



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Poz. 4036

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia 23 marca 2021 r.

z wykonania budżetu za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2020 rok:

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Słupia na dzień 31 grudnia 2020 roku po zmianach wynosi po stronie dochodów 14 162 241,98 zł, w tym dochody bieżące 13 146 521,03 zł, dochody majątkowe 1 015 720,95 zł.

Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 13 855 162,50 zł, w tym wydatki bieżące 12 261 779,83 zł, a wydatki majątkowe 1 593 382,67 zł.

Budżet za 2020 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 13 520 477,17 zł (95,47% wykonania planu), w tym dochody bieżące 12 611 481,44 zł, dochody majątkowe 908 995,73 zł.

Wykonanie po stronie wydatków wyniosło 13 096 995,94 zł (tj. 94,53% planu), w tym wydatki bieżące 11 797 012,01 zł, wydatki majątkowe 1 299 983,93 zł.

DOCHODY

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

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 95,47%. Uzyskane dochody wpłynęły w wysokości 13 520 477,17 zł i dotyczyły dochodów własnych (39,18% wykonania dochodów ogółem), subwencji (18,83% wykonania dochodów), dotacji z budżetu państwa (34,34% wykonania dochodów), dotacji i środków pozyskanych z funduszy UE, WFOŚiGW i innych źródeł (7,62% wykonania dochodów), dochody ze sprzedaży majątku (0,03% wykonania dochodów).

Dochody własne wynoszą 5 297 140,23 zł i pochodzą z:

Podatków:

- podatek od nieruchomości 1 150 862,00 zł,
- podatek rolny 316 486,80 zł,
- podatek leśny 4 505,19 zł,
- podatek od środków transportowych 240 513,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 433,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 66 460,48 zł,
- podatek od spadków i darowizn 310,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 584 125,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 9 475,32 zł,
- Razem wpływy z podatków wynosiły 3 374 170,79 zł.

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

- podatku od nieruchomości – 46 073,11 zł,
- podatku rolnego – 26 388,81 zł,
- podatku od środków transportowych – 307 159,00 zł.

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości w kwocie 20 620,39,00 zł.

W 2020 roku Wójt Gminy Słupia dokonał umorzenia należności budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 2 700,00 zł.

Opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej 6 311,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 815,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 174,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33 346,48 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 40 552,56 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów 252 320,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 592,60 zł,
- wpływy z różnych opłat 722,35 zł.

Razem wpływy z opłat wyniosły 375 835,39 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy - dochody z najmu i dzierżawy 106 341,51 zł.

Dochody z realizacji zadań zleconych przez budżet państwa - z egzekucji funduszu alimentacyjnego 6 565,84 zł.

Wpływy z usług:

- wpływy za zużycie wody 163 138,04 zł,
- wpływy za odbiór ścieków 45 967,74 zł,
- wpływy z opłaty abonamentowej od wodomierzy 12 021,53 zł.

Łącznie wpływy z usług wynoszą 221 127,31 zł.

Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat 2 074,72 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 8 209,82 zł.

Razem wpływy z odsetek wynoszą 10 284,54 zł.

Wpływy z różnych dochodów:

- za energię elektryczną, wpłaty za zwrot kosztów centralnego ogrzewania, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla podmiotów przekazujących terminowo zaliczkę na podatek dochodowy, zwrot kosztów za przedszkola z innych gmin, zwrot kosztów za rozgraniczenie działek, zwrot składek ZUS w związku z COVID-19, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (1 058 612,75 zł), odszkodowania wypłacone za szkody na oczyszczalni ścieków – 1 202 814,85 zł.

Dochody w kwocie 4 617 413,28 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w produkcji rolnej 303 721,74 zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej 32 560,21 zł,
- na aktualizację spisu wyborców 541,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 348,00 zł,
- na przeprowadzenie spisu rolnego 19 326,00 zł,
- na pomoc społeczną 127 137,24 zł,
- na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+), rodziny zastępcze, KDR 3 987 329,36 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 77 954,61 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 21 142,88 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów 8 886,88 zł,
- dotacja jako zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku – zadania bieżące 24 897,44 zł i zadania inwestycyjne 17 465,36 zł.

Subwencje ogólne i środki z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 2 545 963,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 1 991 150,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 418 901,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 135 912,00 zł.

