



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Poz. 4291

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia 28 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu za 2017 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2017 rok:

#### **I. DANE OGÓLNE**

Plan budżetu Gminy Słupia na 31.12.2017 rok wynosi:

1) po stronie dochodów - 10 739 999,75 zł, w tym:

- dochody bieżące - 10 669 603,08 zł,

- dochody majątkowe - 70 396,67 zł;

2) po stronie wydatków - 11 352 001,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 9 879 334,33 zł,

- wydatki majątkowe - 1 472 667,20 zł.

#### **Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:**

1) po stronie dochodów - 10 716 750,75 zł, (tj. 99,78% planu) w tym:

- dochody bieżące - 10 644 854,08 zł (tj. 99,77% planu dochodów bieżących),

- dochody majątkowe - 71 896,67 zł (tj. 102,13% planu dochodów majątkowych);

2) po stronie wydatków - 10 869 095,69 zł (tj. 95,75% planu) w tym:

- wydatki bieżące - 9 482 015,12 zł (tj. 95,98% planu wydatków bieżących),

- wydatki majątkowe - 1 387 080,57 zł (tj. 94,19% planu wydatków majątkowych).

#### **II. DOCHODY**

Dane w ujęciu tabelarycznym przedstawia Tabela nr 1 do niniejszej informacji.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 99,78%. Uzyskane dochody wpłynęły w wysokości 10 716 750,75 zł i dotyczyły dochodów własnych (34,59% wykonania dochodów ogółem), subwencji (29,56% wykonania dochodów), dotacji z budżetu państwa (34,99% wykonania dochodów), dotacji i środków pozyskanych z funduszy UE, WFOŚiGW i innych źródeł (0,86% wykonania dochodów).

Dochody własne wynoszą 3 706 823,62 zł i pochodzą z :

##### 1. Podatków:

- podatek od nieruchomości 1 244 308,80 zł,

- podatek rolny 294 698,94 zł,
- podatek leśny 4 423,00 zł,
- podatek od środków transportowych 215 147,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -1 440,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 45 146,94 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2 485,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 234 608,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 832,73 zł.

Razem wpływy z podatków wynosiły 3 044 090,41 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków było skutkiem zmniejszenia wpływów z tego tytułu, w tym:

- podatku od nieruchomości – 80 466,27 zł,
- podatku rolnego – 14 435,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 256 281,00 zł.

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości w kwocie 15 982,36 zł.

W 2017 roku Wójt Gminy Słupia dokonał umorzenia należności budżetowych z tytułu podatku rolnego i leśnego w kwocie 362,00zł, oraz wydał decyzję o rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1 821 856,00 zł.

## 2. Oplat:

- wpływy z opłaty skarbowej 4 785,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 1 005,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 29 820,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 24 412,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 37 443,61 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów 230 793,10 zł,
- wpływy z różnych opłat 2 815,29 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 204,00 zł.

Razem wpływy z opłat wyniosły 306 278,60 zł.

## 3. Dochody z najmu i dzierżawy:

- dochody z najmu i dzierżawy 86 592,90 zł.

## 4. Dochody z realizacji zadań zleconych przez budżet państwa:

- z egzekucji funduszu alimentacyjnego 359,95 zł.

## 5. Wpływy z usług:

- wpływy za zużycie wody 173 542,91 zł,
- wpływy za odbiór ścieków 20 111,79 zł,
- wpływy z opłaty abonamentowej od wodomierzy 16 639,22 zł.

Łącznie wpływy z usług wynoszą 210 293,92 zł.

#### 6. Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat 2 591,67 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 6 625,51 zł.

Razem wpływy z odsetek wynoszą 9 217,18 zł.

#### 7. Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola, zwrot za energię elektryczną, wpłaty z zwrot kosztów centralnego ogrzewania, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla podmiotów przekazujących terminowo zaliczkę na podatek dochodowy, wpłaty za nadgodziny w przedszkolu, wpłaty za wynajem sali w świetlicy, wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone zbiorniki na oczyszczalni ścieków w Słupi, zwrot nienależnie pobranej dotacji na zadanie publiczne - 48 001,66 zł.

#### 8. Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1 989,00 zł.

#### ***Dochody w kwocie 3 750 132,13 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy:***

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w produkcji rolnej 223 786,92 zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej 30 226,00 zł,
- na Obronę Cywilną 1 700,00 zł,
- na aktualizację spisu wyborców 517,00 zł,
- na pomoc społeczną 171 059,25 zł,
- na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) - 3 092 039,49 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 94 998,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 21 123,81 zł dla szkoły podstawowej i 6 311,02 zł dla gimnazjum, oraz 517,47 zł na zakup materiałów i podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,
- na pomoc materialną dla uczniów 29 822,34 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację działań Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" 28 000,00 zł,
- dotacja jako zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – zadania bieżące 41 134,16 zł i zadania inwestycyjne 8 896,67 zł, razem 50 030,83 zł.

