



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 września 2013 r.

Poz. 4171

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SŁUPIA**

z dnia 26 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2012 rok**

##### **Plan budżetu Gminy Słupia wynosił na 31.12.2012 r.:**

po stronie dochodów - 11 821 681,58 zł:

- dochody bieżące - 6 686 438,58 zł,
- dochody majątkowe - 5 135 243 zł,

po stronie wydatków - 8 455 728,58 zł:

- wydatki bieżące - 6 582 012,58 zł,
- wydatki majątkowe - 1 873 716,00 zł.

##### **Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawiało się następująco:**

po stronie dochodów - 9 804 517,49 zł (tj. 82,94% planu):

- dochody bieżące - 6 680 472,71 zł (tj. 99,91% planu dochodów bieżących),
- dochody majątkowe - 3 124 044,78 zł (tj. 60,84 % planu dochodów majątkowych),

po stronie wydatków - 8 015 326,13 zł (tj. 94,79% planu),

- wydatki bieżące - 6 305 568,66 zł (tj. 95,80% planu wydatków bieżących),
- wydatki majątkowe - 1 709 757,47 zł (tj. 91,25 % planu wydatków majątkowych).

W 2012 roku zwiększono plan dochodów, zwiększając jednocześnie wydatki z tytułu przyznania dotacji celowych między innymi na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 170 433,18 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 33 153,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów - 41 175,20 zł,
- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 10 600,00 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - 6 066,00 zł,
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 10 600,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych - 166 427,00 zł.

Nastąpiło także zwiększenie dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 10 445,00 zł,
- otrzymaniem części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej 23 559,00 zł,
- otrzymaniem subwencji ogólnej dla gminy na uzupełnienie dochodów gmin 8 008,00 zł.

## **I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale na plan 170 833,18 zł wyniosły 171 214,25 zł i jest to otrzymana dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 170 433,18 zł oraz na planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 400,00 zł, z których otrzymaliśmy 781,07 zł.

### **DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan był ustalony na kwotę 7 000,00 zł, a wpłynęły dochody w wysokości 5 168,00 zł i są to dochody uzyskiwane z opłaty eksploatacyjnej za wydobywane złoża.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 120 000,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 143 672,17 zł. Główne dochody tego działu to wpłaty odbiorców wody za zużycie wody oraz opłata abonamentowa.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na plan 98 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 98 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupi za 2011 rok.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów tego działu wynosi 86 500 zł, a osiągnięte wpływy 98 737,73 zł.

Na ww. dochody składają się czynsze za wynajęte lokale na zakład fryzjerski, spółkę weterynaryjną, centralę telefoniczną, lokale mieszkalne dla nauczycieli, lokale mieszkalne i użytkowe w Ośrodku Zdrowia, wpływy z tytułu wynajmu świetlicy w Ośrodku Zdrowia w Słupi – 93 413,52 zł oraz zwrot za energię elektryczną zużywaną przez stowarzyszenie w Zagórzcu i należność wymagalna odzyskana przez komornika za zużycie energii – 4 821,84 zł oraz odsetki od nie wpłaconych w terminie czynszów – 502,37 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan dochodów tego działu ogółem 109 837,00 zł składają się: dotacje celowe na zadania zlecone planowane w kwocie 63 305,00 zł, odpłatności za ogrzewanie budynków poczty i telekomunikacji planowane w wysokości 23 000,00 zł, dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup zestawu komputerowego z zakresu zadań administracji rządowej i zadań zleconych w kwocie 5 000,00 zł, a także środki w kwocie 6 823,00 zł pozyskane na zadanie zrealizowane w 2010 roku pn. „Cykl imprez społeczno-kulturalnych szansą na integrację i aktywizację mieszkańców w zakresie sportu, kultury i rekreacji w Gminie Słupia” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz środki na dofinansowanie wydatków bieżących poniesionych w 2011 roku na potrzeby przygotowania zadania „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia” w kwocie 11 709,00 zł.

W 2012 roku wpłynęły środki z tytułu:

- dotacji na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 68 305,00 zł,
- wpłaty z odpłatności za ogrzewanie budynków poczty i telekomunikacji – 16 734,74 zł,

- dofinansowanie za zadania zrealizowane w latach poprzednich: „Cykl imprez społeczno-kulturalnych szansą na integrację i aktywizację mieszkańców w zakresie sportu, kultury i rekreacji w Gminie Słupia”, „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia” w łącznej kwocie 18 532,98 zł.

