



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 marca 2020 r.

Poz. 1596

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2018 rok:

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Słupia na 31.12.2018r. wynosi:

po stronie dochodów - 14 838 586,86 zł, w tym:

dochody bieżące - 12 186 433,45 zł,

dochody majątkowe - 2 652 153,41 zł,

po stronie wydatków - 19 639 989,70 zł, w tym:

wydatki bieżące - 10 652 069,21 zł,

wydatki majątkowe - 8 987 920,49 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawiało się następująco:

po stronie dochodów -15 500 549,78 zł, (tj. 104,46% planu), w tym:

dochody bieżące - 13 899 777,19 zł, (tj. 114,06 % planu dochodów bieżących),

dochody majątkowe - 1 600 772,59 zł (tj. 60,36% planu dochodów majątkowych),

po stronie wydatków - 19 122 254,07 zł (tj. 97,36% planu), w tym:

bieżące - 10 236 915,58 zł (tj. 96,10% planu wydatków bieżących),

wydatki majątkowe - 8 885 338,49 zł, (tj. 98,86% planu wydatków majątkowych).

DOCHODY

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

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 104,46%. Uzyskane dochody wpłynęły w wysokości 15 500 549,78 zł i dotyczyły dochodów własnych (41,65% wykonania dochodów ogółem), subwencji (24,18% wykonania dochodów), dotacji z budżetu państwa (23,62% wykonania dochodów), dotacji i środków pozyskanych z funduszy UE, WFOŚiGW i innych źródeł (10,55% wykonania dochodów).

Dochody własne wynoszą 6 456 439,88 zł i pochodzą z:

Podatków:

Razem wpływy z podatków wynosiły 5 746 453,36 zł.

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

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości w kwocie 16 162,36 zł.

W 2018 roku Wójt Gminy Słupia dokonał umorzenia należności budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 1 092,00 zł.

Zgodnie z wydaną decyzją Wójta Gminy Słupia o rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1 821 856,00 zł, jeden z podatników dokonał wpłaty ww. podatku w miesiącu grudniu 2018 roku.

Oplat:

Razem wpływy z opłat wyniosły 344 652,95 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy - dochody z najmu i dzierżawy 98 894,89 zł.

Dochody z realizacji zadań zleconych przez budżet państwa - z egzekucji funduszu alimentacyjnego 971,39 zł.

Wpływy z usług:

Łącznie wpływy z usług wynoszą 219 517,73 zł.

Odsetki:

Razem wpływy z odsetek wynoszą 11 980,28 zł.

Wpływy z różnych dochodów:

Dochody w kwocie 3 661 637,35 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy:

Subwencje ogólne i środki z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 747 947,00 zł, w tym:

Dochody w kwocie 1 634 525,55 zł pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy oraz z innych źródeł:

WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 97,36%. 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 295 193,47 zł wynoszą 293 629,72 zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych – 5 846,68 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę z tym związaną 223 580,34 zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne i zwrot za koszty utrzymania psów adoptowanych ze schroniska – 55 289,57 zł.

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wypłacone wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wynosi 3 913,13 zł.

Razem na zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę wydatkowano kwotę 227 493,47 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 Słupia na bieżące utrzymanie wód.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 227 707,00 zł, a wykonanie 212 846,16 zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora i inkasenta – 44 550,37 zł,
- energia – 49 044,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: remont studni głębinowej w miejscowości Słupia, 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 – 112 984,96 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą przysługującą konserwatorowi oraz za pranie odzieży wydatkowano 362,75 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano kwotę 5 904,00 zł na projekt sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Winna Góra.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 884 885,45 zł na plan 909 321,58 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 105 569,24 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: 166 225,37 zł. Ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży zostały zaplanowane w kwocie 860,19 zł.

W ramach zadań statutowych wykonano poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok:

- Remont odcinka drogi we wsi Bonarów za kwotę 7 319,56 zł,
- Remont odcinka drogi we wsi Podłęczce na kwotę 9 816,47 zł,
- Remont drogi we wsi Wólka - Nazdroje na kwotę 7 522,80 zł,
- zakup znaków informacyjnych we wsi Podłęczce na kwotę 939,52 zł.