#### ***Subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 167 413,00 zł, w tym:***

- subwencja oświatowa 1 906 193,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 183 432,00 zł,
- subwencja równoważąca 26 889,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 50 899,00 zł.

#### ***Dochody w kwocie 92 382,00 zł pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy oraz z innych źródeł:***

- dotacja w kwocie 13 646,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia,
- pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego w kwocie 14 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP,

- wpłaty mieszkańców na zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia” jako udział w projekcie poprzez wpłaty za wykonanie projektów indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne – 1 500,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka-Nazdroje i Podłęcze 47 500,00 zł,
- środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania Gniazdo na zakup materiałów promujących gminę 2 200,00 zł,
- środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania Gniazdo na przygotowanie uroczystości obchodów 80-lecia szkoły w Słupi 2 500,00 zł,
- dotacja na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w 2016 roku otrzymana w 2017 roku w kwocie 6 036,00 zł,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację projektu lokalnego „Nowe oblicze zespołu Ziemia Słupiecka” w kwocie 5 000,00 zł.

### III. WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 95,75%. Dane w formie tabelarycznej zawiera Tabela nr 2 do niniejszej informacji, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wydatki w tym dziale na plan ogółem 324 986,92 zł wynoszą 312 646,42 zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych – 9 846,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę z tym związaną 219 967,49 zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne – 74 013,10 zł.

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wypłacone wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wynosi 3 819,43 zł.

Razem na zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę wydatkowano kwotę 223 786,92 zł, która w całości finansowana była dotacją z ŁUW w Łodzi na zadania zlecone.

Ponadto kwotę 5 000,00zł przekazano jako dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Słupi na bieżące utrzymanie wód.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 274 200,00zł, a wykonanie 265 812,02 zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora oraz odprawą przedemerytalną – 72 022,73 zł,
- energia – 44 003,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów na stacje poboru wody, zakup wodomierzy, awarie na sieciach wodociągowych, regeneracje wodomierzy, dozór techniczny, badanie wody oraz opłaty za telefon i ochronę obiektów oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 234,12 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą przysługującą konserwatorowi oraz za pranie odzieży wydatkowano 256,98 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano kwotę 13 161,00 zł na zakup pompy głębinowej na stację poboru wody w Winnej Górze oraz zakup działek w miejscowości Winna Góra z przeznaczeniem na zbiornik wód w kwocie 69 134,00 zł.

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

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 324 341,75 zł na plan 353 349,05 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników na cały etat na kwotę 98 194,14 zł, w grupie zadania statutowe mieszczą się wydatki na wykonanie bieżących napraw dróg i przepustów, remont kosiarki i zakup paliwa do kosiarki, remont wiat przystankowych, odśnieżanie dróg i rozsiew piachu na oblodzonych drogach, koszenie poboczy, zakup kruszywa, zakup znaków drogowych i ich umieszczenie, zadania w ramach funduszu sołeckiego: 225 316,21 zł. Ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży zostały zaplanowane w kwocie 831,40 zł.

W ramach zadań statutowych wykonano poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok:

- remont odcinka drogi we wsi Bonarów za kwotę 8 812,50 zł,
- remont odcinka drogi we wsi Bonarów-Działki na kwotę 7 536,91 zł,
- remont drogi (zakup tłucznia) we wsi Marianów wraz z obrębem drogi we wsi Podłęcze z funduszy sołeckich wsi Marianów i Podłęcze w kwocie 10 986,25 zł,
- remont drogi we wsi Winna Góra na kwotę 12 869,04 zł,
- remont drogi we wsi Modła na kwotę 9 903,57 zł,
- remont drogi we wsi Wólka-Nazdroje na kwotę 7 525,60 zł,
- remont drogi we wsi Zagórze (zakup tłucznia) na kwotę 10 013,74 zł,
- remont drogi we wsi Gzów na kwotę 10 000,00 zł.

Razem w ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty na kwotę 77 647,61 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na planowaną kwotę ogółem 103 835,74 zł zostało wydatkowane 97 779,77 zł i zostało przeznaczona na: wydatki bieżące w grupie zadania statutowe polegające na utrzymaniu budynków Ośrodka Zdrowia w Słupi i świetlic sołeckich - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia, zużycie energii, montaż ogrodzenia wokół kapliczki przydrożnej we wsi Słupia Pokora (5 253,00 zł), usługi serwisowe, kominiarskie, dozór techniczny oraz bieżące naprawy na łączną kwotę 91 779,83 zł, w tym:

- na zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Gzów na zakup pieca do świetlicy 2 890,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3 500,00 zł wydatkowano w grupie zadania statutowe kwotę 1 173,42 zł za sporządzenie kopii map i ogłoszenie w prasie, sporządzenie projektu decyzji celu publicznego, a także zakup kwiatów i zniczy do grobów żołnierskich na kwotę 1 020,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym plan wydatków wynosi 1 728 949,90 zł, a poniesione wydatki 1 701 494,02 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 78 432,07 zł na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej (68 915,21 zł) oraz na delegacje, akcję kurierską, zakup materiałów biurowych, serwis oprogramowania (9 516,86 zł). Na wydatki tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z ŁUW w Łodzi w kwocie 29 556,52 zł.