**DZIAŁ 751**  
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 426,00 zł i otrzymano 426,00 zł.

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym na plan 30 911,00 zł, a uzyskano dochody w wysokości 10 137,14 zł z tytułu zwrotu za energię zużywaną przez jednostki OSP na inne cele niż ochrona przeciwpożarowa, a także dotację z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 500,00 zł oraz 19 411,02 zł z tytułu przyznanej pomocy na zrealizowane w 2011 roku zadanie „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej Gminy Słupia poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupia” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

**DZIAŁ 756**  
**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE**  
**POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Podstawowymi pozycjami dochodów tego działu są podatki: rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i inne podatki i opłaty od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów, a także udziały w innych podatkach otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Ogółem dochody tego działu na plan 1 553 808,00 zł osiągnięto w wysokości 1 539 667,01 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatków otrzymywanych w formie udziałów z Urzędu Skarbowego. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków było skutkiem zmniejszenia wpływów tego działu uwzględnioną przy planowaniu budżetu, w tym:

- podatku od nieruchomości – 35 809,00 zł,
- podatku rolnego – 114 266,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 186 055 zł.

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów podatku od nieruchomości o kwotę 17 241,00 zł.

**DZIAŁ 758**  
**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią subwencje, w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1 780 505,00 zł i otrzymano 1 780 505,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na plan 1 475 505,00 zł i otrzymano 1 475 505,00 zł,
- subwencja równoważąca na plan 47 994,00 zł i otrzymano 47 994,00 zł.

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 3 359,94 zł na plan 5 000,00 zł i są to odsetki od lokat terminowych, a także otrzymano z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 8 008,00 zł.

**DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody tego działu to kwota 71 331,40 zł, a wykonane 67 235,64 zł. Uzyskane dochody tego działu stanowi dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych” z POKL zgodnie z zawartą umową w kwocie 55 892,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 11 343,64 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu przez sąsiednią gminę za lata 2010 i 2011.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 27 869,00 zł, a osiągnięto 27 960,60 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dochodach tego działu zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, których na plan 1 011 025,00 zł wpłynęło 1 010 671,41 zł. Oprócz otrzymanych dotacji wpłynęły dochody na plan 1 500,00 zł w wysokości 1 307,47 zł, pochodzące od dłużników funduszu alimentacyjnego zamieszkujących na terenie naszej gminy 20% od wpłat oraz 1 000,00 zł od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wyroku sądu nakładającego na dłużnika karę -wpłatę na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także 15,82 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń. W dziale tym na plan 115 571,00 zł otrzymano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu w ramach POKL pn: „Twoje życie to Twoja kompozycja” w wysokości 108 756,97 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan dotacji 50 815,00 zł otrzymano 41 175,20 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. Z uwagi na mniejszą niż dotychczas liczbę złożonych wniosków nie wykorzystano całości przyznanej dotacji.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 17 000,00 zł i są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na nasze dochody przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w wysokości po stronie planu 3 000,00 zł, a wykonania 3 844,92 zł oraz dochody pochodzące ze zwrotu podatku VAT po stronie planu i wykonania w kwocie 14 000,00 zł.

Natomiast w dochodach majątkowych zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych ze środków unii europejskiej na sumę 4 653 697,00 zł, są to inwestycje „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi” za 2011 i 2012 rok oraz zrealizowane w 2010 roku zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z remontem chodników i miejsc postojowych w centrum wsi Słupia”. Do budżetu wpłynęły natomiast środki za 2011 rok za budowę oczyszczalni i za 2010 rok za zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Słupi na kwotę 2 653 697,00 zł. Pozostałe środki wpłyną na początku 2013 roku.

Ponadto gmina otrzymała na plan 178 546,00 zł środki w wysokości 112 198,78 zł na: budowę podłączeń kanalizacyjnych z NFOŚiGW w Warszawie kwotą 68 939,00 zł oraz 43 259,78 zł z WFOŚiGW w Łodzi na zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

## **II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale na plan ogółem 200 133,18 zł wynoszą 195 820,47 zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych – 6 483,59 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 167 091,35 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi wypłat podatku akcyzowego – 124,26 zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne – 14 903,70 zł,
- usługę pocztową – 271, 20 zł.

W grupie wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego w kwocie 2 946,37 zł.

W grupie dotacji na zadania bieżące wydatki przeznaczono na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód- czyszczenie rowów melioracyjnych w kwocie 4 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 400**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 151 750,00 zł, a wykonanie 142 127,19 zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora – 54 039,33 zł,

W grupie zadania statutowe to wydatki na:

- energię – 35 227,62 zł,
- pozostałe, takie jak: zakup materiałów na stacje poboru wody, awarie na sieciach wodociągowych, do-  
zór techniczny, badanie wody oraz opłaty za telefon i ochronę obiektów – 46 720,49 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą przysługującą konserwatorowi oraz za pranie odzieży, które zostały wypłacone w kwocie 448,69 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania placów wokół hydroforni na terenie gminy, a wydatkowano 5 691,06 zł.

#### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 202 145,00 zł, na plan 193 816,60 zł.