Razem w ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty na kwotę 25 598,35 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wykonano dokumentację stałej organizacji ruchu – spowalniacze we wsi Bonarów za 1 000 zł oraz wykonano "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Słupia" za kwotę 611 230,65 zł, z czego 295 510,00 zł pozyskano w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę ogółem 328 498,43 zł zostało wydatkowane 287 218,70 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 136 648,07 zł, w tym:

- na zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Gzów na remont świetlicy 19 800,00 zł,
- na remont przewodu kominowego w świetlicy w miejscowości Zagórze 6 027,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych na kwotę 150 570,63 zł zrealizowano poniższe zadania:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Winnej Górze 34 670,44 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7 050,43 zł,

- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Modle na kwotę 27 706,10 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 721,03 zł,
- Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Winnej Górze 88 194,09 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 7 000,00 zł wydatkowano w grupie zadania statutowe kwotę 940,44 zł za sporządzenie kopii map i ogłoszenie w prasie, a także zakup kwiatów i zniczy do grobów żołnierskich na kwotę 1 020,00 zł.

Ponadto wydatkowano 16 371,30 zł na zadania majątkowe na zakup systemu GIS, służący do wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania i nadawania numerów porządkowych nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym plan wydatków wynosi 2 075 933,48 zł, a poniesione wydatki 2 001 938,77 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 77 381,20 zł na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej (69 818,13zł) oraz na delegacje, zakup materiałów biurowych, serwis oprogramowania, usługi pocztowe (7 563,07 zł). Na wydatki tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z ŁUW w Łodzi w kwocie 29 442,00 zł.

W rozdziale 75022 poniesiono wydatki statutowe na obsługę rady w kwocie 22 320,54 zł oraz na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji w kwocie 67 650,00 zł.

Rozdział 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 1 502 698,85 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 727 422,28 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, dozory techniczne, konserwacje, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny komputerów, ubezpieczenie, monitoring, naprawy urządzeń biurowych, składki na ZFŚS, drobne naprawy i remonty 250 614,66 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą oraz za pranie odzieży wypłacono 847,58 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zakupu oprogramowania do głosowania i nagrywania w kwocie 28 385,78 zł, zakup samochodu służbowego Dacia w kwocie 38 585,00 zł oraz zamontowano „Ławkę Niepodległości dla samorządów” za kwotę 40 931,00 zł (w tym dotacja z MON 30 000,00 zł).

Ponadto w zadaniach inwestycyjnych zrealizowano zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Słupi” na kwotę 798 450,45 zł w tym kwota niewygasających wydatków z 2017 roku 382 537,90 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na to zadanie wyniosła 101 762,00 zł, a całe zadanie kosztowało 808 044,45 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne wydatkowano 523 814,33 zł.

Rozdział 75085 – to wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek budżetowych przez Urząd Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 205 708,72 zł, a na materiały biurowe i usługi pocztowe, usługi napraw, licencje oprogramowania 27 288,66 zł.

Rozdział 75095 – w wydatkach bieżących wydatkowano 57 130,49 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 29 223,00 zł.

Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 86 353,49 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 507,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Ponadto w ramach tego działu w 2018 roku zostały przeprowadzone wybory samorządowe, na które wydatkowano 36 471,51 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 11 393,46 zł, w tym wynagrodzenie urzędnika wyborczego 8 502,62 zł, obsługa informatyczna i dodatki specjalne przy organizacji wyborów 2 890,84 zł. Zakupione szafy, druk kart do głosowania, materiały biurowe, delegacje, flagi wyniosły 8 738,05 zł oraz diety członków wszystkich komisji 16 340,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 283 522,87 zł, a wydatkowano 251 458,86 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 122 986,80 zł, na ekwiwalenty za udział w kursach i szkoleniach ratowniczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydano 1 375,00 zł, a na wynagrodzenia dla kierowców wydatkowano 6 906,04 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- Odnowienie i remont OSP Krosnowa na kwotę 16 033,24 zł,
- Remont OSP w Słupi 27 253,87 zł.

Ponadto w ramach zadań statutowych zakupiono sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia przed pożarem czy klęską żywiołową w OSP w Słupi na kwotę 12 120,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 12 000,00 zł).

Ponadto w rozdziale tym przekazano dotację dla OSP Słupia 50 000,00 zł oraz dla OSP Gzów kwotę 69 980,00 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby socjalne i organizacyjne zaplecza OSP.

W ramach zadań inwestycyjnych natomiast wydatkowano 211,02 zł jako wkład własny do zakupu sprzętu ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zakup całego sprzętu wyniósł 21 101,40 zł.

