.505,44	61
Różne opłaty i składki			4430	5.000	2.561,00	51
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	800	778	97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Różanej i Jaśminowej			6050	495.750	495.625,02	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Piłsudskiego			6050	25.000	24.973,92	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Parkowej			6050	23.000	23.000,00	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			731.823	384.704,37	53
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		731.823	384.704,37	53
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.820	1.820,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.500	20.441,87	100
Zakup energii			4260	11.000	10.435,89	95
Zakup usług remontowych			4270	71.523	65.429,85	91
Zakup usług pozostałych			4300	18.180	17.598,10	97
Różne opłaty i składki			4430	3.000	1.164,00	39
Podatek od nieruchomości			4480	147.000	146.089,00	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych			6050	317.000	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku straży w Toplinie			6050	121.800	121.725,66	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup ziemi			6060	20.000	-	-
Administracja publiczna	750			1.914.094,85	1.721.255,40	90
Zadania zlecone				76.265	76.265,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		76.265	76.265,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55.005	55.005,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.000	4.000,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.091	10.091,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.446	1.446,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.021	3.021,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	2.000,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	702	702,00	100
Rady Gmin		75022		78.000	71.250,30	91
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.			3030	69.500	63.900,00	92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.500	4.635,76	84
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	2.714,54	90
Urzędy Gmin		75023		1.715.429,85	1.539.150,77	90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000	7.901,34	79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.104.247	1.024.958,33	93
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	72.800	72.759,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	219.000	177.869,83	81

Składka fundusz pracy			4120	31.500	14.534	46
Wpłaty na PFRON			4140	2.000	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.000	4.610,00	77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.262	53.928,55	79
Zakup energii			4260	7.000	6.821,01	97
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000	550,00	28
Zakup usług pozostałych			4300	76.400	68.749,51	90
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.000	1.442,31	48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5.000	3.984,40	80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11.000	7.823,61	71
Podróże służbowe krajowe			4410	36.998,85	34.731,84	94
Różne opłaty i składki			4430	80	71,40	89
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	31.542	31.542,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12.000	10.591,64	88
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kserokopiarki			6060	13.300	13.284,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputera			6060	3.300	2.998,00	91
Pozostała działalność		75095		44.400	34.589,33	78
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.500	6.555,00	69
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	20.000	14.559,15	73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	944,68	73
Różne opłaty i składki ZGZW			4430	10.200	9.130,50	90
Różne opłaty i składki – LIDER			4430	3.400	3.400,00	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			46.451	34.211,00	74
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		576	576,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82,66	82,66	100
Składka na fundusz pracy			4120	11,80	11,80	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	481,54	481,54	100
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		36.196	23.956,00	66
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	27.480	15.240,00	55
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	671,72	671,72	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	84,62	84,62	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.507,59	4.507,59	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	666,82	666,82	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.482,69	2.489,69	100
Podróże służbowe krajowe			4410	302,56	302,56	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		9.679	9.679,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.860,28	4.860,28	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	501,50	501,50	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	310,33	310,33	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	40,15	40,15	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.703,68	1.703,68	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.968,88	1.968,88	100
Podróże służbowe krajowe			4410	294,18	294,18	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			855.200	849.038,58	99
Komendy wojewódzkie Policji		75404		3.500	2.000,00	57
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	3.500	2.000,00	57
Ochotnicze straże pożarne		75412		850.200	845.538,58	99
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	6.772	6.752,52	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4.730	4.722,49	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	660	658,60	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500	1.454,32	97
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	74,97	75