W rozdziale 75022 poniesiono wydatki statutowe na obsługę rady w kwocie 4 762,43 zł oraz na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji w kwocie 62 796,00 zł.

Rozdział 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 1 256 539,93 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 687 643,96 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozory techniczne, konserwacje, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny komputerów, ubezpieczenie, monitoring, naprawy urządzeń biurowych 163 551,50 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą oraz za pranie odzieży wypłacono 278,20 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zakupu oprogramowania do ewidencji środków trwałych na kwotę 4 671,54 zł oraz drukarek za kwotę 1 479,38 zł, a także centralę telefoniczną w kwocie 6 783,45zł.

Ponadto w zadaniach inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Słupi”. Na zadanie ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2017 w kwocie 382 537,90 zł z terminem do 28.04.2018. Całkowity nakład roku 2017 na powyższe zadanie to 392 131,90 zł.

Rozdział 75085 – to wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek budżetowych przez Urząd Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 170 393,11 zł, a na materiały biurowe i usługi pocztowe, usługi napraw, licencje oprogramowania 38 925,48 zł.

Rozdział 75095 – w wydatkach bieżących wydatkowano 54 636,70 zł na składki na Lokalną Grupę Działania „Gniazdo” i Związek Gmin Wiejskich, a także koszty ponoszone w związku z trwałością po realizacji projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia” - opłaty za dostarczanie Internetu w kwocie 28 788,00 zł, pozostałe wydatki to koszty egzekucyjne.

Na wypłatę inkasa dla sołtysów wydatkowano 29 065,00 zł.

Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 83 701,70 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 517,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 207 131,00 zł, a wydatkowano 167 332,21 zł.

Na utrzymanie straży: zakup paliwa do samochodów, przeglądy samochodów, zakup umundurowania, koszty energii elektrycznej, remonty strażnic, ogrzewanie garaży oraz ubezpieczenie OC i NNW wydano 79 594,74 zł, na ekwiwalenty za udział w kursach i szkoleniach ratowniczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydano 2 640,00 zł, a na wynagrodzenia dla kierowców wydatkowano 5 327,47 zł.

W zadaniach majątkowych wydatkowano 5 220,00 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w OSP Krosnowa w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krosnowa, a także zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia przed pożarem czy klęską żywiołową w OSP w Słupi na kwotę 14 000,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi). Ponadto w rozdziale tym przekazano dotację dla OSP Słupia na zakup sprzętu ratowniczego służącego ochronie zdrowia, życia i mienia na kwotę 5 000,00 zł oraz dla OSP Gzów kwotę 50 000,00 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby socjalne i organizacyjne zaplecza OSP w Gzowie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 16 841,00 zł na remont strażnicy OSP Słupia w ramach Funduszu sołectw Słupia, Słupia Pokora i Słupia Folwark oraz 8 264,53 zł w ramach Funduszu sołeckiego wsi Krosnowa na wymianę drzwi w OSP Krosnowa.

Na obronę cywilną z zakresu zadań zleconych gminie zaplanowano i wydatkowano 1 700,00 zł na zakup pilarki oraz zakup części i naprawę system łączności w ramach środków otrzymanych z ŁUW w Łodzi.

W zarządzaniu kryzysowym plan stanowi nieuruchomiona rezerwa w kwocie 26 200,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3 850,00 zł na wydatki statutowe na aplikację i obsługę komunikatora SISMS dla mieszkańców do powiadamiania o zagrożeniach, alarmach, aktualnościach i wydarzeniach.

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

Z planowanej kwoty 51 000,00 zł opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi, od kredytów w BSZŁ w Słupi na łączną sumę 42 382,28 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwotę 34 760,09 zł po stronie planu stanowi rezerwa budżetowa.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki oświaty na plan 3 347 633,78 zł wyniosły 3 243 478,38 zł, co stanowi 29,84% wydatków budżetu ogółem.

W poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2 218 983,48 zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe - 1 389 488,62 zł,
- oddziały przedszkolne - 269 571,30 zł,
- gimnazja - 559 923,56 zł.