Dochody w kwocie 1 030 868,22 zł pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy oraz z innych źródeł:

- dotacja w kwocie 33 540,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia” za 2020 rok,
- dotacja w kwocie 69 198,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa połączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia za 2020 rok oraz 344 250,00 zł na powyższe zadanie za 2019 rok,
- wpłaty od mieszkańców na wykonanie połączeń kanalizacyjnych w kwocie 168 242,92 zł,
- dotacja w kwocie 95 740,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na dwa zadania „Utworzenie pracowni pn. Leśna polana przy Szkole Podstawowej w Słupi” oraz „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Zielona klasa na 6-stkę przy Szkole Podstawowej w Winnej Górze”,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla potrzeb zdalnej nauki w szkołach w kwocie 44 999,85 zł,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup laptopów dla potrzeb zdalnej nauki w szkołach w kwocie 44 993,00 zł,
- dotacja z Lokalnej Grupy Działania Gniazdo w ramach środków statutowych na rozwój i promocję gminy w kwocie 10 000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację projektu „Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosnowa” w kwocie 10 000,00 zł,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia” o długości 1,028km w kwocie 129 030,00 zł,

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słupia” realizowanego w 2019 roku w kwocie 80 874,45 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątku jednostki – sprzedaż działek na kwotę 4 195,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 94,53%. 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 376 921,74 zł wynoszą 363 551,66 zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych – 6 247,36 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę z tym związaną 298 458,22 zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne i zwrot za koszty utrzymania psów adoptowanych ze schroniska – 54 082,74 zł.

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wypłacone wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wynosi 4 763,34 zł.

Razem na zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę wydatkowano kwotę 303 221,56 zł, która w całości finansowana była dotacją z ŁUW w Łodzi na zadania zlecone.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 373 600,00 zł, a wykonanie 272 632,53 zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora i inkasenta 77 464,09 zł,
- energia – 78 194,21 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 – 64 908,33 zł. Na ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano 543,30 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano kwotę 51 522,60 zł na: przyłączy sieci wodociągowej w miejscowości Słupia 36 000,00 zł oraz na zakup pompy głębinowej 15 522,60 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 821 370,67 zł na plan 854 730,00 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 75 101,64 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, rozsiew piachu na oblodzonych drogach, odśnieżanie, koszenie poboczy, zakup kruszywa, zakup znaków drogowych i ich umieszczenie, zadania w ramach funduszu sołeckiego (remont drogi we wsi Podłęczce 8 202,69 zł): 227 883,68 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy przekazano dotację celową dla Gminy Skierniewice na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Słupia w kwocie 2 700,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupa za 514 960,95 zł, z czego 129 030,00 zł pozyskano w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę ogółem 255 246,24 zł zostało wydatkowane 220 422,96 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, pielęgnacja zieleni, dozór techniczny oraz bieżące naprawy na łączną kwotę 170 422,96 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących zrealizowano zadanie: „Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosnowa” w kwocie 10 000,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W wydatkach inwestycyjnych na kwotę 50 000,00 zł zrealizowano montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy sołeckiej w Gzowie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 7 300,00 zł wydatkowano w grupie zadania statutowe kwotę 5 111,62 zł za ogłoszenie w prasie, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania, usługę serwisową oprogramowania GIAP, a także zakup kwiatów i zniczy do grobów żołnierskich na kwotę 300,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym plan wydatków wynosi 1 820 389,11 zł, a poniesione wydatki 1 738 096,18 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 88 839,84 zł na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej (77 887,95 zł) oraz na delegacje, zakup materiałów biurowych, serwis oprogramowania, usługi pocztowe (10 951,89 zł). Na wydatki tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z ŁUW w Łodzi w kwocie 32 560,21 zł.

W rozdziale 75022 poniesiono wydatki statutowe na obsługę rady w kwocie 1 120,18 zł oraz na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji w kwocie 46 510,00 zł.

Rozdział 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 1 123 667,91 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (w tym dwie odprawy emerytalne i 6 nagród jubileuszowych) – 863 180,62 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, dozory techniczne, konserwacje, pielęgnacja zieleni, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny oprogramowania, licencje na programy, ubezpieczenie, monitoring, naprawy urządzeń biurowych, składki na ZFŚS, usługi doradztwa podatkowego, abonament inspektora ochrony danych osobowych, drobne naprawy i remonty 260 245,82 zł.

