



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Poz. 4785

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia 20 marca 2020 r.

z wykonania budżetu za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2019 rok:

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Słupia na 31.12.2019r. wynosi:

po stronie dochodów - 13 746 826,19 zł, w tym:

dochody bieżące – 11 496 001,06 zł,

dochody majątkowe – 2 250 825,13 zł,

po stronie wydatków - 15 444 847,62 zł, w tym:

wydatki bieżące – 11 457 385,61 zł,

wydatki majątkowe - 3 987 462,01 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawiało się następująco:

po stronie dochodów -12 621 066,11 zł, (tj. 91,81% planu), w tym:

dochody bieżące – 10 505 379,19 zł, (tj. 91,38 % planu dochodów bieżących),

dochody majątkowe – 2 115 686,92 zł (tj. 94,00% planu dochodów majątkowych),

po stronie wydatków - 14 085 258,70 zł (tj. 91,20% planu), w tym:

bieżące – 10 500 636,63 zł (tj. 91,65% planu wydatków bieżących),

wydatki majątkowe – 3 584 622,07 zł, (tj. 89,90% planu wydatków majątkowych).

DOCHODY

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

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 91,81%. Uzyskane dochody wpłynęły w wysokości 12 621 066,11 zł i dotyczyły dochodów własnych (28,60% wykonania dochodów ogółem), subwencji (20,31% wykonania dochodów), dotacji z budżetu państwa (32,71% wykonania dochodów), dotacji i środków pozyskanych z funduszy UE, WFOŚiGW i innych źródeł (18,04% wykonania dochodów), dochody ze sprzedaży majątku (0,34% wykonania dochodów).

Dochody własne wynoszą 3 610 228,18 zł i pochodzą z:Podatków:

- podatek od nieruchomości 462 357,85 zł,
- podatek rolny 293 386,10 zł,
- podatek leśny 4 420,60 zł,
- podatek od środków transportowych 267 602,60 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 364,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 47 687,68 zł,
- podatek od spadków i darowizn 607,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 692 425,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4 702,28 zł.

Razem wpływy z podatków wynosiły 2 774 553,11 zł.

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

- podatku od nieruchomości – 99 708 zł,
- podatku rolnego – 25 777,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 331 880,00 zł.

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości w kwocie 16 162,00 zł.

W 2019 roku Wójt Gminy Słupia dokonał umorzenia należności budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 962,00 zł.

Opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej 5 949,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 730,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 37 300,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 274,53 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 43 096,74 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów 252 433,35 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 835,20 zł,
- wpływy z różnych opłat 256,67 zł.

Razem wpływy z opłat wyniosły 370 875,49 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy - dochody z najmu i dzierżawy 84 887,81 zł.

Dochody z realizacji zadań zleconych przez budżet państwa - z egzekucji funduszu alimentacyjnego 401,22 zł.

Wpływy z usług:

- wpływy za zużycie wody 186 223,25 zł,
- wpływy za odbiór ścieków 18 177,92 zł,
- wpływy z opłaty abonamentowej od wodomierzy 12 642,35 zł.

Łącznie wpływy z usług wynoszą 217 043,52 zł.

Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat 2 611,06 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5 239,22 zł.

Razem wpływy z odsetek wynoszą 7 850,28 zł.

Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola, zwrot za energię elektryczną, wpłaty za zwrot kosztów centralnego ogrzewania, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla podmiotów przekazujących terminowo zaliczkę na podatek dochodowy, wpłaty za nadgodziny w przedszkolu i zwrot kosztów za przedszkola z innych gmin, zwrot kosztów za rozgraniczenie działek , zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego- 154 616,75 zł.

Dochody w kwocie 4 128 558,37zł 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 287 676,67 zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej 31 613,87 zł,
- na aktualizację spisu wyborców 537,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11 047,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10 712,00 zł,
- na pomoc społeczną 135 126,59 zł,
- na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+), rodziny zastępcze, KDR 3 489 126,89 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 83 254,02 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz materiałów i podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 16 467,70 zł,
- na doposażenie szkolnych bibliotek z Narodowego Programu Czytelnictwa 8 000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów 12 770,84 zł,
- dotacja jako zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – zadania bieżące 34 063,66zł i zadania inwestycyjne 7 362,13 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie ze świadczeń rodzinnych w kwocie 800,00 zł.

Subwencje ogólne i środki z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 2 563 112,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 2 170 074,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 383 352,00 zł,
- subwencja równoważąca 9 686,00 zł.

Dochody w kwocie 2 276 656,15 zł pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy oraz z innych źródeł:

- dotacja w kwocie 42 235,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia” za 2019 rok,
- dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w kwocie 150 000,00 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację projektu „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów” w kwocie 8 620,06 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację projektu „Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia” 8 727,24 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację projektu „Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze” w kwocie 9 987,71 zł,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia” za 2018 rok w kwocie 770 570,14 zł,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja "Gospodarka wodno-ściekowa" na zadanie z udziałem środków z UE „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na terenie Gminy Słupia” w kwocie 1 286 516,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątku jednostki – sprzedaż działek na kwotę 42 511,41 zł.

WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 91,20%. Dane w formie tabelarycznej zawiera Tabela nr 2 do niniejszej informacji, a ich realizacja w poszczególnych działkach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan ogółem 363 376,67 zł wynoszą 352 057,49 zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych – 5 828,81 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę z tym związaną 282 898,49 zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne i zwrot za koszty utrzymania psów adoptowanych ze schroniska – 53 552,01 zł.

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wypłacone wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wynosi 4 778,18 zł.

Razem na zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę wydatkowano kwotę 287 676,67 zł, która w całości finansowana była dotacją z ŁUW w Łodzi na zadania zlecone.

Ponadto kwotę 5 000,00 zł 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 231 054,62 zł, a wykonanie 210 574,30 zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora i inkasenta 66 737,01 zł,
- energia – 52 811,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów na stacje poboru wody, zakup wodomierzy, awarie na sieciach wodociągowych, regeneracje wodomierzy, naprawy hydrantów, dozór techniczny, badanie wody, opłaty za usługi wodne oraz opłaty za telefon i ochronę obiektów oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 812,87 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano kwotę 43 213,20 zł na: projekt sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowa Krosnowa i Słupia 7 297,20 zł oraz na zakup agregatu prądotwórczego na stację poboru wody w Winnej Górze 35 916,00 zł (zakup zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Bonarów Działki 12 046,23 zł oraz z funduszu sołeckiego wsi Winna Góra 12 608,39 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 511 280,72 zł na plan 541 105,77 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 67 219,29zł, w grupie zadania statutowe mieszczą się wydatki na wykonanie bieżących napraw dróg i przepustów, remont kosiarki i zakup paliwa do kosiarki, remont wiat przystankowych, rozsiew piachu na oblodzonych drogach, koszenie poboczy, zakup kruszywa, zakup znaków drogowych i ich umieszczenie, zadania w ramach funduszu sołeckiego: 171 557,32 zł.

W ramach zadań statutowych wykonano poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok:

- remont odcinka drogi we wsi Zagórze za kwotę 20 000,00 zł,
- remont odcinka drogi we wsi Podłęczce na kwotę 8 465,92 zł,
- remont drogi we wsi Wólka-Nazdroje na kwotę 10 560,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi na kwotę 265 304,11 zł– zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słupia (k/SKR)” z czego 85 131,00 zł pozyskano w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dotacja wpłynie w 2020 roku. Dokonano także rozbudowy drogi we wsi Winna Góra na kwotę 7 200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Winna Góra.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę ogółem 314 902,31 zł zostało wydatkowane 272 336,31 zł i zostało przeznaczone 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, usługi serwisowe, kominiarskie, dozór techniczny oraz bieżące naprawy na łączną kwotę 156 339,09 zł, w tym:

- na zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Gzów na remont świetlicy 21 723,37 zł,
- na remont w świetlicy wiejskiej w miejscowości w OSP Słupia z funduszu sołeckiego wsi Słupia Folwark, Słupia Pokora i Słupia 9 418,98 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących zrealizowano dwa zadania: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów” i „Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze” na kwotę 19 146,29zł, z czego z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 18 607,77 zł.

W wydatkach inwestycyjnych na kwotę 115 997,22zł zrealizowano poniższe zadania:

- zakup pieca CO do budynku Domu Ludowego w Zagórze na kwotę 32 988,60 zł,
- budowa ogrodzenia i montaż drzwi w świetlicy sołeckiej w miejscowości Modła na kwotę 14 050,50 zł (zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi Modła),
- Termomodernizacja budynku agronomówki w miejscowości Słupia 68 958,12 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 37 500,00 zł wydatkowano w grupie zadania statutowe kwotę 32 628,22 zł za sporządzenie kopii map i ogłoszenie w prasie, wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania, cyfryzację planów zagospodarowania a także zakup kwiatów i zniczy do grobów żołnierskich na kwotę 960,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym plan wydatków wynosi 1 551 434,00 zł, a poniesione wydatki 1 420 810,66 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 81 218,40 zł na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej (72 280,38 zł) oraz na delegacje, zakup materiałów biurowych, serwis oprogramowania, usługi pocztowe (8 938,02 zł). Na wydatki tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z ŁUW w Łodzi w kwocie 31 613,87 zł.

W rozdziale 75022 poniesiono wydatki statutowe na obsługę rady w kwocie 17 867,01 zł oraz na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji w kwocie 64 800,00 zł.

Rozdział 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 896 520,75 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 694 538,21 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, dozory techniczne, konserwacje, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny komputerów, licencje na programy, ubezpieczenie, monitoring, naprawy urządzeń biurowych, składki na ZFŚS, drobne naprawy i remonty 198 182,54 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zakupu kserokopiarki na kwotę 3 800,00 zł.