W zarządzaniu kryzysowym plan stanowi nieuruchomiona rezerwa w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planowanej kwoty 75 000,00 zł opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi, od kredytów w BSZŁ w Słupi na łączną sumę 65 494,52 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 6 207,22 zł po stronie planu stanowi rezerwa budżetowa.

Ponadto w dziale tym zaplanowano i wydatkowano podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w 2018 roku na kwotę 40 119,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki oświaty na plan 3 600 953,00 zł wyniosły 3 548 683,70 zł.

W poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2 244 374,53 zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe - 1 641 066,45 zł,
- oddziały przedszkolne - 302 369,01 zł,
- gimnazja - 400 939,07 zł.

W grupie zadania statutowe dokonywane były wydatki między innymi na:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi:

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 55 896,82 zł,
- Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki - 1 996,00 zł,
- Zakup opału (olej) - 45 149,96 zł,
- Środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw 11 473,15 zł, w tym zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego wsi Nowa Krosnowa na kwotę 1000,00 zł (zakup zabawek do przedszkola),
- Energia elektryczna - 7 980,47 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) - 16 934,08 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 344,00 zł,
- Dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych do szkoły - 73 236,00 zł.

W kwocie zadań statutowych mieszczą się wydatki na remont sali gimnastycznej w szkole w ramach zadań z funduszu sołeckiego wsi Słupia i Słupia Folwark w kwocie - 10 964,85

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 51 391,84 zł,
- Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki - 2 000,00 zł,
- Zakup opału (gaz) - 32 936,00 zł,
- Środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, sprzęt, paliwo do kosiarki, zakup wyposażenia – szafek uczniowskich - 29 668,41 zł,
- Energia elektryczna - 6 925,62 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.) - 13 123,79 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58 017,00 zł,
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły - 930,00 zł.

W kwocie zadań statutowych mieszczą się wydatki w ramach zadań z funduszu sołeckiego na zakup zabawek i sprzętu sportowego 2 000,00 zł (fundusz wsi Nowa Krosnowa i Krosnowa) oraz remont w kwocie 3 800,00 zł (fundusz wsi Winna Góra, Podłęczce, Wólka-Nazdroje i Marianów).

W zadaniach inwestycyjnych poniesiono ponadto wydatki w kwocie 392 993,87 zł na zadanie Termomodernizacji budynku ZSO w Winnej Górze (inwestycja w latach 2017-2018) oraz zakup zmywarki do szkoły w Słupi 6 000,00 zł (w ramach zadania z funduszu sołeckiego wsi Słupia Pokora).

Z zaplanowanych dotacji na zadania bieżące przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu 90 894,57 zł i Niepublicznego Przedszkola w Zagórzcu kwotę 63 963,41 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła w 2018 roku na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli gmin sąsiadujących 59 532,45 zł.

Reasumując na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 471 318,63 zł, na oddziały przedszkolne 372 872,65 zł, na przedszkola 123 495,86 zł, na gimnazja 457 507,99 zł, na dowożenie uczniów do szkół łącznie z dowozem uczniów niepełnosprawnych 74 166,00 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 458,12 zł, pozostałą działalność 20 773,20 zł, na zakup dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji wydatkowano 23 091,25 zł.

Na wykonanie zadań oświatowych gmina otrzymała środki:

- subwencja oświatowa 2 066 667,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum w kwocie 23 091,25 zł,
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 93 625,80 zł,
- dotacja na doposażenie stołówki szkolnej 5 000,00 zł.

Gmina ze środków własnych pokryła wydatki bieżące oświaty w kwocie 961 305,78 zł i wydatki majątkowe 398 993,87 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 210 752,00 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 46 244,00 zł wydatkowano 43 258,65 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 10 433,89 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 12 824,76 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 1000,00 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 410 315,00 zł, wykorzystano 378 519,97 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej wykorzystano środki pochodzące z:

- dofinansowania z ŁUW na zadania własne na sumę 155 931,09 zł,
- środków własnych 222 588,88 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 na sumę 4 269,47 zł od zasiłków stałych 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 61 947,52 zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 52 376,87 zł. Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 18 799,00 zł.

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

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 47 766,62 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 178 631,36 zł, w tym kwotę 73 096,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z ŁUW.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych i kierownika GOPS stanowią kwotę 164 586,76 zł. Na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, prowadzenie spraw BHP, RODO) wydatkowano 14 044,60 zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków wypłacane jest wynagrodzenie i pochodne od tego wynagrodzenia za usługę opiekuńczą na sumę 16 385,27 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano 17 142,86 zł na dożywianie dzieci.

Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja w wysokości 12 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu na plan 40 983,00 zł wynoszą 29 486,67 zł.

W 2018 roku wypłacono stypendia na sumę 27 326,67 zł, w tym z dotacji 21 861,33 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 3 107 639,00 zł, wykonanie 3 071 129,34 zł.

Na świadczenie wychowawcze (500+) w rozdziale 85501 wydatkowano 2 024 104,10 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenie 24 106,92 zł oraz na zadania statutowe (materiały biurowe, licencje, druki, obsługa bankowa, urządzenia biurowe i wyposażenie) 6 198,98 zł, na świadczenia wychowawcze dla 381 dzieci z 224 rodzin wypłacono 1 993 798,20 zł.

W rozdziale 85502 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 863 701,83 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 64 366,72 zł, na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, licencje, odpis na fundusz socjalny) 4 994,32 zł. Na wydatki tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 899 937,08 zł.

W rozdziale 85503 na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 80,14 zł (pokryte w całości z dotacji) na materiały biurowe.

W rozdziale 85504 na wspieranie rodziny wydatkowano 109 803,23 zł, w tym na wypłatę 354 świadczeń „Dobry start” z 218 rodzin na kwotę 106 200,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 2 844,12 zł, na wydatki statutowe (druki, licencje) wydatkowano 759,11 zł.

W rozdziale 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 079,00 zł jako zwrot kosztów świadczenia dla 1 rodziny zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 7 703 147,65 zł, a wydatkowano 7 552 155,72 zł.

W rozdziale 90001 na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 154 793,78 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników oczyszczalni 44 249,67 zł, na zakup energii, odczynników, przeglądy, badanie ścieków, wywóz osadu, monitoring, naprawę sit, zbiorników – 110 544,11 zł.

W wydatkach majątkowych wydatkowano 5 801 942,36 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na terenie Gminy Słupia”.

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 wydatkowano także na opracowanie kosztorysów przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Słupia, Krosnowa i Nowa Krosnowa 47 478,00 zł.

W rozdziale 90002 na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów wydano 246 209,04 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 70 986,78 zł. Główne wydatki dotyczyły:

- zadań statutowych (głównie opłata za energię elektryczną, a także zakup lamp, materiałów oświetleniowych, konserwację oświetlenia) 70 884,73 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup i montaż lamp ze środków funduszu wsi Bonarów i Podłęczce kwotę 1 500,00 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano 4 909,49 zł, wydatkowano 3 911,43 zł na sprzątanie terenu, zakup koszy i nowe nasadzenia drzew.

W rozdziale 90095 wydatkowano 1 210 013,33 zł, w tym na zadanie inwestycyjne „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia” 1 171 661,33 zł -zadanie realizowane z udziałem środków UE oraz na zapłatę VAT od dotacji 38 352,00 zł.

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 2018 roku przekazano 152 492,36 zł. Dla instytucji przekazano także dotację celową na zadanie „Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi – dokumentacja” w kwocie 7 380,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano 10 560,00 zł na realizację projektu „Z instrumentem za pan brat, nauczymy się grać – muzyka rozwija” w ramach małych projektów lokalnych -Słupia Folwark (dotacja z Województwa Łódzkiego 5 000,00 zł, wpłaty uczestników 3 060,00 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatkowano kwotę 235 686,23 zł.

W dotacjach bieżących na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy przekazano kwotę 58 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28 905,23 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska gminnego 885,99zł oraz na remont budynku (szatni piłkarskiej) przy boisku gminnym 28 019,24 zł, w tym w ramach zadań z funduszu sołeckiego wsi Słupia 3 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 148 781,00 zł na zadanie „Remont wraz z wyposażeniem boiska sportowego w miejscowości Słupia” (dotacja z Województwa Łódzkiego w kwocie 80 000,00 zł).

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

W 2018 roku w budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 3 609 739 zł, po zmianach deficyt miał wynieść 4 801 402,84 zł, ostatecznie budżet jednak zamknął się deficytem w wysokości 3 621 704,29 zł.

W 2018 przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 5 812 081 zł. W 2018 roku zrealizowano przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę 3 158 000,00 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 1 174 102,00 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Słupi” w kwocie 152 643,00 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i budynku Domu Nauczyciela w Winnej Górze” w kwocie 316 128,00 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu gminy wynosi 1 138 467,12 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 31.12.2018r. wynosi 6 540 849,12 zł.