W dziale tym mieszczą się jedynie wydatki bieżące i były przeznaczone w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na cały etat i 1 pracownika na pół etatu – 39 128,18 zł, w grupie zadania statutowe mieszczą się wydatki na wykonanie bieżących napraw dróg, remont kosiarki, odśnieżanie dróg i rozsiew piachu na oblodzonych drogach, koszenie rowów – 154 265,12 zł. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 423,30 zł na ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży.

#### **DZIAŁ 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na planowaną kwotę ogółem 112 911,00 zł, zostało wydatkowane 85 039,52 zł.

Realizowane były tylko wydatki bieżące w grupie zadania statutowe polegające na utrzymaniu budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi i świetlic sołeckich. Głównym wydatkiem był zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi w kwocie 58 571,80 zł. Ponadto zapłacono za zużycie energii, usługi serwisowe.

#### **DZIAŁ 710**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 6 500,00 zł wydatkowano w grupie zadania statutowe 1 311,91 zł na sporządzenie zmian planu przestrzennego zagospodarowania oraz ogłoszenia w prasie, a także na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

#### **DZIAŁ 750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym plan wydatków wynosi 1 075 858,00 zł, a poniesione wydatki 1 019 077,21 zł.

Z zaplanowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł na zakup zestawu komputerowego w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące natomiast przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 36 313,00 zł w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej oraz w grupie zadania statutowe na zakup paliwa do samochodu służącego do przewozu dowodów osobistych oraz zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej 992,00 zł. Ponadto w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dokonano remontu Sali ślubów w USC w Słupi na kwotę 26 000,00 zł.

W rozdziale 75022 – poniesione wydatki w wysokości 43 621,69 zł plasowały się w grupie zadania statutowe na wydatki na zakup materiałów na sesje Rady Gminy oraz w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji.

W rozdziale 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 872 938,19 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 634 166,06 zł,
- zadania statutowe (zakup materiałów, druków, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozory techniczne, konserwacje, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny komputerów) – 238 257,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży) – 514,70 zł.

W rozdziale 75095 – w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki statutowe na:

- składki na Lokalną Grupę Działania „Gniazdo” i Związek Gmin Wiejskich i na plan 8 750,00 zł przekazano kwotę 8 747,48 zł,
- wydatki związane z obsługą egzekucji podatkowej na plan 970,00 zł wydatkowano 466,14 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 25 000,00 zł na inkaso dla sołtysów i wypłacono wynagrodzenia na kwotę 24 998,71 zł.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków i wykonanie wynosił 426,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 98 014,00 zł, a wydatkowano 78 565,31 zł.

Wydatki bieżące to:

- utrzymanie straży – plan 84 514,00 zł, wykonanie 77 065,31 zł, w tym kwotę 16 688,02 zł stanowią wynagrodzenia kierowców i Gminnego Komendanta wraz z pochodnymi, a pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodów, przeglądy samochodów, zakup umundurowania na kwotę 56 597,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 780,00 zł,
- obrona cywilna – plan i wykonanie 1500,00 zł. W okresie całego roku wydatkowano 600,00 zł na konserwację sprzętu w magazynach obrony cywilnej oraz zakup plandek ochronnych w razie wystąpienia klęski żywiołowej na terenie gminy na kwotę 900,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – ustalono plan w kwocie 12 000,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatków nie poniesiono.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planowanej kwoty 110 100,00 zł opłacono prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na sumę 108 014,78 zł.

**DZIAŁ 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwotę 1 520,00 zł po stronie planu stanowi nie wykorzystana rezerwa budżetowa.

**DZIAŁ 801  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki oświaty na plan 2 917 876,40 zł wyniosły 2 862 567,65 zł.

W planie mieści się subwencja na kwotę 1 780 505,00 zł, dotacja rozwojowa na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Słupia” realizowanego w ZSO w Winnej Górze i ZSO w Słupi na kwotę 59 991,40 zł oraz środki własne w kwocie 1 077 380,00 zł.

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

1) w poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2 160 099,70 zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe	- 1 179 937,52 zł,
- oddziały przedszkolne	- 216 673,77 zł,
- gimnazja	- 627 867,89 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	- 135 620,52 zł;

2) w grupie zadania statutowe dokonywane były wydatki między innymi na:

- zakup opału dla szkół	- 104 489,23 zł,
- opłaty za energię elektryczną	- 21 415,91 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i pozostałych pracowników	- 110 587,10 zł,
- wynajem autobusu do przewożenia uczniów, ubezpieczenie	- 60 805,56 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do napraw doraźnych, środki czystości, materiały biurowe, usługi telefoniczne i internetowe, wywóz odpadów i nieczystości;

3) z zaplanowanych dotacji na zadania bieżące przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu i Niepublicznego Przedszkola w Zagórzcu kwotę 130 367,40 zł;

4) w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zawarte są wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce na kwotę 99 424,27 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano w wydatkach z udziałem środków unii europejskiej kwotę 55 892,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Słupia”. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczno-naukowe, materiały dla szkół.