Rozdział 75085 – to wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek budżetowych przez Urząd Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 149 632,97 zł, a na materiały biurowe i usługi pocztowe, usługi napraw, licencje oprogramowania 16 800,90 zł.

Rozdział 75095 – w wydatkach bieżących wydatkowano 188 923,29 zł na składki na Lokalną Grupę Działania „Gniazdo” i Związek Gmin Wiejskich, a także za system powiadamiania mieszkańców SMS i koszty egzekucyjne. W ramach tych wydatków mieszczą się także: przekazana dotacja dla partnera projektu grantowego pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*” w kwocie 82 000,00 zł, dodatki specjalne dla pracowników projektu na kwotę 2 000,00 zł, a także zakup komputerów na kwotę 52 073,28 zł.

Na wypłatę inkasa dla sołtysów wydatkowano 28 152,00 zł.

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

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 22 697,00 zł wykonano wydatki w wysokości 22 296,00 zł, z czego 537,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Ponadto w ramach tego działu zostały przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu, na które wydatkowano 11 047,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 3 551,28 zł. Zakupione materiały biurowe, delegacje, flagi, maszty wyniosły 1 495,72 zł oraz diety członków wszystkich komisji 6 000,00 zł. W 2019 roku przeprowadzone zostały także wybory do Parlamentu Europejskiego, na które wydatkowano 10 712,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 062,01 zł, a na diety członków komisji 6 000,00 zł. Wydatki tego działu w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 123 673,00 zł, a wydatkowano 74 586,97 zł.

Na utrzymanie straży: zakup paliwa do samochodów, przeglądy samochodów, zakup umundurowania, koszty energii elektrycznej, remonty strażnic, ogrzewanie garaży oraz ubezpieczenie OC i NNW i na zadania w ramach funduszu sołeckiego wydano 59 465,42 zł, na ekwiwalenty za udział w kursach i szkoleniach ratowniczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydano 1 785,00 zł, a na wynagrodzenia dla kierowców wydatkowano 13 336,55 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano: remont budynku strażnicy OSP Krosnowa na kwotę 15 152,85 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planowanej kwoty 220 000,00 zł opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi, od kredytów w BSZŁ w Słupi oraz emisji obligacji na łączną sumę 155 597,38 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 4 375,62 zł po stronie planu stanowi rezerwa budżetowa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki oświaty na plan 3 373 074 zł wyniosły 3 153 284,96 zł.

W poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2 395 377,10 zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe - 1 804 648,14 zł,
- oddziały przedszkolne - 321 873,42 zł,
- gimnazja - 268 855,54 zł,

W grupie zadania statutowe dokonywane były wydatki między innymi na:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 58 098,53 zł,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki 2 020,00 zł,
- zakup opału (olej) 48 953,14 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczno – naukowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw 15 024,81 zł, w tym zrealizowano zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 4 237,77 zł, a także zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa za kwotę 5 000,00 zł (w tym z dotacji 4 000,00 zł),
- energia elektryczna 8 670,70 zł,
- usługi pozostałe (wywóz śmieci, konserwacja c.o. , monitoring szkół, prowizja dla B.S. kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, dozór techniczny, opłaty, szkolenia, podróże służbowe, prowadzenie spraw bhp, pomiary, dozór techniczny, naprawa urządzeń biurowych, usługi telefoniczne, badania lekarskie, ubezpieczenie majątku i NNW) 31 535,04 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 800,00 zł
- dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych do szkoły 84 671,32 zł.

W kwocie zadań statutowych i majątkowych mieszczą się wydatki w ramach zadań z funduszu sołeckiego wsi Słupia, Słupia Folwark i Słupia Pokora w kwocie 20 761,90 zł na: montaż monitoringu na placu zabaw w szkole w Słupi w kwocie 4 883,10 zł (jako wydatek inwestycyjny), doposażenie świetlicy szkolnej w SP w Słupi na kwotę 15 878,80 zł (w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 11 641,03 zł).

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 60 894,92 zł,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki 1 995,00 zł,
- zakup opału (gaz) 15 476,16 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczno-naukowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, sprzęt, paliwo do kosiarki, zakup wyposażenia 22 236,05 zł, w tym 5 000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa (z dotacji 4 000,00 zł),
- energia elektryczna 8 506,31 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, delegacje służbowe, prowadzenie spraw bhp, pomiary, dozór techniczny, usługi telefoniczne, badania lekarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i NNW itp.) 31 756,28 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 660,00 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły 4 560,00,00 zł.

Z zaplanowanych dotacji na zadania bieżące przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu 124 378,51 zł i Niepublicznego Przedszkola w Zagórzcu kwotę 59 656,79 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła w 2019 roku na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli gmin sąsiadujących 28 088,12 zł.