W 2018 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 473 678,42 zł, w tym:

- kwota 19 779,28 zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody w wodociągu,
- kwota 1 263,81 zł to zaległości z tytułu opłat abonamentowych od wodomierzy,
- kwota 2 655,27 zł to zaległości z tytułu czynszu lokalowego za wynajmowane lokale,
- kwota 457,21 zł to zaległość za zwrot za energię elektryczną,
- kwota 286 728,18 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki społecznej wraz z hipoteką,
- kwota 13 223,70 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- kwota 7 385,00 zł to zaległości z tytułu i podatku rolnego,
- kwota 36 540,90 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
- kwota 135,60 zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 16 704,89 zł to kwota zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 0,68 zł to kwota zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- kwota 88 137,85 zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 267,00 zł to zaległości z tytułu czesnego za nadgodziny w przedszkolu,
- kwota 399,05 zł to zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków.

DANE UZUPEŁNIAJACE

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 2018 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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 marca 2019 r.

Tabela nr 1

I. DOCHODY

| Dział | § | Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | Wskaźnik realizacji |
|------------|------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 228 193,47 | 228 598,83 | 100,178% |
| | | Dochody bieżące | 228 193,47 | 228 598,83 | |
| | 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 | 1 105,36 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 227 493,47 | 227 493,47 | |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 50 000,00 | 30 850,80 | 61,70% |
| | | Dochody bieżące | 50 000,00 | 30 850,80 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 30 850,80 | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 150 000,00 | 200 177,98 | 133,45% |
| | | Dochody bieżące | 150 000,00 | 200 177,98 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 11,60 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 184 510,54 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 365,20 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 15 290,64 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 295 510,00 | 295 510,00 | 100% |
| | | Dochody majątkowe | 295 510,00 | 295 510,00 | |
| | 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 | 295 510,00 | 295 510,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 87 000,00 | 99 362,15 | 114,21% |
| | | Dochody bieżące | 87 000,00 | 99 362,15 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 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 | 97 789,53 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 194,30 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 378,32 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 175 404,00 | 180 643,23 | 102,99% |
| | | Dochody bieżące | 43 642,00 | 48 881,23 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2,40 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 16 236,83 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 442,00 | 29 442,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | | Dochody majątkowe | 131 762,00 | 131 762,00 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 101 762,00 | 101 762,00 | |
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO | 41 984,00 | 36 978,51 | 88,08% |
| | | Dochody bieżące | 41 984,00 | 36 978,51 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 984,00 | 36 978,51 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 18 000,00 | 16 751,29 | 93,06% |
| | | Dochody bieżące | 18 000,00 | 16 751,29 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 4 751,29 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 4 312 301,00 | 6 038 011,34 | 140,02% |
| | | Dochody bieżące | 4 312 301,00 | 6 038 011,34 | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 398 701,00 | 1 487 587,00 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 4 222,88 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 050 000,00 | 3 633 111,54 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 311 000,00 | 293 332,76 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 4 500,00 | 4 467,40 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 195 000,00 | 240 352,40 | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 464,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 9 464,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 000,00 | 5 726,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 1 214,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 292 000,00 | 281 783,74 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 72 451,38 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 1 264,80 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 118,53 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 450,91 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 790 474,98 | 3 795 323,92 | 100,13% |
| | | Dochody bieżące | 3 790 474,98 | 3 795 323,92 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 9 848,94 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 37 527,98 | 37 527,98 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa | 2 066 667,00 | 2 066 667,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza | 1 680 985,00 | 1 680 985,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca | 295,00 | 295,00 | |
| | | Dochody majątkowe | 1 824,60 | 1 824,60 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 824,60 | 1 824,60 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 348 405,00 | 343 999,59 | 98,74% |
| | | Dochody bieżące | 137 653,00 | 133 247,59 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 11 530,54 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 013,00 | 23 091,25 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 640,00 | 93 625,80 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Dochody majątkowe | 210 752,00 | 210 752,00 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 210 752,00 | 210 752,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 21 525,00 | 21 415,30 | 99,49% |
| | | Dochody bieżące | 21 525,00 | 21 415,30 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 21 525,00 | 21 415,30 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 159 924,00 | 155 981,09 | 97,53% |
| | | Dochody bieżące | 159 924,00 | 155 981,09 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 50,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 159 924,00 | 155 931,09 | |
| 855 | | RODZINA | 3 074 646,00 | 3 034 832,71 | 98,71% |
| | | Dochody bieżące | 3 074 646,00 | 3 034 832,71 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 035 146,00 | 1 009 757,22 | |
| | 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 | 2 035 000,00 | 2 024 104,10 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500,00 | 971,39 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 26 823,00 | 21 861,33 | 81,50% |
| | | Dochody bieżące | 26 823,00 | 21 861,33 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 823,00 | 21 861,33 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 968 511,81 | 910 344,81 | 46,25% |
| | | Dochody bieżące | 36 207,00 | 29 420,82 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 386,71 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 19 716,55 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 8 207,00 | 7 317,56 | |
| | | Dochody majątkowe | 1 932 304,81 | 880 923,99 | |
| | 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 761 315,81 | 724 977,80 | |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 170 989,00 | 155 946,19 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 060,00 | 8 060,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Dochody bieżące | 8 060,00 | 8 060,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3 060,00 | 3 060,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 80 000,00 | 80 022,30 | |
| | | Dochody bieżące | | 22,30 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 22,30 | |
| | | Dochody majątkowe | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | RAZEM DOCHODY | 14 838 586,86 | 15 500 549,78 | 104,46% |
| | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące | 12 186 433,45 | 13 899 777,19 | 114,06% |
| | | Dochody majątkowe | 2 652 153,41 | 1 600 772,59 | 60,36% |
| | | Dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone (bieżące i majątkowe) | 3 393 078,47 | 3 350 866,55 | 98,76% |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 marca 2019 r.