**DZIAŁ 851  
OCHRONA ZDROWIA**

Z uzyskanych w tym dziale środków na plan 27 869,00 zł wydatkowano 23 098,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie dokumentacji komisji, wykonanie badań lekarskich stwierdzających uzależnienie od alkoholu oraz diety członków komisji - 11 022,20 zł.

Pozostałe wydatki w zadaniach statutowych przeznaczono zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- obsługę komisji,
- prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego dla rodzin,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę i kolonie.

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

Na rok bieżący na pomoc społeczną na plan 1 380 740,00 zł, wykorzystano 1 351 861,96 zł.

Na plan składają się:

- zadania zlecone – 882 692 zł.
- zadania własne – 498 048,00 zł z dofinansowaniem na sumę 107 259 zł.

W rozdziale 85205 – na zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 200,00 zł na usługę pocztową.

W rozdziale 85212 – zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłacone wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne to kwota 42 293,86 zł. W zadaniach statutowych dokonano wydatków na zakup materiałów i druków niezbędnych do obsługi świadczeń na kwotę 3 317,02 zł, natomiast w świadczeniach na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do nich oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 839 200,80 zł. Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 884 811,68 zł.

W rozdziale 85213 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na sumę 5 069,07 zł od zasiłków stałych i od świadczeń pielęgnacyjnych z zadań zleconych 1 591,20 zł, natomiast z dofinansowania zadań własnych 2 107,35 zł, a ze środków UE 1370,52 zł i były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób na kontraktach socjalnych w ramach projektu „Twoje życie to Twoja kompozycja”.

W rozdziale 85214 – ze środków na zadania statutowe opłacano pobyt trzech osób w domach pomocy społecznej oraz pokryto koszty transportu żywności w ramach programu PEAD na sumę 54 908,60 zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe 67 870,85 zł, w tym 12 160,00 zł wypłacono uczestnikom projektu POKL „Twoje życie to Twoja kompozycja”. Dofinansowanie w tym rozdziale wyniosło 24 998,34 zł.

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 23 415,00 zł w całości pokryte z dofinansowania.

W rozdziale 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 244 645,06 zł, w tym kwotę 44 657,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 108 785,06 zł środki pochodzące z UE na projekt pn.: „Twoje życie to Twoja kompozycja”.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 175 321,29 zł, a wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, rozmowy telefoniczne) – 69 323,77 zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków wypłacane jest wynagrodzenie i pochodne od tego wynagrodzenia za usługę opiekuńczą na sumę 10 114,30 zł.

W rozdziale 85295 wydatkowano 60 827,40 zł na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności: z własnych środków 17 074,40 zł, z dofinansowania 33 153,00 zł i z dotacji na zadania zlecone 10 600,00 zł (na wypłatę dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne).

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków tego działu wynosi 60 955,00 zł. Wypłacono stypendia 60 uczniom z 30 rodzin na sumę 43 494,00 zł, w tym dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 34 795,20 zł. Na zakup podręczników wykorzystano kwotę 6 380,00 zł, która w całości pochodzi z dotacji.

Natomiast z zaplanowanej dotacji na zadania bieżące w ramach pomocy dla Starostwa w kwocie 1 440,00 zł na zatrudnienie psychiatry, z której mogą korzystać dzieci z terenu naszej gminy przekazano 1 440,00 zł. Razem wykonanie działu wynosi 51 314,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 1 239 676,00 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 011 016,00 zł, z czego wydatkowano 894 490,83 zł na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi oraz budowę podłączeń kanalizacyjnych w Słupi. Obie inwestycje zostały w całości ukończone.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami wydatkowano 47 386,76 zł na zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest. Na ww. cel pozyskane były środki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 43 259,78 zł.



W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 19 936,00 zł wydatkowano 17 355,60 zł na selektywną zbiórkę odpadów oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydano kwotę 68 720,92 zł. Główne wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych konserwatora oświetlenia - 21 388,34 zł,
- zadań statutowych (głównie opłata za energię, a także zakup lamp, materiałów oświetleniowych) – 47 206,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (na ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży) 126,10 zł.

W rozdziale 90019 – wydatkowano kwotę 692,41 zł na ochronę środowiska.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na funkcjonowanie biblioteki i ośrodka kultury wydatkowano 61 102,26 zł na plan 70 575,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 38 811,19 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki poniesione na zadania statutowe w związku z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: „Dzień Kobiet”, zakup nagród na konkurs „święteczny wystrój zagrody”, „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy”, konkurs recytatorski, udział w Dożynkach Powiatowych. Opłacono także usługi internetowe i energię w kawiarence, do biblioteki natomiast zakupiono książki i opłacono prenumeratę czasopism.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dotacjach bieżących na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. Wyłoniono w drodze otwartego konkursu na realizację tego zadania Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „OLYMPIC” Słupia. Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację w wysokości 34 994,89 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa do koszenia boiska oraz jego wałowanie na sumę 3 662,34 zł na plan 3 680,00 zł.