W grupie zadania statutowe dokonywane były wydatki między innymi na:

##### *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi:*

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 54 973,36 zł.
- Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki 1 500,00 zł.
- Zakup opału 40 584,53 zł.
- Środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw 28 306,70 zł, w tym realizowano zadanie z funduszu sołectkiego wsi Słupia Pokora i Słupia na kwotę 10 920,66 zł (zakup rolet do sali gimnastycznej i artykułów malarskich).
- Pomoce dydaktyczno- naukowe 17 972,51 zł, w tym na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 17 000,01 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 14 000,00 zł).
- Energia elektryczna 11 900,42 zł.
- Usługi pozostałe (wywóz śmieci, konserwacja c.o., monitoring szkół, prowizja dla B.S. kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, szkolenia, prowadzenie spraw bhp, naprawa urządzeń biurowych, usługi telefoniczne, badania lekarskie, ubezpieczenie majątku i NNW, organizacja 80-lecia szkoły, remont zadaszenia, itp.) 30 981,93 zł.

·Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 820,00 zł.

·Dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych do szkoły 60 376,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w ZSO w Słupi wydatkowano 1 206 810,96 zł.

##### *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze:*

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 48 607,88 zł.
- Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki 1 020,00 zł.
- Zakup opału 38 184,78 zł.

·Środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, sprzęt, paliwo do kosiarki, zakup wyposażenia – mebli i krzeseł 33 529,03 zł.

·Pomoce dydaktyczno- naukowe 17 644,01 zł, w tym na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 17 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 14 000,00 zł).

·Energia elektryczna 10 568,49 zł.

·Usługi pozostałe (wywóz śmieci i nieczystości płynnych, monitoring szkół, prowizja dla B.S. kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu biurowego, transport uczniów na zawody, szkolenia, prowadzenie spraw bhp, usługi telefoniczne, badania lekarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i NNW itp. ) 14 176,25 zł.

·Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 322,88 zł.

·Remont korytarzy w szkole 26 998,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w ZSO w Winnej Górze wydatkowano 1 012 167,55 zł.

W zadaniach inwestycyjnych poniesiono ponadto wydatki w kwocie 301 034,15 zł na zadanie Termomodernizacji budynku ZSO w Winnej Górze (inwestycja w latach 2017-2018).

Z zaplanowanych dotacji na zadania bieżące przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu 62 533,25 zł i Niepublicznego Przedszkola w Zagórzcu kwotę 66 665,19 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła w 2016 roku na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli gmin sąsiadujących 20 972,45 zł.

Reasumując na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 097 177,45 zł, na oddziały przedszkolne 328 658,22 zł, na przedszkola 87 637,64 zł, na gimnazja 652 373,64 zł, na dowożenie uczniów do szkół 49 416,00 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 730,00 zł, pozostałą działalność 21 967,97 zł.

Na wykonanie zadań oświatowych gmina otrzymała dofinansowanie na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej w kwocie 21 123,81 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjum w kwocie 6 311,02 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 517,46 zł,
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 94 998,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym na plan 41 398,00 zł wydatkowano 40 272,97 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, prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego dla rodzin, prowadzenie dyżurów przez pedagoga w szkołach 10 454,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9 469,97 zł w zadaniach statutowych przeznaczono zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na: dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę i wycieczki, zakup materiałów biurowych, kampanię profilaktyczną i szkolenie dla członków komisji, a także 349,00 zł na profilaktykę zwalczania narkomanii.

W dziale tym wydatkowano także 20 000,00 zł na dotację na zlecenia zadania publicznego, jakim był program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców z terenu gminy.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym na plan 414 769 zł, wykorzystano 368 797,21 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej wykorzystano środki pochodzące z:



- dotacji na zadania zlecone – 561,60 zł,
- dofinansowania z ŁUW na zadania własne na sumę 170 497,65 zł,
- środków własnych 197 737,96 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano 4 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wydatkowano 55,01 zł na materiały biurowe.

W rozdziale 85213 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na sumę 4 427,28 zł od zasiłków stałych i od specjalnych zasiłków opiekuńczych, w całości finansowane z dotacji ŁUW w Łodzi.

W rozdziale 85214 – ze środków na zadania statutowe opłacano pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz pokryto koszty transportu żywności w ramach programu „Pomoc żywnościowa 2014-2020” na sumę 59 093,16 zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 61 868,69 zł. Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 29 550,46 zł.

W rozdziale 85215 – zaplanowano 1 500,00 zł na dodatki mieszkaniowe, wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 47 024,96 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 155 611,85 zł, w tym kwotę 71 544,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z ŁUW.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych i kierownika GOPS stanowią kwotę 132 815,09 zł. Na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, rozmowy telefoniczne, wyposażenie, zakup urządzeń biurowych, aktualizacje oprogramowania) wydatkowano 20 298,77 zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków wypłacane jest wynagrodzenie i pochodne od tego wynagrodzenia za usługę opiekuńczą na sumę 14 269,76 zł.

W rozdziale 85230 na plan 41 641,00 zł wydatkowano 26 446,50 zł na dożywianie dzieci. Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja w wysokości 18 512,55 zł.