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.130	10.940,00	98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.780	13.007,65	88
Zakup energii			4260	1.500	676,72	45
Zakup usług pozostałych			4300	9.028	8.731,38	97
Różne opłaty i składki			4430	5.000	4.502,00	90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				795.000	794.017,93	100
Ochotnicze straże pożarne				795.000	794.017,93	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Budynku OSP w Skomlinie wraz z wyposażeniem			6057	426.000	426.000,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Budynku OSP w Skomlinie wraz z wyposażeniem			6059	369.000	368.017,93	100
Obrona cywilna		75414		1.500	1.500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.500,00	100
Obsługa długu publicznego	757			275.000	212.409,13	77
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		260.000	212.409,13	82
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	260.000	212.409,13	82
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		75704		15.000	-	-
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	15.000	-	-
Różne rozliczenia	758			25.000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		25.000	-	-
Rezerwa ogólna			4810	2.000	-	-
Rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym			4810	23.000	-	-
Oświata i wychowanie	801			4.104.976,70	4.017.776,08	98
Szkoły podstawowe		80101		1.785.123	1.783.264,92	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100.100	100.094,69	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.135.243	1.135.030,96	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88.421	88.420,17	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	219.776	219.736,30	100
Składki na fundusz pracy			4120	27.988	27.919,97	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85.251	84.272,12	99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.550	2.487,63	98
Zakup energii			4260	20.000	19.918,66	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	60	60,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	21.100	21.086,18	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400	350,88	88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.100	977,24	89
Podróże służbowe krajowe			4410	1.240	1.076,12	87
Różne opłaty i składki			4430	130	130,00	100
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	80.664	80.664,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	440,00	88
Przedszkola		80104		628.302	622.171,10	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	32.800	32.785,21	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	372.020	371.172,58	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29.168	29.167,26	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73.340	73.194,19	100
Składki na fundusz pracy			4120	9.454	9.410,78	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.000	12.833,40	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.287	26.601,81	88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.930	7.655,38	97
Zakup energii			4260	17.638	17.282,89	98
Zakup usług zdrowotnych			4280	590	590,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	8.500	8.363,38	98
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	2.112	2.111,32	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.200	979,90	82
Podróże służbowe krajowe			4410	800	560,00	70

Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.123	29.123,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	340	340,00	100
Gimnazja	80110		908.959	905.929,07	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	45.964	45.963,23	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	619.870	618.780,31	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	51.725	51.724,11	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	121.340	121.121,56	100
Składki na fundusz pracy		4120	15.080	15.012,65	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.000	10.940,92	99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.800	1.436,98	80
Zakup usług zdrowotnych		4280	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	5.000	4.215,56	84
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500	350,88	70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.200	979,70	82
Podróże służbowe krajowe		4410	2.300	2.223,17	97
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	33.180	33.180,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	80113		136.069	127.751,18	94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	73,02	15
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23.100	20.854,23	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.900	1.636,00	86
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.275	3.807,57	89
Składki na fundusz pracy		4120	0	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	100,00	50
Zakup usług pozostałych		4300	105.000	100.186,36	95
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.094	1.094,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przedszkola	80146		2.425	1.918,52	79
Podróże służbowe krajowe		4410	70	63,52	91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.355	1.855,00	79
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – szkoła	80146		5.260	4.903,84	93
Podróże służbowe krajowe		4410	2.760	2.716,84	98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.500	2.187,00	87
Stołówki szkolne i przedszkolne przedszkola	80148		247.825	246.344,87	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	560	558,60	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	140.659	139.699,01	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.541	8.540,63	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.454	23.285,47	99
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.436	2.168,70	89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.500	4.499,36	100
Zakup środków żywności		4220	63.080	62.998,10	100
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.595	4.595,00	100
Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła	80148		235.277	233.315,79	99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700	681,44	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108.504	107.646,42	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.576	7.575,42	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.540	19.475,31	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.780	2.769,55	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.900	1.894,03	100
Zakup środków żywności		4220	90.448	89.444,62	99
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.829	3.829,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			155.736,70	92.176,79	59
Pozostała działalność	80195		155.736,70	92.176,79	59
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2.982	1.880,16	63
Składki na Fundusz Pracy		4127	428	269,38	63
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	43.015	26.440,00	61
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	6.853,39	5.202,83	76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	19.090	15.975,12	84
Zakup usług pozostałych		4307	53.571,87	21.315,30	40
Zakup usług pozostałych		4309	11.998,44	4.867,00	41