Razem plan wydatków bieżących tego działu wynosi 38 680,00 zł, a wykonanie 38 657,23 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację zadania z udziałem środków unii europejskiej pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z utwardzeniem terenu we wsi Winna Góra” na sumę 760 000,00 zł. Inwestycja została ukończona i wydatkowano kwotę 757 188,82 zł.

## **III. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY**

Za 2012 rok po dokonanych zmianach zaplanowano nadwyżkę w budżecie w wysokości 3 365 953,00 zł.

Zaplanowane przychody to pożyczka na wyprzedzające finansowanie 987 314,07 zł, pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 186 000,00 zł, kredyty 442 401,93 zł i wolne środki w kwocie 57 976,00 zł. W 2012 roku zaciągnięto pożyczki: w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na kwotę 713 403,30 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 186 000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Słupi 300 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 5 039 645,00 zł, w tym z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 4 684 779,00 zł i z tytułu kredytów i pożyczek 354 866,00 zł. W 2012 roku spłacono zgodnie z harmonogramem kredyt komercyjny w kwocie 192 480,00 zł, pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi 112 386,00 zł oraz w BGK pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 2 684 779,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4 818 849,30 zł, w tym pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 1 650 975,30 zł. Po zrealizowanej w całości inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi” oraz „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z utwardzeniem terenu we wsi Winna Góra” zostały złożone i zatwierdzone wnioski o płatność, jednak środki z ARiMR wpłyną na początku 2013 roku.

W 2012 roku gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

#### IV. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na koniec roku wynosi 204 172,34 zł, w tym:

- kwota 22 093,47 zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody z wodociągu,
- kwota 177,08 zł to zaległości z tytułu opłaty abonamentowej,
- kwota 486,40 zł to zaległości z tytułu czynszu lokalowego za wynajmowane lokale,
- kwota 142,00 zł to zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej a otrzymywanego w formie udziałów z Urzędów Skarbowych,
- kwota 79 831,00 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej,
- kwota 16 587,00 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości j.g.u. zabezpieczonych hipoteką,
- kwota 2 761,00 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- kwota 7 032,00 zł to zaległości z tytułu podatku rolnego,
- kwota 15 905,30 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
- kwota 119,00 zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 2 812,90 zł zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych zabezpieczonych hipoteką,
- kwota 56 225,19 zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

#### V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Gmina Słupia nie posiada jednostek budżetowych, które gromadzą swoje dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

#### OMÓWIENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DOTACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan dotacji wynosi 170 433,18 zł i otrzymano dotację w kwocie 170 433,18 zł. Wyplacono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 482 producentom rolnym na sumę 167 091,35 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 3 341,83 zł została wyplacona za wykonanie prac związanych z obsługą rolników, usługą pocztową oraz na zakup materiałów biurowych potrzebnych do wykonania zadania.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

##### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 63 305,00 zł na zadania bieżące i 5 000,00 zł na zakupy inwestycyjne. W okresie IV kwartału otrzymano dotację w wysokości 63 305,00 zł. i wykorzystano 63 305,00 zł: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej na 1,5 etatu kwotę 36 313,00 zł, na zakup paliwa do samochodu służbowego służącego do przywozu dowodów osobistych wydatkowano 842,00 zł, na akcję kurierską wydano 150,00 zł i na remont sali ślubów w USC w Słupi wydano 26 000,00 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymano dotację w kwocie 5 000,00 zł i wydatkowano na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności kwotę 5 000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan dotacji i wykonania tego działu wynosi 1 500,00 zł. W okresie całego roku wydatkowano 600,00 zł na konserwację sprzętu w magazynach obrony cywilnej oraz zakup plandek ochronnych w razie wystąpienia klęski żywiołowej na terenie gminy na kwotę 900,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ogółem plan dotacji wynosi 870 500,00 zł, a otrzymano dotację na kwotę 870 149,52 zł i wykorzystano 870 149,52 zł na: wypłatę 3205 zasiłków rodzinnych, 131 dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 48 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 23 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 38 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 105 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 452 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 186 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 484 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 621 zasiłków pielęgnacyjnych, 441 świadczeń pielęgnacyjnych, 95 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 34 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na 1 etat do obsługi świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup druków oraz na szkolenie pracownika.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85213 – 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**