Tabela nr 2

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 295 193,47 | 293 629,72 | 99,47% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 700,00 | 5 846,68 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 700,00 | 5 846,68 | |
| | | Zadania statutowe | 6 700,00 | 5 846,68 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 288 493,47 | 287 783,04 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 288 493,47 | 287 783,04 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 3 913,13 | 3 913,13 | |
| | | Zadania statutowe | 279 580,34 | 278 869,91 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 227 493,47 | 227 493,47 | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 227 707,00 | 212 846,16 | 93,47% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 227 707,00 | 212 846,16 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 219 207,00 | 206 942,16 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 48 000,00 | 44 550,37 | |
| | | Zadania statutowe | 170 777,00 | 162 029,04 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430,00 | 362,75 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 500,00 | 5 904,00 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 8 500,00 | 5 904,00 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 909 321,58 | 884 885,45 | 97,31% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 909 321,58 | 884 885,45 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 296 321,58 | 272 654,80 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 110 500,00 | 105 569,24 | |
| | | Zadania statutowe | 184 921,58 | 166 225,37 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 860,19 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 613 000,00 | 612 230,65 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 613 000,00 | 612 230,65 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 328 498,43 | 287 218,70 | 87,43% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 328 498,43 | 287 218,70 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 148 726,97 | 136 648,07 | |
| | | Zadania statutowe | 148 726,97 | 136 648,07 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 179 771,46 | 150 570,63 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 179 771,46 | 150 570,63 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 23 400,00 | 18 331,74 | 78,34% |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 21 400,00 | 17 311,74 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 940,44 | |
| | | Zadania statutowe | 5 000,00 | 940,44 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 16 400,00 | 16 371,30 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 16 400,00 | 16 371,30 | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 1 020,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | 1 020,00 | |
| | | Zadania statutowe | 2 000,00 | 1 020,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 075 933,48 | 2 001 938,77 | 96,44% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 79 964,00 | 77 381,20 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 79 964,00 | 77 381,20 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 70 605,86 | 69 818,13 | |
| | | Zadania statutowe | 9 358,14 | 7 563,07 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 29 442,00 | 29 442,00 | |
| | 75022 | Rady Gmin | 92 500,00 | 89 970,54 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 92 500,00 | 89 970,54 | |
| | | Zadania statutowe | 22 500,00 | 22 320,54 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 67 650,00 | |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 1 563 272,00 | 1 502 698,85 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 016 750,00 | 978 884,52 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 736 950,00 | 727 422,28 | |
| | | Zadania statutowe | 278 900,00 | 250 614,66 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 847,58 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 546 522,00 | 523 814,33 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 546 522,00 | 523 814,33 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 700,48 | 12 537,31 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 14 700,48 | 12 537,31 | |
| | | Zadania statutowe | 14 700,48 | 12 537,31 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 235 997,00 | 232 997,38 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 235 997,00 | 232 997,38 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 205 997,00 | 205 708,72 | |
| | | Zadania statutowe | 30 000,00 | 27 288,66 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 89 500,00 | 86 353,49 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 89 500,00 | 86 353,49 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 30 000,00 | 29 223,00 | |
| | | Zadania statutowe | 59 500,00 | 57 130,49 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO | 41 984,00 | 36 978,51 | 88,08% |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 507,00 | 507,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 507,00 | 507,00 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 507,00 | 507,00 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 507,00 | 507,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 41 477,00 | 36 471,51 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 41 477,00 | 36 471,51 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 16 262,40 | 11 393,46 | |
| | | Zadania statutowe | 8 874,60 | 8 738,05 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 340,00 | 16 340,00 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 41 477,00 | 36 471,51 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 283 522,87 | 251 458,86 | 88,69% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 253 522,87 | 251 458,86 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 253 287,00 | 251 247,84 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 6 950,00 | 6 906,04 | |