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły równych szans w gminie Skomlin			6057	17.798	16.227,00	91
Ochrona zdrowia	851			38.400	37.879,19	99
Zwalczanie narkomanii		85153		10.000	10.000,00	100
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	10.000	10.000,00	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28.400	27.879,19	98
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	7.000	7.000,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.730	2.730,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	3.499,19	100
Zakup usług pozostałych			4300	15.170	14.650,00	97
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-
Pomoc społeczna	852			1.835.786,74	1.706.370,88	93
Zadania zlecone				1.101.429	1.043.080,62	95
Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.085.367	1.028.529,73	95
Świadczenia społeczne			3110	1.037.459,38	981.852,20	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.000	21.000,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.800	1.800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne W tym: od wynagrodzeń			4110	14.660	14.247,68	97
Składki na fundusz pracy			4120	45	44,10	98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.156	1.376,41	64
Zakup usług pozostałych			4300	354	317,72	90
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	547	547,00	100
Pozostałe odsetki			4580	6.306,62	6.306,62	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.039	1.038,00	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		3.195	2.616,00	82
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	3.195	2.616,00	82
Dodatki mieszkaniowe	85215			605	524,52	88
Świadczenia społeczne			3110	592,93	514,24	87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12,07	10,28	85
Pozostała działalność	85295			12.262	11.410,37	93
Świadczenia społeczne			3110	11.810,49	11.000,00	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	451,51	410,37	91
Zadania własne				647.257,74	576.536,69	89
Rodziny zastępcze	85204			2.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	-	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205			1.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	-	-
Wspieranie rodziny	85206			27.039	27.038,92	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.412,96	22.412,88	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.076,89	4.076,89	100
Składka na Fundusz Pracy			4120	549,15	549,15	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		7.263	6.253,30	86
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7.263	6.253,30	86
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			163.442	129.230,67	79
Świadczenia społeczne			3110	163.442	129.230,67	79
Dodatki mieszkaniowe	85215			16.000	9.447,87	59
Świadczenia społeczne			3110	16.000	9.447,87	59
Zasilki stałe	85216			70.108	69.391,21	99

Świadczenia społeczne		3110	70.108	69.391,21	99
Ośrodki pomocy społecznej	85219		301.584,74	278.762,68	92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.100	1.035,81	94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	188.460	180.724,55	96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	18.300	12.967,52	71
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40.192	35.677,86	89
Składka fundusz pracy		4120	5.438,91	3.829,87	70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.960	10.960,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.523	8.384,59	80
Zakup usług pozostałych		4300	11.982,83	11.809,04	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000	2.018,45	67
Podróże służbowe krajowe		4410	3.000	2.776,53	93
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.838	6.838,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.790	1.740,46	97
Pozostała działalność	85295		58.821	56.412,04	96
Świadczenia społeczne - wyżywienie		3110	50.821	50.469,00	99
Świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne		3110	8.000	5.943,04	74
Zadania własne			87.100	86.753,57	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			87.100	86.753,57	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		344,40	344,40	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4137	344,40	344,40	100
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		29.504,53	29.417,50	100
Świadczenia społeczne		3117	23.711,70	23.624,67	100
Świadczenia społeczne		3119	5.792,83	5.792,83	100
Ośrodki pomocy społecznej	85219		57.251,07	56.991,67	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	37.087,28	37.087,22	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	5.797,49	5.795,98	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2.760,83	2.760,83	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	224,17	223,89	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	7.308,12	7.307,28	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1.040,77	1.036,08	100
Składka na Fundusz Pracy		4127	283,93	229,17	81
Składka na Fundusz Pracy		4129	18,48	18,44	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1.761,23	1.758,99	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	140,77	139,70	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4377	777,51	593,43	77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4379	50,49	40,66	81
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		52.545	52.545,00	100
100Pomoc materialna dla uczniów	85415		52.545	52.545,00	100
Stypendia dla uczniów		3240	43.345	43.345,00	100
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	9.200	9.200,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		743.078	618.722,18	83
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		150.464	124.113,57	82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.000	512,56	51
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.110	32.930,00	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.000	1.978,00	99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.080	5.991,96	99
Składka na fundusz pracy		4120	180	174,72	97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	4.180,49	42
Zakup energii		4260	43.000	29.897,49	70
Zakup usług pozostałych		4300	50.000	43.910,35	88
Podróże służbowe krajowe		4410	500	-	-
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.094	1.094,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin, ul. Wschodnia i Wieluńska		6050	3.500	3.444,00	98