Na zadania zlecone otrzymano dotację na plan 1592,00 zł w wysokości 1591,20 zł, a wykorzystano 1591,20 zł na opłacenie 34 składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Plan dofinansowania zadań własnych w tym rozdziale wynosi 2 108,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 2107,35 zł i wydatkowano 2107,35 zł na opłacenie 60 składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan 25 000,00 zł wykonanie wynosi 24 998,34 zł i wykorzystana dotacja wynosi 24 998,34 zł. Wypłacono 100 zasiłków okresowych.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan dotacji wynosi 23 415,00 zł, otrzymano 23 415,00 zł, wypłacono 60 zasiłków stałych na kwotę 23 415,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka na plan 44 657,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 44 657,00 zł i wydatkowano 44 657,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na zapłatę za rozmowy telefoniczne i obsługę bankową.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 10 600,00 zł, otrzymano 10 600,00 zł i całość dotacji wykorzystano na wypłatę 106 dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Z zaplanowanej dotacji w wysokości 33 153,00 zł, otrzymano 33 153,00 zł i wykorzystano 33 153,00 zł na zakup 14907 posiłków dla 103 dzieci z 49 rodzin.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dotacji wynosi 50 815,00 zł, a otrzymano 41 175,20 zł. W okresie 2012 roku wykorzystano dotację w kwocie 34 795,20 zł i wypłacono stypendia dla 60 uczniów z 30 rodzin. Natomiast kwotę 6 380,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” i zakupiono podręczniki dla 32 uczniów.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

## **PRAWIDŁOWOŚĆ I TERMINOWOŚĆ POBIERANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK**

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych na koniec IV kwartału wynosi 65 184,00 zł. Wpłat przez komornika od dłużników zaliczek alimentacyjnych w tym okresie nie było, a więc zadłużenie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 65 184,00 zł.

Stan należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec IV kwartału wynosi 92 831,16 zł, a odsetek 23 185,09 zł. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wpłynęła kwota 680,29 zł, w tym na należność główną 633,61 zł i na odsetki 46,68 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano należność główną 380,17 zł i odsetki w kwocie 46,68 zł. Stan zaległości na koniec kwartału wynosi: należność główna 92 197,55 zł i odsetki 23 138,41 zł.

Wszystkie decyzje przyznające zaliczki alimentacyjne osobom uprawnionym były przekazywane komornikowi i wszystkie decyzje na wypłaty osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego również są wysyłane do komornika.

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

### **I. DOCHODY**

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>170 833,18</b>	<b>171 214,25</b>	<b>100,223%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>170 833,18</b>	<b>171 214,25</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	781,07	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 433,18	170 433,18	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWÓ I KOPALNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 168,00</b>	<b>73,83%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 168,00</b>	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	5 168,00	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>143 672,17</b>	<b>119,73%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>143 672,17</b>	
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 721,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 950,45	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>86 500,00</b>	<b>98 737,73</b>	<b>114,15%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 500,00</b>	<b>98 737,73</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	93 413,52	
	0920	Pozostałe odsetki		502,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 821,84	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 837,00</b>	<b>103 572,72</b>	<b>94,30%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>104 837,00</b>	<b>98 572,72</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	16 734,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 305,00	63 305,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 532,00	18 532,98	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426,00	426,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 911,00</b>	<b>31 048,16</b>	<b>100,44%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 911,00</b>	<b>31 048,16</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 137,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 411,00	19 411,02	
<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>1 553 808,00</b>	<b>1 539 667,01</b>	<b>99,09%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 553 808,00</b>	<b>1 539 667,01</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	788 108,00	766 234,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	3 327,47	
	0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	221 921,54	
	0320	Podatek rolny	300 000,00	324 181,80	
	0330	Podatek leśny	3 700,00	3 867,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	183 474,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 105,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	855,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 609,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 665,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	281,66	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	19 787,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	506,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 852,54	

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 317 012,00</b>	<b>3 315 371,94</b>	<b>99,95%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 317 012,00</b>	<b>3 315 371,94</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 359,94	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 008,00	8 008,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	1 780 505,00	1 780 505,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 475 505,00	1 475 505,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	47 994,00	47 994,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 331,40</b>	<b>67 235,64</b>	<b>94,26%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 331,40</b>	<b>67 235,64</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	11 343,64	
	2007	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	50 992,69	47 508,20	
	2009	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	8 998,71	8 383,80	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 869,00</b>	<b>27 960,60</b>	<b>100,33%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 869,00</b>	<b>27 960,60</b>	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 869,00	27 960,60	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 128 096,00</b>	<b>1 121 751,67</b>	<b>99,44%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 128 096,00</b>	<b>1 121 751,67</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 015,82	
	2007	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	109 760,17	103 319,13	
	2009	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	5 810,83	5 437,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	882 692,00	882 340,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 333,00	128 330,69	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 307,47	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 815,00</b>	<b>41 175,20</b>	<b>81,03%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 815,00</b>	<b>41 175,20</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 815,00	41 175,20	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 849 243,00</b>	<b>2 784 367,40</b>	<b>57,42%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 471,62</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 844,92	
	0830	Wpływy z usług		626,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 832 243,00</b>	<b>2 765 895,78</b>	
	6207	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	4 653 697,00	2 653 697,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 546,00	112 198,78	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>255 149,00</b>	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>255 149,00</b>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-	200 000,00	255 149,00	