W rozdziale 75056 dokonano wydatków w ramach zadania zleconego gminie na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 19 326,00 zł, w całości pokryte z dotacji GUS.

Na promocję gminy wydatkowano 11 520,72 zł na zakup witaczy, ogłoszenia w prasie oraz zlecenie wykonania zdjęć gminy. Witacze zakupiono z dotacji celowej otrzymanej z Lokalnej Grupy Działania Gniazdo.

Rozdział 75085 – to wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek budżetowych przez Urząd Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 205 331,51 zł, a na materiały biurowe i usługi pocztowe, usługi napraw, licencje oprogramowania 16 508,73 zł.

Rozdział 75095 – w wydatkach bieżących wydatkowano 225 271,29 zł na składki na Lokalną Grupę Działania „Gniazdo” i Związek Gmin Wiejskich, a także za system powiadamiania mieszkańców SMS i koszty egzekucyjne oraz usługę doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania VAT. W ramach tych wydatków mieszczą się także wydatki na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w kwocie 13 799,43 zł w ramach dofinansowania ze środków z UE.

Na wypłatę inkasa dla sołtysów wydatkowano 31 293,00 zł.

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

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 21 889,00 zł wykonano wydatki w wysokości 21 889,00 zł, z czego 541,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

W ramach tego działu zostały przeprowadzone wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dwie tury), na które wydatkowano 21 348,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 7 423,90 zł. Zakupione materiały biurowe, delegacje, środki dezynfekujące, środki czystości, flagi, maszty wyniosły 2 624,10 zł oraz diety członków wszystkich komisji 11 300,00 zł. Wydatki tego działu były w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 222 000 zł, a wydatkowano 189 051,24 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 (remont strażnicy OSP w Krosnowie 25 862,75 zł) wydano 99 735,62 zł, na wynagrodzenia dla kierowców wydatkowano 5 841,98 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 75 760,00 zł jako dotację dla OSP w Słupi na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Na zarządzanie kryzysowe rozwiązano część rezerwy i zakupiono środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 7 713,64 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planowanej kwoty 149 000,00 zł opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi, od kredytów w BS ZŁ w Słupi oraz emisji obligacji na łączną sumę 142 747,45 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 15 000,24 zł po stronie planu stanowi rezerwa budżetowa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki oświaty na plan 3 569 683,85 zł wyniosły 3 536 886,11 zł.

W poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2 604 384,99 zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe -2 249 986,64 zł,
- oddziały przedszkolne - 354 398,35 zł.

W grupie zadania statutowe dokonywane były wydatki między innymi na:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi:

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 65 625,20 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkoły 1 415 540,73 zł,
- Zakup opału (olej) 29 610,00 zł,
- Środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczno – naukowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw 7 687,68 zł,
- Energia elektryczna 18 879,05 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, Internet, badania lekarskie, inspektor RODO, ubezpieczenie majątku i NNW) 118 156,67 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 000,00 zł.
- Dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych do szkoły 50 677,29 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze:

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 58 194,50 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkoły 1 188 844,26 zł,
- Zakup opału (gaz) 21 493,50 zł,
- Środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczno-naukowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, sprzęt, paliwo do kosiarki, zakup wyposażenia 5 045,30 zł,
- Energia elektryczna 6 349,17 zł,
- Usługi pozostałe (wywóz śmieci i nieczystości płynnych, monitoring szkół, prowizja dla B.S., kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu biurowego, szkolenia, delegacje służbowe, prowadzenie spraw bhp, inspektor RODO, pomiary, dozór techniczny, usługi telefoniczne, Internet, badania lekarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i NNW itp.) 104 317,42 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 600,00 zł,
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły 7 265,48 zł.

Z zaplanowanych dotacji na zadania bieżące przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu 81 242,24 zł i Niepublicznego Przedszkola w Zagórzcu kwotę 43 098,63 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła w 2020 roku na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli gmin sąsiadujących 141 251,14 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano 89 992,85 zł na zakup laptopów do obydwu szkół w Gminie Słupia na prowadzenie zdalnej nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z dotacji w kwocie 44 999,85 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z dotacji w kwocie 44 993,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa projekty: „Utworzenie pracowni pn. Leśna polana przy Szkole Podstawowej w Słupi” oraz „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Zielona klasa na 6-stkę przy Szkole Podstawowej w Winnej Górze” na łączną kwotę 104 905,45 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 95 740,00 zł.