Reasumując na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 240 049,49 zł, na oddziały przedszkolne 389 065,27 zł, na przedszkola 87 744,91 zł, na gimnazja 305 386,05 zł, na dowożenie uczniów do szkół łącznie z dowozem uczniów niepełnosprawnych 89 231,32 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 190,00 zł, pozostałą działalność 23 150,22 zł, na zakup dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji wydatkowano 16 467,70 zł.

Na wykonanie zadań oświatowych gmina otrzymała środki:

- subwencja oświatowa 2 170 074,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum w kwocie 16 467,70 zł,
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 83 254,02 zł,
- dotacja na zakup książek i nowości do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 8 000,00 zł.

Gmina ze środków własnych pokryła wydatki oświaty w kwocie 875 489,24 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 46 314,31 zł wydatkowano 38 448,94 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 8 939,64 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9 009,30 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 500,00 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 389 758,00 zł, wykorzystano 347 020,57 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej wykorzystano środki pochodzące z:

- dofinansowania z ŁUW na zadania własne na sumę 135 126,59 zł,
- środków własnych 211 083,98 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano 1 500,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, których nie wydatkowano.

W rozdziale 85213 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 3 030,19 zł, w całości finansowane z dotacji ŁUW w Łodzi.

W rozdziale 85214 – ze środków na zadania statutowe opłacano pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz poniesiono wydatki na wsparcie mieszkańców gminy ze SSRA Ametyst w Skierniewicach na sumę 66 563,30 zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 52 778,75 zł. Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 20 403,50 zł.

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

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 34 958,90zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 172 430,58 zł, w tym kwotę 73 234,00zł stanowi otrzymane dofinansowanie z ŁUW.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych i kierownika GOPS stanowią kwotę 157 105,82 zł. Na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, prowadzenie spraw BHP, RODO) wydatkowano 15 324,76 zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków wypłacane jest wynagrodzenie i pochodne od tego wynagrodzenia za usługę opiekuńczą na sumę 12 258,85 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano 5 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja w wysokości 3 500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu na plan 28 603,00 zł wynoszą 19 503,55 zł.

W 2019 roku wypłacono stypendia na sumę 15 963,55 zł, w tym z dotacji 12 770,84 zł.

Natomiast kwotę 2 160,00 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan tego działu wynosi 3 581 520,07 zł, wykonanie 3 530 277,55 zł.

Na świadczenie wychowawcze (500+) w rozdziale 85501 wydatkowano 2 487 534,68 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenie 27 844,63 zł oraz na zadania statutowe (materiały biurowe, licencje, druki, obsługa bankowa, urządzenia biurowe i wyposażenie) 4 954,55 zł, na świadczenia wychowawcze dla 520 dzieci z 282 rodzin wypłacono 2 454 735,50 zł.

W rozdziale 85502 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 847 061,16zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 70 855,17 zł, na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, licencje, odpis na fundusz socjalny) 3 237,32 zł. Na wydatki tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 889 133,37 zł.

W rozdziale 85503 na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 389,20zł (pokryte w całości z dotacji) na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 na wspieranie rodziny wydatkowano 110 434,90 zł, w tym na wypłatę 356 świadczeń „Dobry start” z 219 rodzin na kwotę 106 800,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 2 861,56 zł, na wydatki statutowe (druki, licencje, obsługę bankową) wydatkowano 773,34 zł.

W rozdziale 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 940,90 zł jako zwrot kosztów świadczenia dla 2 rodzin zastępczych oraz opłacono pobyt 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w kwocie 4 114,58 zł.

W rozdziale 85513 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 709,64 zł, w całości finansowane z dotacji ŁUW w Łodzi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 4 226 524,55zł, a wydatkowano 3 625 846,93 zł.

W rozdziale 90001 na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 138 250,02 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników oczyszczalni 43 176,06 zł, na zakup energii, odczynników, przeglądy, badanie ścieków, wywóz osadu, monitoring, ubezpieczenie, naprawę sit, zbiorników – 95 073,96 zł.

W wydatkach majątkowych wydatkowano na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na terenie Gminy Słupia” kwotę 2 431 744,75 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 tym zaplanowano także „Budowę podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia” i wydatkowano 22 564,04 zł. Kwotę 664 452,50 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z wpływem roku budżetowego 2019.

W rozdziale 90002 na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów wydano 217 230,88 zł, a na część wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ds. gospodarki odpadami wydatkowano 16 821,00 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015 wydano kwotę 78 347,52 zł. Główne wydatki dotyczyły:

- zadań statutowych (głównie opłata za energię elektryczną, a także zakup lamp, materiałów oświetleniowych, konserwację oświetlenia) 74 125,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Krosnowa i Podłęczce zakupiono lampy na kwotę 2 200,00 zł. Na zadania majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup materiałów oświetleniowych na budowę oświetlenia ze środków funduszu wsi Nowa Krosnowa 4 222,25 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano 3 998,06 zł, wydatkowano 1 254,04 zł na sprzątanie terenu i nowe nasadzenia drzew.