	ków 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			
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11 821 681,58</b>	<b>9 804 517,49</b>	<b>82,94%</b>
	<b>w tym:</b>			
	Dochody bieżące	6 686 438,58	6 680 472,71	99,91%
	Dochody majątkowe	5 135 243,00	3 124 044,78	60,84%
	<b>Dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone</b>	<b>1 123 356,18</b>	<b>1 123 004,90</b>	<b>99,97%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik realizacji
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200 133,18</b>	<b>195 820,47</b>	<b>97,85%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 483,59</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 483,59</b>	
		Zadania statutowe	7 000,00	6 483,59	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 133,18</b>	<b>189 336,88</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>193 133,18</b>	<b>189 336,88</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 946,37	2 946,37	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
		Zadania statutowe	186 186,81	182 390,51	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	170 433,18	170 433,18	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>151 750,00</b>	<b>142 127,19</b>	<b>93,66%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>151 750,00</b>	<b>142 127,19</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>146 050,00</b>	<b>136 436,13</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	56 300,00	54 039,33	
		Zadania statutowe	89 270,00	81 948,11	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	448,69	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 691,06</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	5 700,00	5 691,06	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>202 145,00</b>	<b>193 816,60</b>	<b>95,88%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>202 145,00</b>	<b>193 816,60</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>202 145,00</b>	<b>193 816,60</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	40 150,00	39 128,18	
		Zadania statutowe	161 565,00	154 265,12	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	423,30	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>112 911,00</b>	<b>85 039,52</b>	<b>75,32%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>112 911,00</b>	<b>85 039,52</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>112 911,00</b>	<b>85 039,52</b>	
		Zadania statutowe	112 911,00	85 039,52	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 311,91</b>	<b>20,18%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>547,91</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>547,91</b>	
		Zadania statutowe	4 500,00	547,91	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>764,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>764,00</b>	
		Zadania statutowe	2 000,00	764,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 075 858,00</b>	<b>1 019 077,21</b>	<b>94,72%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>68 305,00</b>	<b>68 305,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 305,00</b>	<b>63 305,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	36 313,00	36 313,00	
		Zadania statutowe	26 992,00	26 992,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	63 305,00	63 305,00	

		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne, w tym:	5 000,00	5 000,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>49 500,00</b>	<b>43 621,69</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 500,00</b>	<b>43 621,69</b>	
		Zadania statutowe	6 500,00	2 014,69	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 607,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>923 333,00</b>	<b>872 938,19</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>923 333,00</b>	<b>872 938,19</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	664 297,00	634 166,06	
		Zadania statutowe	258 436,00	238 257,43	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	514,70	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 720,00</b>	<b>34 212,33</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 720,00</b>	<b>34 212,33</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	24 998,71	
		Zadania statutowe	9 720,00	9 213,62	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	426,00	426,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	426,00	426,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>98 014,00</b>	<b>78 565,31</b>	<b>80,16%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>84 514,00</b>	<b>77 065,31</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>84 514,00</b>	<b>77 065,31</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	17 300,00	16 688,02	
		Zadania statutowe	62 758,00	56 597,29	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 456,00	3 780,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
		Zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 000,00</b>		
		Zadania statutowe	12 000,00		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 100,00</b>	<b>108 014,78</b>	<b>98,11%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 100,00</b>	<b>108 014,78</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>110 100,00</b>	<b>108 014,78</b>	
		Obsługa długu	110 100,00	108 014,78	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zadania statutowe	1 520,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 917 876,40</b>	<b>2 862 567,65</b>	<b>98,10%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 585 128,00</b>	<b>1 568 654,47</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 585 128,00</b>	<b>1 568 654,47</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 185 615,00	1 179 937,52	
		Zadania statutowe	291 648,00	280 955,35	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 765,00	52 691,20	
		Dotacje na zadania bieżące	55 100,00	55 070,40	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>244 550,00</b>	<b>241 987,31</b>	