Reasumując na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 719 247,89 zł, na oddziały przedszkolne 422 732,93 zł, na przedszkola 184 349,77 zł, na dowożenie uczniów do szkół łącznie z dowozem uczniów niepełnosprawnych 57 942,77 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 360,00 zł, pozostałą działalność 131 109,87 zł, na zakup dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji wydatkowano 21 142,88 zł.

Na wykonanie zadań oświatowych gmina otrzymała środki:

- subwencja oświatowa 1 991 150,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej w kwocie 21 142,88 zł,
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 77 954,61 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadania inwestycyjne w kwocie 95 740,00 zł.

Gmina ze środków własnych pokryła wydatki oświaty w kwocie 1 350 898,62 zł (w tym na prowadzenie dwóch szkół w Słupi i w Winnej Górze 1 012 024,76 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 50 000,00 zł wydatkowano 34 241,79 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 8 915,79 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9 704,00 zł w zadaniach statutowych przeznaczono zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę, zakup materiałów biurowych, kampanię profilaktyczną i wykonanie kalendarzy.

W dziale tym wydatkowano także 15 622,00 zł na dotację na zlecenie zadania publicznego, jakim był program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców z terenu gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 400 105,00 zł, wykorzystano 328 408,55 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej wykorzystano środki pochodzące z:

- dofinansowania z ŁUW na zadania własne na sumę 127 137,24 zł,
- środków własnych 201 271,31 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 2 217,24 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 67 990,34 zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 29 168,79 zł. Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 22 472,00 zł.

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

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 24 636,00 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 197 432,64 zł, w tym kwotę 74 312,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z ŁUW.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych i kierownika GOPS stanowią kwotę 165 925,99 zł. Na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, prowadzenie spraw BHP, RODO), usługi remontowe i zakup materiałów do remontu wydatkowano 31 506,65 zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków wypłacane jest wynagrodzenie i pochodne od tego wynagrodzenia za usługę opiekuńczą na sumę 1963,54 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 22 827,00 zł wynoszą 17 253,61 zł.

W 2020 roku wypłacono stypendia socjalne na sumę 11 108,61 zł, w tym z dotacji 8 886,88 zł, na stypendia o charakterze motywacyjnym za dobrą naukę wypłacono w dwóch szkołach 3 985,00 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 4 088 826,00 zł, wykonanie 4 049 254,77 zł.

Na świadczenie wychowawcze (500+) w rozdziale 85501 wydatkowano 2 977 617,64 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenie 22 161,34 zł oraz na zadania statutowe (materiały biurowe, licencje, druki, obsługa bankowa, urządzenia biurowe i wyposażenie) 3 149,20 zł, na świadczenia wychowawcze dla 522 dzieci z 284 rodzin wypłacono 2 952 307,10 zł.

W rozdziale 85502 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 854 509,01 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74 558,67 zł, na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, licencje, odpis na fundusz socjalny) 4 535,92 zł. Na wydatki tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 900 129,77 zł.

W rozdziale 85503 na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 142,05 zł (pokryte w całości z dotacji) na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 na wspieranie rodziny wydatkowano 106 640,00 zł, w tym na wypłatę 344 świadczeń „Dobry start” z 210 rodzin na kwotę 103 200,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 2 751,38 zł, na wydatki statutowe (druki, licencje, obsługę bankową) wydatkowano 688,62 zł.

W rozdziale 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 315,61 zł jako zwrot kosztów świadczenia dla 2 rodzin zastępczych oraz opłacono pobyt 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w kwocie 20 135,97 zł.

W rozdziale 85513 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 799,90 zł, w całości finansowane z dotacji ŁUW w Łodzi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 1 232 324,95 zł, a wydatkowano 1 114 824,84 zł.

W rozdziale 90001 na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 197 414,71 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników oczyszczalni 43 487,50 zł, na zakup odczynników, przeglądy, badanie ścieków, wywóz osadu, monitoring, ubezpieczenie, naprawę sit, zbiorników, opłaty za zajęcie pasa pod kanalizację – 153 927,21 zł (w tym na energię elektryczną 84 135,19 zł).

W wydatkach majątkowych wydatkowano na zadanie „Budowa połączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia” kwotę 435 026,43 zł, na montaż klap zwrotnych na sieci kanalizacyjnej 20 000,00 zł, na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słupia 19 000,00 zł.