W rozdziale 90026 wydatkowano 50 682,18 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 42 235,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano 154 000,00 zł na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i zapłatę podatku VAT od dotacji w ramach projektu OZE zrealizowanego w 2018 roku, a dotacja miała wpłynąć w 2019 roku. Dotacja wpłynęła w grudniu 2019 zatem rozliczenie z tytułu VAT nastąpi w 2020 roku. Wydatkowano 4 500,00 zł na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury na bieżącą działalność kulturową i prowadzenie biblioteki, której w 2019 roku przekazano 168 550,00 zł. Dla instytucji przekazano także dotację celową na organizację Dożynek Powiatowych, które odbyły na terenie Gminy Słupia w kwocie 60 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano 3 255,00 zł na zajęcia choreograficzne dla Zespołu Ziemi Słupieckiej ze środków funduszu sołeckiego wsi Słupia i Słupia Pokora.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatkowano kwotę 85 943,15 zł.

W dotacjach bieżących na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy przekazano kwotę 58 398,28 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 945,00 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i utwardzenie boiska gminnego. W dziale tym wykonano także zadanie w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację projektu „Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń –

budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia” 9 599,87 zł, w tym otrzymana dotacja 8 727,24 zł.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

W 2019 roku w budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1 526 551,00 zł, po zmianach deficyt miał wynieść 1 698 021,43 zł, ostatecznie budżet jednak zamknął się deficytem w wysokości 1 464 192,59 zł.

W 2019 przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 3 359 521,00 zł. W 2019 roku zrealizowano przychody w kwocie 3 253 567,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę 1 719 000,00 zł w Banku Pekao SA. w Łodzi,
- pożyczki 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 534 567,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BSZŁ Oddział Słupia na kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetu.

Wykonanie rozchodów budżetu gminy wynosi 1 832 969,72 zł jako spłata rat dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi, spłata w BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz spłaty rat kredytów w BSZŁ w Łowiczu Oddział w Słupi, zgodnie harmonogramem.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. Wynosi 7 961 446,40 zł.

W 2019 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 516 030,37 zł, w tym:

- kwota 21 191,53 zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody w wodociągu,
- kwota 1 795,14 zł to zaległości z tytułu opłat abonamentowych od wodomierzy,
- kwota 5 548,46 zł to zaległości z tytułu czynszu lokalowego za wynajmowane lokale,
- kwota 2 949,66 zł to zaległość za zwrot za energię elektryczną,
- kwota 303 006,00 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej,
- kwota 16 055,50 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- kwota 9 305,00 zł to zaległości z tytułu i podatku rolnego,
- kwota 40 746,30 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
- kwota 188,00 zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 21 184,35 zł to kwota zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 124,00 zł to kwota zaległości z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- kwota 91 576,63 zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 266,00 zł to zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwota 2 093,80 zł to zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków.

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 2019 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. Instytucja kultury otrzymała także dotację na organizację Dożynek Powiatowych w 2019 roku odbywających się na terenie Gminy Słupia w kwocie 60 000,00 zł i wykorzystwała ją w całości. Informacja instytucji w załączeniu.

Wójt Gminy

Mirosław Matulski

Tabela nr 1

I. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wskaźnik realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288 376,67	288 249,05	99,956%
		Dochody bieżące	288 376,67	288 249,05	
	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	572,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 676,67	287 676,67	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000,00	37 300,00	74,60%
		Dochody bieżące	50 000,00	37 300,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	37 300,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	150 000,00	199 067,36	132,71%
		Dochody bieżące	150 000,00	199 067,36	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	186 223,25	
	0920	Pozostałe odsetki		155,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 642,35	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 131,00	0,00	0%
		Dochody majątkowe	85 131,00		
	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	85 131,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 500,00	153 178,72	102,46%
		Dochody bieżące	108 000,00	110 667,31	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
	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	84 315,43	
	0920	Pozostałe odsetki		125,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 595,24	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 607,77	
		Dochody majątkowe	41 500,00	42 511,41	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 500,00	42 511,41	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 803,00	190 381,28	102,46%
		Dochody bieżące	185 803,00	190 381,28	
	0920	Pozostałe odsetki		1,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 766,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 803,00	31 613,87	
	2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	123 091,20	128 220,00	
	2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 908,80	21 780,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	22 697,00	22 296,00	98,23%
		Dochody bieżące	22 697,00	22 296,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 697,00	22 296,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 873,00	4 578,52	77,96%
		Dochody bieżące	5 873,00	4 578,52	
	0920	Pozostałe odsetki		41,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 873,00	4 536,62	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 022 568,00	3 079 810,66	76,56%
		Dochody bieżące	4 022 568,00	3 079 810,66	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 676 568,00	1 692 425,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 702,28	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	462 357,85	
	0320	Podatek rolny	320 000,00	293 386,10	
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 420,60	
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	267 602,60	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 364,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	607,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	5 949,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	730,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000,00	295 530,09	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	47 687,68	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	765,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 282,86	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 614 537,79	2 609 777,01	99,82%
		Dochody bieżące	2 607 175,66	2 602 414,88	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 239,22	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 063,66	34 063,66	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	2 170 074,00	2 170 074,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	383 352,00	383 352,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	9 686,00	9 686,00	
		Dochody majątkowe	7 362,13	7 362,13	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 362,13	7 362,13	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 658,00	144 026,75	118,39%
		Dochody bieżące	121 658,00	144 026,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	36 305,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 075,00	16 467,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 583,00	91 254,02	
851		OCHRONA ZDROWIA	23 328,96	30 274,53	129,77%
		Dochody bieżące	23 328,96	30 274,53	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 328,96	30 274,53	
852		POMOC SPOŁECZNA	137 690,00	135 164,59	98,17%
		Dochody bieżące	137 690,00	135 164,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		38,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 690,00	135 126,59	
855		RODZINA	3 535 881,00	3 489 528,11	98,69%
		Dochody bieżące	3 536 685,07	3 490 332,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,48	
	0920	Pozostałe odsetki	4,07	4,07	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 043 981,00	1 001 592,21	