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

Wydatki tego działu na plan 45 967,00 zł wynoszą 40 197,94 zł.

W 2017 roku wypłacono stypendia na sumę 37 277,94 zł, w tym z dotacji 29 822,34 zł. Natomiast kwotę 1 440,00 zł przekazano jako dotację na zadania bieżące w ramach pomocy dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na zatrudnienie psychiatry, z której mogą korzystać dzieci z terenu naszej gminy. Wypłacono także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 1480,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan tego działu wynosi 3 197 964,00 zł, wykonanie 3 127 953,31 zł.

Na świadczenie wychowawcze (500+) w rozdziale 85501 wydatkowano 2 144 510,49 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenie 24 528,54 zł oraz na zadania statutowe (materiały biurowe, licencje, druki, obsługa bankowa, urządzenia biurowe i wyposażenie) 7 597,05 zł, na świadczenia wychowawcze dla 401 dzieci z 242 rodzin wypłacono 2 112 384,90 zł.

W rozdziale 85502 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 910 513,43 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 62 470,59 zł, na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, licencje, odpis na fundusz socjalny) 6 244,88 zł. Na wydatki tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 947 478,08 zł.

W rozdziale 85503 na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 50,92 zł (pokryte w całości z dotacji) na materiały biurowe.

W rozdziale 85504 na wspieranie rodziny wydatkowano 203,00 zł na uregulowanie zobowiązań z 2016 r.

W rozdziale 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 960,00 zł jako zwrot kosztów świadczenia dla 1 rodziny zastępczej.

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

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 1 032 539,52 zł, a wydatkowano 945 803,49 zł.

W rozdziale 90001 na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 121 192,39 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracownika oczyszczalni 28 742,18 zł, na zakup energii, odczynników, przeglądy, badanie ścieków, wywóz osadu, monitoring, naprawę sit, zbiorników – 92 450,21 zł.

W wydatkach majątkowych wydatkowano 505 967,22 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na terenie Gminy Słupia”, w tym na:

- budowę zbiornika wyrównawczego 274 481,22 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Podłęczce i Wólka-Nazdroje 231 486,00 zł.

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim 2017-2019 i realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków unijnych.

W rozdziale 90002 na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów wydano 238 357,58 zł, w tym na część wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ds. gospodarki odpadami wydatkowano 16 821,00 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015 wydano kwotę 79 195,79 zł. Główne wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych konserwatora oświetlenia 8 431,42 zł,
- zadań statutowych (głównie opłata za energię elektryczną, a także zakup lamp, materiałów oświetleniowych, konserwację oświetlenia) 70 728,15 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup i montaż lamp ze środków funduszu wsi Bonarów Działki kwotę 800,00 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano 3000,00 zł, wydatkowano 1090,51 zł na sprzątanie terenu i wywóz odpadów.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki majątkowe na Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Słupia na kwotę 7 380,00 zł, wydatków nie poniesiono.

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

W dziale tym zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną i prowadzenie biblioteki, której w 2017 roku przekazano 120 000,00 zł. Dla instytucji przekazano także dotację celową na zakup sprzętu nagłośniającego w kwocie 10 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano 7 500,00 zł na realizację projektu „Nowe oblicze zespołu Ziemia Słupiecka” na aktywowanie zespołu oraz uszycie strojów (dotacja z Województwa Łódzkiego 5 000,00 zł).

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 52 000,00 zł.

W dotacjach bieżących na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy przekazano kwotę 50 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 593,50zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska gminnego.

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

W 2017 roku w budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 344 855,12 zł, po zmianach planowano deficyt w kwocie 612 001,78 zł, ostatecznie budżet jednak zamknął się deficytem w wysokości 152 344,94 zł.

W 2017 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 787 839,00 zł, zaciągnięto natomiast kredyt w BSZŁ w Łowiczu Oddział w Słupi na kwotę 175 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na terenie Gminy Słupia” w kwocie 283 951,00 zł.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy wynosi 344 855,12 zł jako spłata rat dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz spłaty rat kredytów w BSZŁ w Łowiczu Oddział w Słupi, zgodnie harmonogramem.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 878 443,24 zł.

W 2017 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

## **V. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH**

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 539 060,93 zł, w tym:

- kwota 18 487,62 zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody w wodociągu,
- kwota 1 752,52 zł to zaległości z tytułu opłat abonamentowych od wodomierzy,
- kwota 3 331,28 zł to zaległości z tytułu czynszu lokalowego za wynajmowane lokale,
- kwota 529,08 zł to zaległość za zwrot za energię elektryczną,
- kwota 364 046 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej wraz z hipoteką,
- kwota 14 075,70 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- kwota 4 480,26 zł to zaległości z tytułu i podatku rolnego wraz z hipoteką,
- kwota 32 773,30 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
- kwota 86,00 zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 13 570,49 zł to kwota zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 72,06 zł to kwota zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- kwota 84 429,24 zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 397,00 zł to zaległości z tytułu czesnego za nadgodziny w przedszkolu,
- kwota 1 030,38 zł to zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków.