| | | Zadania statutowe | 124 937,00 | 122 986,80 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 1 375,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 119 980,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 235,87 | 211,02 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 235,87 | 211,02 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 000,00 | | |
| | | Zadania statutowe | 30 000,00 | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 75 000,00 | 65 494,52 | 87,33% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 65 494,52 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 75 000,00 | 65 494,52 | |
| | | Obsługa długu | 75 000,00 | 65 494,52 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51 207,22 | 40 119,00 | 78,35% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 45 000,00 | 40 119,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 45 000,00 | 40 119,00 | |
| | | Zadania statutowe | 45 000,00 | 40 119,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 207,22 | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 207,22 | | |
| | | Zadania statutowe | 6 207,22 | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 600 953,00 | 3 548 683,70 | 98,55% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 489 360,00 | 2 471 318,63 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 090 360,00 | 2 072 324,76 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 647 315,00 | 1 641 066,45 | |
| | | Zadania statutowe | 275 980,00 | 265 487,42 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 065,00 | 74 876,32 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 92 000,00 | 90 894,57 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 399 000,00 | 398 993,87 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 399 000,00 | 398 993,87 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 384 470,00 | 372 872,65 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 384 470,00 | 372 872,65 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 312 800,00 | 302 369,01 | |
| | | Zadania statutowe | 57 450,00 | 56 328,81 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 220,00 | 14 174,83 | |
| | | w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych | 97 270,00 | 92 255,80 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 80104 | Przedszkola | 131 840,00 | 123 495,86 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 131 840,00 | 123 495,86 | |
| | | Zadania statutowe | 61 840,00 | 59 532,45 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 63 963,41 | |
| | 80110 | Gimnazja | 466 000,00 | 457 507,99 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 466 000,00 | 457 507,99 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 406 850,00 | 400 939,07 | |
| | | Zadania statutowe | 36 700,00 | 34 335,41 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 450,00 | 22 233,51 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 77 900,00 | 74 166,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 77 900,00 | 74 166,00 | |
| | | Zadania statutowe | 77 900,00 | 74 166,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 100,00 | 5 458,12 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 100,00 | 5 458,12 | |
| | | Zadania statutowe | 6 100,00 | 5 458,12 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 013,00 | 23 091,25 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 24 013,00 | 23 091,25 | |
| | | Zadania statutowe | 22 639,16 | 21 717,41 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 373,84 | 1 373,84 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 270,00 | 20 773,20 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 21 270,00 | 20 773,20 | |
| | | Zadania statutowe | 21 270,00 | 20 773,20 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 46 244,00 | 43 258,65 | 93,54% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Zadania statutowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 244,00 | 22 258,65 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 244,00 | 22 258,65 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 12 800,00 | 10 433,89 | |
| | | Zadania statutowe | 12 444,00 | 11 824,76 | |
| | 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 | 410 315,00 | 378 519,97 | 92,25% |
| | 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 | 4 447,00 | 4 269,47 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 447,00 | 4 269,47 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Zadania statutowe | 4 447,00 | 4 269,47 | |
| | | w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych | 4 447,00 | 4 269,47 | |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 568,00 | 114 324,39 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 126 568,00 | 114 324,39 | |
| | | Zadania statutowe | 66 000,00 | 61 947,52 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 568,00 | 52 376,87 | |
| | | w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych | 20 647,00 | 18 799,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 500,00 | | |
| | | Zadania statutowe | 1 500,00 | | |
| | 85216 | Zasilki stałe | 49 734,00 | 47 766,62 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 49 734,00 | 47 766,62 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 734,00 | 47 766,62 | |
| | | w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych | 49 734,00 | 47 766,62 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 186 106,00 | 178 631,36 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 186 106,00 | 178 631,36 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 168 862,00 | 164 586,76 | |
| | | Zadania statutowe | 17 244,00 | 14 044,60 | |
| | | w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych | 73 096,00 | 73 096,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 386,00 | 16 385,27 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 16 386,00 | 16 385,27 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 16 386,00 | 16 385,27 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 074,00 | 17 142,86 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 24 074,00 | 17 142,86 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 074,00 | 17 142,86 | |