	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	2 490 000,00	2 487 534,68	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	401,22	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 443,00	12 770,84	88,42%
		Dochody bieżące	14 443,00	12 770,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 443,00	12 770,84	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 279 311,00	2 197 722,20	96,42%
		Dochody bieżące	172 479,00	140 636,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	256,19	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	18 177,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 943,00	79 966,95	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	44 536,00	42 235,00	
		Dochody majątkowe	2 106 832,00	2 057 086,14	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 106 832,00	2 057 086,14	

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 815,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	31 815,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 815,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	27 408,70	26 135,94	95,36%
		Dochody bieżące	17 408,70	17 408,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 408,70	17 408,70	
		Dochody majątkowe	10 000,00	8 727,24	
	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	10 000,00	8 727,24	
		RAZEM DOCHODY	13 746 826,19	12 621 066,11	91,81%
		w tym:			
		Dochody bieżące	11 496 001,06	10 505 379,19	91,38%
		Dochody majątkowe	2 250 825,13	2 115 686,92	94,00%
		Dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone (bieżące i majątkowe)	3 894 232,67	3 847 181,13	98,79%
		Dochody z otrzymanych dotacji na zadania własne (bieżące i majątkowe)	2 729 455,79	2 557 233,39	93,69%
		w tym: środki otrzymane z UE	2 250 832,00	2 207 086,14	98,06%

Tabela nr 2

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wskaźnik realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363 376,67	352 057,49	96,89%
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	5 828,81	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 700,00	5 828,81	
		Zadania statutowe	6 700,00	5 828,81	
	01095	Pozostała działalność	356 676,67	346 228,68	
		Wydatki bieżące, w tym:	356 676,67	346 228,68	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 778,18	4 778,18	
		Zadania statutowe	346 898,49	336 450,50	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	287 676,67	287 676,67	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	231 054,62	210 574,30	91,14%
	40002	Dostarczanie wody	231 054,62	210 574,30	
		Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	167 361,10	
		Wynagrodzenia i pochodne	68 500,00	66 737,01	
		Zadania statutowe	109 950,00	100 624,09	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00		
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	52 054,62	43 213,20	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	52 054,62	43 213,20	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	541 105,77	511 280,72	94,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	541 105,77	511 280,72	
		Wydatki bieżące, w tym:	252 744,81	238 776,61	
		Wynagrodzenia i pochodne	68 000,00	67 219,29	
		Zadania statutowe	183 844,81	171 557,32	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	11 425,79	11 425,79	
		Wydatki majątkowe, w tym:	288 360,96	272 504,11	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	288 360,96	272 504,11	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	85 131,00		
700		GOSPODARKA	314 902,31	272 336,31	86,48%

		MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 902,31	272 336,31	
		Wydatki bieżące, w tym:	197 848,37	156 339,09	
		Zadania statutowe	197 848,37	156 339,09	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	20 000,00	18 607,77	
		Wydatki majątkowe, w tym:	117 053,94	115 997,22	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	117 053,94	115 997,22	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 500,00	33 588,22	89,57%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	32 628,22	
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	32 628,22	
		Zadania statutowe	36 000,00	32 628,22	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	9 000,00	9 000,00	
	71035	Cmentarze	1 500,00	960,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	960,00	
		Zadania statutowe	1 500,00	960,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 551 434,00	1 420 810,66	91,58%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	86 034,00	81 218,40	
		Wydatki bieżące, w tym:	86 034,00	81 218,40	
		Wynagrodzenia i pochodne	76 051,98	72 280,38	
		Zadania statutowe	9 982,02	8 938,02	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	31 803,00	31 613,87	
	75022	Rady Gmin	85 500,00	82 667,01	
		Wydatki bieżące, w tym:	85 500,00	82 667,01	
		Zadania statutowe	20 500,00	17 867,01	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 800,00	
	75023	Urzędy Gmin	987 200,00	896 520,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	983 200,00	892 720,75	
		Wynagrodzenia i pochodne	756 000,00	694 538,21	
		Zadania statutowe	226 300,00	198 182,54	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	3 800,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	4 000,00	3 800,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 047,34	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	5 047,34	
		Zadania statutowe	5 200,00	5 047,34	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	166 433,87	
		Wydatki bieżące, w tym:	187 000,00	166 433,87	