## **VI. DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

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

Samorządowa instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi przedłożyła informację z wykonania planu finansowego za 2017 roku. Instytucja wykorzystwała dotację podmiotową na zadania bieżące w całości. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracownika i dyrektora instytucji. Ponadto środki wydatkowano na zakup książek do biblioteki, działalność bieżącą i kulturalną. Informacja instytucji w załączeniu.

Wójt Gminy

Mirosław Matulski

Tabela Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Słupia  
z dnia 28 marca 2018 r.

## I. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>224 486,92</b>	<b>224 339,08</b>	<b>99,934%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>224 486,92</b>	<b>224 339,08</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	700,00	552,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 786,92	223 786,92	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 330,90</b>	<b>37,91%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 330,90</b>	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	29 820,60	
	0920	Pozostałe odsetki		510,30	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 781,83</b>	<b>127,19%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 781,83</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	173 542,91	
	0920	Pozostałe odsetki		564,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 639,22	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 500,00</b>	<b>87 546,79</b>	<b>94,65%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 500,00</b>	<b>87 546,79</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	90 000,00	86 040,74	
	0920	Pozostałe odsetki		321,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 184,83	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 455,00</b>	<b>49 878,53</b>	<b>126,42%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 455,00</b>	<b>49 878,53</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	29,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 452,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 226,00	30 226,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 200,00	2 200,00	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>87 037,40</b>	<b>-18 757,86</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 298,50		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 272,40	1 373,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 246,30	-6 252,62	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	26 220,20	-13 878,88	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 700,00</b>	<b>37 062,32</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 362,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 244 214,00</b>	<b>3 294 442,67</b>	<b>101,55%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 244 214,00</b>	<b>3 294 442,67</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 207 208,00	1 234 608,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 832,73	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 261 706,00	1 244 308,80	

	0320	Podatek rolny	310 000,00	294 698,94	
	0330	Podatek leśny	4 200,00	4 423,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	215 147,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 440,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 485,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 785,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 005,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	241 236,71	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	45 146,94	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	2 169,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 085,27	
	0920	Pozostałe odsetki		71,08	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 220 443,83</b>	<b>3 224 069,34</b>	<b>100,11%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 211 547,16</b>	<b>3 215 172,67</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 625,51	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 134,16	41 134,16	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 899,00	50 899,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	1 906 193,00	1 906 193,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 183 432,00	1 183 432,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	26 889,00	26 889,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 896,67</b>	<b>8 896,67</b>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 896,67	8 896,67	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166 513,00</b>	<b>167 278,88</b>	<b>100,46%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>166 513,00</b>	<b>167 278,88</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 828,58	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 015,00	27 952,30	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 998,00	122 998,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 775,00</b>	<b>24 412,00</b>	<b>130,02%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 775,00</b>	<b>24 412,00</b>	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 775,00	24 412,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>180 255,00</b>	<b>171 107,25</b>	<b>94,93%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>180 255,00</b>	<b>171 107,25</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702,00	561,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 553,00	170 497,65	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 167 431,00</b>	<b>3 094 388,44</b>	<b>97,69%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 167 431,00</b>	<b>3 094 388,44</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 014 442,00	947 529,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 147 000,00	2 144 510,49	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	359,95	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 989,00	1 989,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 527,00</b>	<b>29 822,34</b>	<b>91,68%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 527,00</b>	<b>29 822,34</b>	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 527,00	29 822,34	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 182,00</b>	<b>94 044,48</b>	<b>96,77%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 682,00</b>	<b>45 044,48</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 815,29	
	0970	Wpłaty z różnych dochodów		2 435,40	
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	20 111,79	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 682,00	19 682,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>47 500,00</b>	<b>49 000,00</b>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	47 500,00	49 000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>5 690,00</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 690,00</b>	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		<b>5 690,00</b>	
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>10 776 301,45</b>	<b>10 693 253,65</b>	<b>99,23%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 705 904,78</b>	<b>10 621 356,98</b>	<b>99,21%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>70 396,67</b>	<b>71 896,67</b>	<b>102,13%</b>
		<b>Dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone (bieżące i majątkowe)</b>	<b>3 469 144,32</b>	<b>3 377 639,96</b>	<b>97,36%</b>



Tabela Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Słupia  
z dnia 28 marca 2018 r.