| | | w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 983,00 | 29 486,67 | 71,95% |
| | 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 | 35 823,00 | 27 326,67 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 35 823,00 | 27 326,67 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 823,00 | 27 326,67 | |
| | | w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych | 26 823,00 | 21 861,33 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3 000,00 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | | |
| 855 | | RODZINA | 3 107 639,00 | 3 071 129,34 | 98,83% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 035 000,00 | 2 024 104,10 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 035 000,00 | 2 024 104,10 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 24 261,00 | 24 106,92 | |
| | | Zadania statutowe | 6 264,00 | 6 198,98 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 004 475,00 | 1 993 798,20 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 2 035 000,00 | 2 024 104,10 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 958 350,00 | 933 062,87 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 958 350,00 | 933 062,87 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 64 915,00 | 64 366,72 | |
| | | Zadania statutowe | 5 217,00 | 4 994,32 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 888 218,00 | 863 701,83 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 925 000,00 | 899 937,08 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 96,00 | 80,14 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 96,00 | 80,14 | |
| | | Zadania statutowe | 96,00 | 80,14 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 96,00 | 80,14 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 110 114,00 | 109 803,23 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 110 114,00 | 109 803,23 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 500,00 | 106 200,00 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 845,00 | 2 844,12 | |
| | | Zadania statutowe | 769,00 | 759,11 | |
| | | w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 110 050,00 | 109 740,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 079,00 | 4 079,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 079,00 | 4 079,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 079,00 | 4 079,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 703 147,65 | 7 552 155,72 | 98,04% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 029 500,00 | 6 004 214,14 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 168 500,00 | 154 793,78 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 45 000,00 | 44 249,67 | |
| | | Zadania statutowe | 123 500,00 | 110 544,11 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 861 000,00 | 5 849 420,36 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 5 861 000,00 | 5 849 420,36 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 282 977,00 | 263 030,04 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 282 977,00 | 263 030,04 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 16 821,00 | 16 821,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Zadania statutowe | 266 156,00 | 246 209,04 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 97 799,16 | 70 986,78 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 87 150,00 | 70 986,78 | |
| | | Zadania statutowe | 87 000,00 | 70 884,73 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 102,05 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 649,16 | | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 10 649,16 | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 909,49 | 3 911,43 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 909,49 | 3 911,43 | |
| | | Zadania statutowe | 4 909,49 | 3 911,43 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 287 962,00 | 1 210 013,33 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 102 500,00 | 38 352,00 | |
| | | Zadania statutowe | 102 500,00 | 38 352,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 185 462,00 | 1 171 661,33 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 1 185 462,00 | 1 171 661,33 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 170 940,00 | 170 432,36 | 99,70% |
| | 92114 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 160 380,00 | 159 872,36 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 153 000,00 | 152 492,36 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 153 000,00 | 152 492,36 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 380,00 | 7 380,00 | |
| | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 7 380,00 | 7 380,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 560,00 | 10 560,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 560,00 | 10 560,00 | |
| | | Zadania statutowe | 10 560,00 | 10 560,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 248 000,00 | 235 686,23 | 95,03% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 248 000,00 | 235 686,23 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 88 000,00 | 86 905,23 | |
| | | Zadania statutowe | 30 000,00 | 28 905,23 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 160 000,00 | 148 781,00 | |
| | | Zakupy i wydatki inwestycyjne | 160 000,00 | 148 781,00 | |
| | | RAZEM WYDATKI | 19 639 989,70 | 19 122 254,07 | 97,36% |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 652 069,21 | 10 236 915,58 | 96,10% |
| | | Wydatki majątkowe | 8 987 920,49 | 8 885 338,49 | 98,86% |
| | | Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone | 3 369 065,47 | 3 327 775,30 | 98,77% |
| | | Wydatki z udziałem środków UE | 6 998 462,00 | 6 973 603,69 | |