		Wynagrodzenia i pochodne	167 000,00	149 632,97	
		Zadania statutowe	20 000,00	16 800,90	
	75095	Pozostała działalność	200 500,00	188 923,29	
		Wydatki bieżące, w tym:	200 500,00	188 923,29	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 500,00	30 152,00	
		Zadania statutowe	88 000,00	76 771,29	
		Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	144 000,00	136 073,28	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	144 000,00	136 073,28	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	22 697,00	22 296,00	98,23%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	537,00	537,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	537,00	537,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	537,00	537,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 048,00	11 047,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	11 048,00	11 047,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 552,28	3 551,28	
		Zadania statutowe	1 495,72	1 495,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	11 048,00	11 047,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00		
		Zadania statutowe	400,00		
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	400,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 712,00	10 712,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	10 712,00	10 712,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 062,01	3 062,01	
		Zadania statutowe	1 649,99	1 649,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	

		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	10 712,00	10 712,00	
754		BEZPIECZENTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 673,00	74 586,97	60,31%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 673,00	74 586,97	
		Wydatki bieżące, w tym:	93 673,00	74 586,97	
		Wynagrodzenia i pochodne	15 400,00	13 336,55	
		Zadania statutowe	75 273,00	59 465,42	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 785,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00		
		Zadania statutowe	30 000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	155 597,38	70,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	155 597,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	155 597,38	
		Obsługa długu	220 000,00	155 597,38	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 375,62		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 375,62		
		Wydatki bieżące, w tym:	4 375,62		
		Zadania statutowe	4 375,62		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 373 074,00	3 153 284,96	93,48%
	80101	Szkoły podstawowe	2 389 338,95	2 240 049,49	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 372 338,95	2 223 525,36	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 927 769,46	1 804 648,14	
		Zadania statutowe	216 309,49	205 130,26	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 260,00	89 368,45	
		Dotacje na zadania bieżące	132 000,00	124 378,51	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	8 000,00	8 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00	16 524,13	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	17 000,00	16 524,13	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 150,00	389 065,27	
		Wydatki bieżące, w tym:	435 150,00	389 065,27	
		Wynagrodzenia i pochodne	362 450,00	321 873,42	
		Zadania statutowe	52 400,00	49 171,85	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	18 020,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	74 359,00	72 030,02	
	80104	Przedszkola	91 224,00	87 744,91	
		Wydatki bieżące, w tym:	91 224,00	87 744,91	

		Zadania statutowe	31 224,00	28 088,12	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 656,79	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	11 224,00	11 224,00	
	80110	Gimnazja	305 386,05	305 386,05	
		Wydatki bieżące, w tym:	305 386,05	305 386,05	
		Wynagrodzenia i pochodne	268 855,54	268 855,54	
		Zadania statutowe	22 290,51	22 290,51	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	14 240,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	89 231,32	
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	89 231,32	
		Zadania statutowe	96 000,00	89 231,32	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	2 190,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	2 190,00	
		Zadania statutowe	14 000,00	2 190,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 075,00	16 467,70	
		Wydatki bieżące, w tym:	18 075,00	16 467,70	
		Zadania statutowe	16 375,82	15 061,90	
		Dotacje na zadania bieżące	1 699,18	1 405,80	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	18 075,00	16 467,70	
	80195	Pozostała działalność	23 900,00	23 150,22	
		Wydatki bieżące, w tym:	23 900,00	23 150,22	
		Zadania statutowe	23 900,00	23 150,22	
851		OCHRONA ZDROWIA	46 314,31	38 448,94	83,02%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	
		Zadania statutowe	500,00	500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 814,31	17 948,94	
		Wydatki bieżące, w tym:	25 814,31	17 948,94	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 740,00	8 939,64	
		Zadania statutowe	15 074,31	9 009,30	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	389 758,00	347 020,57	89,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00		
		Zadania statutowe	1 500,00		