Gospodarka odpadami (PSZOK)		90002		202.393	195.479,66	97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.110	1.100,86	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38.100	37.426,08	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.928	4.928,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.550	6.476,05	99
Składka fundusz pracy			4120	950	924,61	97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	990	260,80	26
Zakup energii			4260	2.100	1.551,19	74
Zakup usług pozostałych			4300	125.338	120.185,07	96
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.093	1.093,00	100
Pozostałe odsetki			4580	21.234	21.234,00	100
Gospodarka odpadami (gospodarowanie odpadami)		90002		209.880	193.892,00	92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.988	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	193.892	193.892	100
Oświetlenie ulic		90015		117.000	103.531,51	88
Zakup energii			4260	90.500	79.086,24	87
Zakup usług pozostałych			4300	26.500	24.445,27	92
Pozostała działalność		90095		63.341	1.705,44	3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	1.705,44	57
Zakup usług pozostałych			4300	60.341	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			796.136	762.579,98	96
Domy i ośrodki, świetlice i kluby		92109		160.000	160.000,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	160.000	160.000,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				487.636	454.270,59	93
Domy i ośrodki, świetlice i kluby				487.636	454.270,59	93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie			6057	300.046	278.368,65	93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie			6059	187.590	175.901,94	94
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				52.500	52.309,39	100
Biblioteki		92116		96.000	96.000,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	96.000	96.000,00	100
Pozostała działalność		92195		52.500	52.309,39	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Placu zabaw we Wróblewie			6057	20.000	20.000,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Placu zabaw we Wróblewie			6059	32.500	32.309,39	99
Kultura fizyczna	926			74.697	71.035,09	95
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		74.697	71.035,09	95
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	5.000	3.908,17	78
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2820	45.000	45.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.630	7.629,40	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	543	543,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.404	1.403,63	100
Składka na fundusz pracy			4120	14	13,30	95
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	1.500,00	75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.500	6.434,89	99
Zakup energii			4260	4.089	2.086,01	51
Zakup usług pozostałych			4300	1.970	1.969,69	100
Odpis na Zakł. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	547	547,00	100
RAZEM WYDATKI				12.886.658,34	11.721.618,28	91

Tabela nr 3**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.**

Treść	Klasyfikacja w §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		1.815.494,33	1.683.816,98
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	726.046	704.368,65
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	129.448,33	129.448,33
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	960.000	850.000,00
Rozchody ogółem:		388.368,65	388.368,65
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	278.368,65	278.368,65
Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	110.000	110.000,00

Tabela nr 7**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.
1	2	3	5	6	7
1	010	01010	Budowa wodociągu Brzeziny	9.800	7.300
2	600	60016	Budowa drogi Różanej i Jaśminowej	495.750	495.625,02
3	600	60016	Budowa drogi Piłsudskiego	25.000	24.973,92
4	600	60016	Budowa drogi Parkowej	23.000	23.000
5	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	317.000	-
6	700	70005	Termomodernizacja budynku straży w Toplinie	121.800	121.725,66
7	700	70005	Zakup ziemi	20.000	-
8	750	75023	Zakup kserokopiarki	13.300	13.284,00
9	750	75023	Zakup komputera	3.300	2.998,00
10	754	75412	Przebudowa Budynku OSP w Skomlinie wraz z wyposażeniem	795.000	794.017,93
11	801	80195	Szkoły równych szans w gminie Skomlin	17.798	16.227,00
12	921	92109	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie	487.636	454.270,59
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin, ul. Wschodnia i Wieluńska	3.500	3.444,00
14	921	92195	Budowa Placu Zabaw we Wróblewie	52.500	52.309,39
			Razem	2.385.384	2.009.175,51