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>324 986,92</b>	<b>312 646,42</b>	<b>96,20%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 846,40</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 846,40</b>	
		Zadania statutowe	10 200,00	9 846,40	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 786,92</b>	<b>302 800,02</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>314 786,92</b>	<b>302 800,02</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 819,43	3 819,43	
		Zadania statutowe	305 967,49	293 980,59	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	223 786,92	223 786,92	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>274 200,00</b>	<b>265 812,02</b>	<b>96,94%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>274 200,00</b>	<b>265 812,02</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>183 517,02</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	76 000,00	72 022,73	
		Zadania statutowe	113 570,00	111 237,31	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	256,98	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>84 200,00</b>	<b>82 295,00</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	84 200,00	82 295,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>353 349,05</b>	<b>324 341,75</b>	<b>91,79%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>353 349,05</b>	<b>324 341,75</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>353 349,05</b>	<b>324 341,75</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	102 500,00	98 194,14	
		Zadania statutowe	249 949,05	225 316,21	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	831,40	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>103 835,74</b>	<b>97 779,77</b>	<b>94,17%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>103 835,74</b>	<b>97 779,77</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>97 835,74</b>	<b>91 779,83</b>	
		Zadania statutowe	97 835,74	91 779,83	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,94</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	6 000,00	5 999,94	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 193,42</b>	<b>62,67%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 173,42</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 173,42</b>	

		Zadania statutowe	1 500,00	1 173,42	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 020,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 020,00</b>	
		Zadania statutowe	2 000,00	1 020,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 728 949,90</b>	<b>1 701 494,02</b>	<b>98,41%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>80 598,00</b>	<b>78 432,07</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 598,00</b>	<b>78 432,07</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	69 098,00	68 915,21	
		Zadania statutowe	11 500,00	9 516,86	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	30 226,00	29 556,52	
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>73 500,00</b>	<b>67 558,43</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>73 500,00</b>	<b>67 558,43</b>	
		Zadania statutowe	8 000,00	4 762,43	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	62 796,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 266 651,90</b>	<b>1 256 539,93</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>861 020,00</b>	<b>851 473,66</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	688 000,00	687 643,96	
		Zadania statutowe	172 120,00	163 551,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	278,20	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>405 631,90</b>	<b>405 066,27</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	405 631,90	405 066,27	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 943,30</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 943,30</b>	
		Zadania statutowe	7 200,00	5 943,30	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>214 000,00</b>	<b>209 318,59</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>214 000,00</b>	<b>209 318,59</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	173 000,00	170 393,11	
		Zadania statutowe	41 000,00	38 925,48	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>83 701,70</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>83 701,70</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	31 600,00	29 065,00	
		Zadania statutowe	55 400,00	54 636,70	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	517,00	517,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	517,00	517,00	

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>207 131,53</b>	<b>167 332,21</b>	<b>80,79%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>173 881,53</b>	<b>161 782,21</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 661,53</b>	<b>87 562,21</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	5 327,47	
		Zadania statutowe	84 661,53	79 594,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 640,00	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>74 220,00</b>	<b>74 220,00</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	74 220,00	74 220,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 700,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 700,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	350,00		
		Zadania statutowe	1 700,00	1 700,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 200,00</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	26 200,00		
		Zadania statutowe	26 200,00		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 850,00</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>5 000,00</b>	<b>3 850,00</b>	
		Zadania statutowe	5 000,00	3 850,00	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 382,28</b>	<b>83,10%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 382,28</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 382,28</b>	
		Obsługa długu	51 000,00	42 382,28	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>34 760,09</b>		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 760,09</b>		
		Zadania statutowe	34 760,09		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 347 633,78</b>	<b>3 243 478,38</b>	<b>96,89%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 172 491,78</b>	<b>2 097 177,45</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 823 080,00</b>	<b>1 796 143,30</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 396 910,00	1 389 488,62	
		Zadania statutowe	296 755,03	281 129,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 090,00	62 991,53	
		Dotacje na zadania bieżące	65 324,97	62 533,25	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	28 000,00	28 000,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	22 860,00	21 123,81	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>349 411,78</b>	<b>301 034,15</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	349 411,78	301 034,15	