	85213	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	3 205,00	3 030,19	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 205,00	3 030,19	
		Zadania statutowe	3 205,00	3 030,19	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	3 205,00	3 030,19	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 147,00	119 342,05	
		Wydatki bieżące, w tym:	128 147,00	119 342,05	
		Zadania statutowe	66 564,00	66 563,30	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 583,00	52 778,75	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	22 147,00	20 403,50	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 500,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00		
		Zadania statutowe	1 500,00		
	85216	Zasilki stałe	35 604,00	34 958,90	
		Wydatki bieżące, w tym:	35 604,00	34 958,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 604,00	34 958,90	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	35 604,00	34 958,90	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 150,00	172 430,58	
		Wydatki bieżące, w tym:	192 150,00	172 430,58	
		Wynagrodzenia i pochodne	174 906,00	157 105,82	
		Zadania statutowe	17 244,00	15 324,76	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	73 234,00	73 234,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 152,00	12 258,85	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 152,00	12 258,85	
		Wynagrodzenia i pochodne	14 152,00	12 258,85	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 500,00	5 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	5 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	5 000,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	3 500,00	3 500,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 603,00	19 503,55	68,19%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 160,00	2 160,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 160,00	2 160,00	
		Dotacje na zadania bieżące	2 160,00	2 160,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 443,00	15 963,55	
		Wydatki bieżące, w tym:	23 443,00	15 963,55	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 443,00	15 963,55	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	14 443,00	12 770,84	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	1 380,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 380,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 380,00	
855		RODZINA	3 581 520,07	3 530 277,55	98,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 490 000,00	2 487 534,68	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 490 000,00	2 487 534,68	
		Wynagrodzenia i pochodne	27 847,00	27 844,63	
		Zadania statutowe	4 987,00	4 954,55	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 457 166,00	2 454 735,50	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	2 490 000,00	2 487 534,68	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 285,07	921 153,65	
		Wydatki bieżące, w tym:	953 285,07	921 153,65	
		Wynagrodzenia i pochodne	73 673,00	70 855,17	
		Zadania statutowe	7 500,07	3 237,32	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 112,00	847 061,16	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	915 000,00	889 133,37	
	85503	Karta Dużej Rodziny	406,00	389,20	
		Wydatki bieżące, w tym:	406,00	389,20	
		Wynagrodzenia i pochodne	406,00	389,20	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	406,00	389,20	
	85504	Wspieranie rodziny	126 955,00	110 434,90	
		Wydatki bieżące, w tym:	126 955,00	110 434,90	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	106 800,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 076,00	2 861,56	
		Zadania statutowe	879,00	773,34	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	126 865,00	110 360,00	
	85508	Rodziny zastępcze	9 164,00	9 055,48	
		Wydatki bieżące, w tym:	9 164,00	9 055,48	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 049,00	4 940,90	
		Zadania statutowe	4 115,00	4 114,58	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 710,00	1 709,64	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 710,00	1 709,64	
		Zadania statutowe	1 710,00	1 709,64	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 710,00	1 709,64	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 226 524,55	3 625 846,93	85,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 649 715,14	3 257 011,31	
		Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00	138 250,02	
		Wynagrodzenia i pochodne	44 000,00	43 176,06	
		Zadania statutowe	113 000,00	95 073,96	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	8 000,00	8 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 492 715,14	3 118 761,29	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	3 492 715,14	3 118 761,29	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	2 470 000,00	2 431 744,75	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	1 286 516,00	1 286 516,00	
		w tym: wydatki niewygasające z końcem roku 2019	664 452,50	664 452,50	
	90002	Gospodarka odpadami	257 998,00	234 051,88	
		Wydatki bieżące, w tym:	257 998,00	234 051,88	
		Wynagrodzenia i pochodne	16 821,00	16 821,00	

		Zadania statutowe	241 177,00	217 230,88	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 277,35	78 347,52	
		Wydatki bieżące, w tym:	102 000,00	74 125,27	
		Zadania statutowe	102 000,00	74 125,27	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	10 000,00	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 277,35	4 222,25	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	5 277,35	4 222,25	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 998,06	1 254,04	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 998,06	1 254,04	
		Zadania statutowe	3 998,06	1 254,04	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 536,00	50 682,18	
		Wydatki bieżące, w tym:	53 536,00	50 682,18	
		Zadania statutowe	53 536,00	50 682,18	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	44 536,00	42 235,00	
	90095	Pozostała działalność	154 000,00	4 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	154 000,00	4 500,00	
		Zadania statutowe	154 000,00	4 500,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 526,00	231 805,00	77,91%
	92114	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00	228 550,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	228 550,00	
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	228 550,00	
	92195	Pozostała działalność	57 526,00	3 255,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	57 526,00	3 255,00	
		Zadania statutowe	57 526,00	3 255,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	31 815,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	91 408,70	85 943,15	94,02%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 408,70	85 943,15	
		Wydatki bieżące, w tym:	80 408,70	76 343,28	
		Zadania statutowe	22 010,42	17 945,00	
		Dotacje na zadania bieżące	58 398,28	58 398,28	
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00	9 599,87	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	11 000,00	9 599,87	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	10 000,00	8 727,24	

	RAZEM WYDATKI	15 444 847,62	14 085 258,70	91,20%
	w tym:			
	Wydatki bieżące	11 457 385,61	10 500 636,63	91,65%
	Wydatki majątkowe	3 987 462,01	3 584 622,07	89,90%
	Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	3 894 232,67	3 847 181,13	98,79%
	Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania własne	1 909 139,79	1 772 736,53	92,86%
	Wydatki z udziałem środków UE	2 614 000,00	2 567 818,03	98,23%