		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>244 550,00</b>	<b>241 987,31</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	218 800,00	216 673,77	
		Zadania statutowe	11 650,00	11 519,64	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 793,90	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>82 885,00</b>	<b>76 871,41</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 885,00</b>	<b>76 871,41</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	81 300,00	75 297,00	
		Zadania statutowe	1 585,00	1 574,41	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>695 022,00</b>	<b>688 339,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>695 022,00</b>	<b>688 339,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	632 585,00	627 867,89	
		Zadania statutowe	27 602,00	27 531,94	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 835,00	32 939,17	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>73 050,00</b>	<b>60 805,56</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>73 050,00</b>	<b>60 805,56</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 950,00	0,00	
		Zadania statutowe	70 100,00	60 805,56	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>152 900,00</b>	<b>146 779,42</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>152 900,00</b>	<b>146 779,42</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	141 000,00	135 620,52	
		Zadania statutowe	11 900,00	11 158,90	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 900,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 900,00</b>	
		Zadania statutowe	3 200,00	2 900,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 141,40</b>	<b>76 230,48</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>81 141,40</b>	<b>76 230,48</b>	
		Zadania statutowe	81 141,40	76 230,48	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	59 991,40	55 892,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 869,00</b>	<b>23 098,42</b>	<b>82,88%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>27 869,00</b>	<b>23 098,42</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 869,00</b>	<b>23 098,42</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 300,00	11 022,20	
		Zadania statutowe	15 569,00	12 076,22	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 380 740,00</b>	<b>1 351 861,96</b>	<b>97,91%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
		Zadania statutowe	200,00	200,00	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>885 234,00</b>	<b>884 811,68</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>885 234,00</b>	<b>884 811,68</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	42 368,00	42 293,86	
		Zadania statutowe	3 326,00	3 317,02	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 540,00	839 200,80	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	<b>870 500,00</b>	<b>870 149,52</b>	
	<b>85213</b>	<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 070,54</b>	<b>5 069,07</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 070,54</b>	<b>5 069,07</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 070,54	5 069,07	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 592,00	1 591,20	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	2 108,00	2 107,35	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	1 370,54	1 370,52	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>142 591,00</b>	<b>122 779,45</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 591,00</b>	<b>122 779,45</b>	
		Zadania statutowe	73 725,00	54 908,60	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 866,00	67 870,85	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	25 000,00	24 998,34	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	12 160,00	12 160,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>23 415,00</b>	<b>23 415,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 415,00</b>	<b>23 415,00</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 415,00	23 415,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	23 415,00	23 415,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>253 286,46</b>	<b>244 645,06</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>253 286,46</b>	<b>244 645,06</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	178 360,00	175 321,29	
		Zadania statutowe	74 926,46	69 323,77	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	44 657,00	44 657,00	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	115 599,46	108 785,06	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 115,00</b>	<b>10 114,30</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 115,00</b>	<b>10 114,30</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 115,00	10 114,30	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 828,00</b>	<b>60 827,40</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 828,00</b>	<b>60 827,40</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 828,00	60 827,40	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	10 600,00	10 600,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	33 153,00	33 153,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 955,00</b>	<b>51 314,00</b>	<b>84,18%</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	1 440,00	1 440,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59 515,00</b>	<b>49 874,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 515,00</b>	<b>49 874,00</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 515,00	49 874,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	50 818,00	41 175,20	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 239 676,00</b>	<b>1 045 336,80</b>	<b>84,32%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 040 140,00</b>	<b>911 181,11</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 124,00</b>	<b>16 690,28</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 800,00	
		Zadania statutowe	26 124,00	13 890,28	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 011 016,00</b>	<b>894 490,83</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	1 011 016,00	894 490,83	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	816 716,00	726 768,99	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>92 000,00</b>	<b>47 386,76</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>92 000,00</b>	<b>47 386,76</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	92 000,00	47 386,76	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 936,00</b>	<b>17 355,60</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 936,00</b>	<b>17 355,60</b>	
		Zadania statutowe	19 936,00	17 355,60	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>84 600,00</b>	<b>68 720,92</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>84 600,00</b>	<b>68 720,92</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	22 500,00	21 388,34	
		Zadania statutowe	61 970,00	47 206,48	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	126,10	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>692,41</b>	

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>692,41</b>	
		Zadania statutowe	3 000,00	692,41	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 575,00</b>	<b>61 102,26</b>	<b>86,58%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 075,00</b>	<b>57 331,83</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 075,00</b>	<b>57 331,83</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	42 450,00	38 811,19	
		Zadania statutowe	22 625,00	18 520,64	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 770,43</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 770,43</b>	
		Zadania statutowe	5 500,00	3 770,43	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>798 680,00</b>	<b>795 846,05</b>	<b>99,65%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>38 680,00</b>	<b>38 657,23</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 680,00</b>	<b>38 657,23</b>	
		Zadania statutowe	3 680,00	3 662,34	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 994,89	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>760 000,00</b>	<b>757 188,82</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	760 000,00	757 188,82	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	760 000,00	757 188,82	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 455 728,58</b>	<b>8 015 326,13</b>	<b>94,79%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 582 012,58</b>	<b>6 305 568,66</b>	<b>95,80%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 873 716,00</b>	<b>1 709 757,47</b>	<b>91,25%</b>
		<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>1 765 837,40</b>	<b>1 662 165,39</b>	<b>94,13%</b>
		<b>Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone</b>	<b>1 123 356,18</b>	<b>1 123 004,90</b>	<b>99,97%</b>

Wójt Gminy Słupia:  
Miroslaw Matulski