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>331 264,00</b>	<b>328 658,22</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>331 264,00</b>	<b>328 658,22</b>	
	Wynagrodzenia i pochodne	271 264,00	269 571,30	
	Zadania statutowe	45 000,00	44 610,96	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 475,96	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	94 998,00	94 998,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>102 000,00</b>	<b>87 637,64</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 000,00</b>	<b>87 637,64</b>	
	Zadania statutowe	30 000,00	20 972,45	
	Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	66 665,19	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>663 288,00</b>	<b>652 373,64</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>663 288,00</b>	<b>652 373,64</b>	
	Wynagrodzenia i pochodne	567 193,00	559 923,56	
	Zadania statutowe	66 975,00	63 816,33	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 120,00	28 633,75	
	w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	7 075,00	6 311,02	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 416,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 416,00</b>	
	Zadania statutowe	49 500,00	49 416,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 830,00</b>	<b>5 730,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 830,00</b>	<b>5 730,00</b>	
	Zadania statutowe	5 830,00	5 730,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 080,00</b>	<b>517,46</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 080,00</b>	<b>517,46</b>	
	Zadania statutowe	562,54		
	Dotacje na zadania bieżące	517,46	517,46	
	w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 080,00	517,46	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 180,00</b>	<b>21 967,97</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 180,00</b>	<b>21 967,97</b>	
	Zadania statutowe	22 180,00	21 967,97	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 398,00</b>	<b>40 272,97</b>	<b>97,28%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>349,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>349,00</b>	
	Zadania statutowe	1 000,00	349,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 398,00</b>	<b>19 923,97</b>	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 398,00</b>	<b>19 923,97</b>	
	Wynagrodzenia i pochodne	10 700,00	10 454,00	
	Zadania statutowe	9 698,00	9 469,97	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	20 000,00	20 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>414 769,00</b>	<b>368 797,21</b>	<b>88,92%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>55,01</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>55,01</b>	
		Zadania statutowe	1 500,00	55,01	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 731,00</b>	<b>4 427,28</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 731,00</b>	<b>4 427,28</b>	
		Zadania statutowe	4 731,00	4 427,28	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	702,00	561,60	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	4 029,00	3 865,68	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>137 469,00</b>	<b>120 961,85</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>137 469,00</b>	<b>120 961,85</b>	
		Zadania statutowe	66 039,00	59 093,16	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 430,00	61 868,69	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	32 000,00	29 550,46	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zadania statutowe	1 500,00	0,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>48 339,00</b>	<b>47 024,96</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 339,00</b>	<b>47 024,96</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 339,00	47 024,96	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	48 339,00	47 024,96	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165 318,00</b>	<b>155 611,85</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>162 818,00</b>	<b>153 113,86</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	137 603,16	132 815,09	
		Zadania statutowe	25 214,84	20 298,77	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	71 544,00	71 544,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 497,99</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	2 500,00	2 497,99	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 271,00</b>	<b>14 269,76</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 271,00</b>	<b>14 269,76</b>	

		Wynagrodzenia i pochodne	14 271,00	14 269,76	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 641,00</b>	<b>26 446,50</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 641,00</b>	<b>26 446,50</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 641,00	26 446,50	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	23 641,00	18 512,55	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 967,00</b>	<b>40 197,94</b>	<b>87,45%</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 o charakterze socjalnym</b>	<b>41 527,00</b>	<b>37 277,94</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 527,00</b>	<b>37 277,94</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 527,00	37 277,94	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	29 822,34	29 822,34	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 480,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 480,00</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 480,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 197 964,00</b>	<b>3 127 953,31</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 144 510,49</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	24 533,00	24 528,54	
		Zadania statutowe	7 672,00	7 597,05	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 114 795,00	2 112 384,90	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	2 147 000,00	2 144 510,49	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 046 678,00</b>	<b>979 228,90</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	65 519,00	62 470,59	
		Zadania statutowe	6 812,00	6 244,88	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 347,00	910 513,43	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 014 359,00	947 478,08	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>83,00</b>	<b>50,92</b>	
		Zadania statutowe	83,00	50,92	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	83,00	50,92	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	203,00	203,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 960,00</b>	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 960,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 032 539,52</b>	<b>945 803,49</b>	<b>91,60%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>653 864,00</b>	<b>627 159,61</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>130 500,00</b>	<b>121 192,39</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 500,00	28 742,18	
		Zadania statutowe	100 000,00	92 450,21	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>523 364,00</b>	<b>505 967,22</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	523 364,00	505 967,22	
		w tym wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	523 364,00	505 967,22	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>255 186,00</b>	<b>238 357,58</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>255 186,00</b>	<b>238 357,58</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	16 821,00	16 821,00	
		Zadania statutowe	238 365,00	221 536,58	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>113 109,52</b>	<b>79 195,79</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>103 150,00</b>	<b>79 195,79</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	14 500,00	8 431,42	
		Zadania statutowe	88 500,00	70 728,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	36,22	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 959,52</b>		
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	9 959,52		
	<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>1 090,51</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 090,51</b>	
		Zadania statutowe	3 000,00	1 090,51	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>		
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 380,00</b>		
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	7 380,00		
		w tym wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	7 380,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		Dotacja na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 800,00	4 800,00	
		Zadania statutowe	2 700,00	2 700,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>50 593,50</b>	<b>97,30%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>50 593,50</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 000,00</b>	<b>50 593,50</b>	
		Zadania statutowe	2 000,00	593,50	

	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>11 352 001,53</b>	<b>10 869 095,69</b>	<b>95,75%</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 879 334,33</b>	<b>9 482 015,12</b>	<b>95,98%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 472 667,20</b>	<b>1 387 080,57</b>	<b>94,19%</b>
	<b>Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone</b>	<b>3 449 388,92</b>	<b>3 376 113,82</b>	<b>97,88%</b>
	<b>Wydatki majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej</b>	<b>530 744,00</b>	<b>505 967,22</b>	<b>95,33%</b>