W rozdziale 90002 na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów wydano 256 119,60 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 103 234,20 zł. Główne wydatki dotyczyły zadań statutowych - głównie opłata za energię elektryczną (78 180,72 zł), a także zakup materiałów oświetleniowych, konserwację oświetlenia, dzierżawę słupów elektrycznych.

W rozdziale 90019 zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 1 758,90 zł na program ochrony środowiska.

W rozdziale 90026 wydatkowano 49 460,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 33 540,00 zł.

W rozdziale 90095 zapłacono za dokumentację związaną ze złożeniem wniosku o wymianę źródeł ciepła na terenie gminy.

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 2020 roku przekazano 138 252,39 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatkowano kwotę 102 700,57 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 39 882,07 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska gminnego. W dziale tym wykonano także wydatki majątkowe w kwocie 12 818,50 zł na rozwój infrastruktury sportowej na boisku sportowym w miejscowości Słupia.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

W 2020 roku w budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 428 954,60 zł, która po zmianach wyniosła 307 079,48 zł, ostatecznie budżet jednak zamknął się nadwyżką w wysokości 423 481,23 zł.

W 2020 gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie dokonywała emisji papierów wartościowych.

Wykonanie rozchodów budżetu gminy wynosi 434 954,60 zł jako spłata pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz spłaty rat kredytów w BS ZŁ w Łowiczu Oddział w Słupi, zgodnie harmonogramami.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. Wynosi 7 526 491,80 zł.

W 2020 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 549 253,14 zł, w tym:

- kwota 16 916,24 zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody w wodociągu,
- kwota 1 498,57 zł to zaległości z tytułu opłat abonamentowych od wodomierzy,
- kwota 44,12 zł to zaległości z tytułu czynszu lokalowego za wynajmowane lokale,
- kwota 163,09 zł to zaległość za zwrot za energię elektryczną,
- kwota 325 854,00 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej,
- kwota 20 290,50 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- kwota 10 927,60 zł to zaległości z tytułu i podatku rolnego,
- kwota 43 834,30 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
- kwota 236,81 zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 28 290,05 zł to kwota zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 2,00 zł to kwota zaległości z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- kwota 301,52 zł to kwota zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- kwota 96 050,78 zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 3 261,44 zł to zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków,
- kwota 1 582,12 zł to zaległości z tytułu wpłat mieszkańców za przyłączenia kanalizacyjne.

DANE UZUPELNIAJĄCE

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 2020 roku. Instytucja wykorzystwała dotację podmiotową na zadania bieżące w kwocie 138 252,39 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracownika i dyrektora instytucji. Ponadto środki wydatkowano na zakup książek do biblioteki, działalność bieżącą i kulturalną. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju z powodu COVID-19 nie mogły odbyć się wszystkie zaplanowane wydarzenia sportowe, czy kulturalne.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Tabela nr 1

I. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 421,74	304 337,29	99,972%
		Dochody bieżące	304 421,74	304 337,29	
	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	615,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 721,74	303 721,74	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000,00	40 174,60	80,35%
		Dochody bieżące	50 000,00	40 174,60	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	40 174,60	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	155 000,00	175 335,77	113,12%
		Dochody bieżące	155 000,00	175 335,77	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	163 138,04	
	0920	Pozostałe odsetki		129,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 021,53	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 904,45	209 904,45	100%
		Dochody majątkowe	209 904,45	209 904,45	
	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	209 904,45	209 904,45	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 000,00	127 975,07	110,32%
		Dochody bieżące	108 000,00	123 780,07	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	105 725,96	
	0920	Pozostałe odsetki		438,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 615,91	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		Dochody majątkowe	8 000,00	4 195,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	4 195,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 110,00	96 528,18	122,02%
		Dochody bieżące	79 110,00	96 528,18	
	0920	Pozostałe odsetki		22,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	34 619,17	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 110,00	51 886,21	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 9związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	21 889,00	21 889,00	100,00%
		Dochody bieżące	21 889,00	21 889,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 889,00	21 889,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	6 589,73	131,79%
		Dochody bieżące	5 000,00	6 589,73	
	0920	Pozostałe odsetki		8,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 581,43	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 810 584,00	3 423 484,91	89,84%
		Dochody bieżące	3 810 584,00	3 423 484,91	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 630 584,00	1 584 125,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 475,32	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 482 000,00	1 150 862,00	
	0320	Podatek rolny	320 000,00	316 486,80	
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 505,19	
	0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	240 513,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 433,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	310,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 311,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	815,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 552,56	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	66 460,48	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	595,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 040,56	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 726 273,80	3 655 148,37	98,09%
		Dochody bieżące	3 708 808,44	3 637 683,01	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 209,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 948,00	1 058 612,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 897,44	24 897,44	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	1 991 150,00	1 991 150,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	418 901,00	418 901,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	135 912,00	135 912,00	
		Dochody majątkowe	17 465,36	17 465,36	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 465,36	17 465,36	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 072,85	339 528,87	112,03%
		Dochody bieżące	206 832,85	243 788,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	54 698,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 504,00	21 142,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 336,00	77 954,61	
	2057	Dotacja celowa 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	83 076,37	83 076,37	
	2059	Dotacja celowa 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	6 916,48	6 916,48	
		Dochody majątkowe	96 240,00	95 740,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 240,00	95 740,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	33 346,48	111,15%
		Dochody bieżące	30 000,00	33 346,48	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	33 346,48	
852		POMOC SPOŁECZNA	128 540,00	149 005,30	115,92%
		Dochody bieżące	128 540,00	149 005,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 868,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 540,00	127 137,24	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 667,00	8 886,88	76,17%
		Dochody bieżące	11 667,00	8 886,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 667,00	8 886,88	
855		RODZINA	4 018 219,00	3 993 895,20	99,39%
		Dochody bieżące	4 018 219,00	3 993 895,20	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 038 219,00	1 009 711,72	
	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	2 979 000,00	2 977 617,64	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 565,84	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 745,14	934 447,07	84,89%
		Dochody bieżące	476 634,00	352 756,15	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 239,00	252 320,80	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		951,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	722,35	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	45 967,74	
	0920	Pozostałe odsetki		435,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 819,00	18 819,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 576,00	33 540,00	
		Dochody majątkowe	624 111,14	581 690,92	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 111,14	581 690,92	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 815,00		0,00%
		Dochody bieżące	31 815,00		
	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	60 000,00		0,00%
		Dochody majątkowe	60 000,00		
	6630		60 000,00		
		RAZEM DOCHODY	14 162 241,98	13 520 477,17	95,47%
		w tym:			
		Dochody bieżące	13 146 521,03	12 611 481,44	95,93%
		Dochody majątkowe	1 015 720,95	908 995,73	89,49%

Tabela nr 2

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376 921,74	363 551,66	96,45%
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	6 247,36	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 700,00	6 247,36	
		Zadania statutowe	6 700,00	6 247,36	
	01095	Pozostała działalność	370 221,74	357 304,30	
		Wydatki bieżące, w tym:	370 221,74	357 304,30	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 263,52	4 763,34	
		Zadania statutowe	364 958,22	352 540,96	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	303 721,74	303 221,56	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	373 600,00	272 632,53	72,97%
	40002	Dostarczanie wody	373 600,00	272 632,53	
		Wydatki bieżące, w tym:	226 600,00	221 109,93	
		Wynagrodzenia i pochodne	77 500,00	77 464,09	
		Zadania statutowe	148 550,00	143 102,54	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	543,30	
		Wydatki majątkowe, w tym:	147 000,00	51 522,60	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	147 000,00	51 522,60	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	854 730,00	821 370,67	96,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	2 700,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 700,00	2 700,00	
		Dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 700,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	852 030,00	818 670,67	
		Wydatki bieżące, w tym:	314 000,00	303 709,72	
		Wynagrodzenia i pochodne	75 700,00	75 101,64	
		Zadania statutowe	237 400,00	227 883,68	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	724,40	
		Wydatki majątkowe, w tym:	538 030,00	514 960,95	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	538 030,00	514 960,95	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	129 030,00	129 030,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 246,24	220 422,96	86,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 246,24	220 422,96	
		Wydatki bieżące, w tym:	192 400,00	170 422,96	

		Zadania statutowe	192 400,00	170 422,96	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	10 000,00	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	62 846,24	50 000,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	62 846,24	50 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 300,00	5 411,62	74,13%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	5 800,00	5 111,62	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 111,62	
		Zadania statutowe	5 800,00	5 111,62	
	71035	Cmentarze	1 500,00	300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	300,00	
		Zadania statutowe	1 500,00	300,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 820 389,11	1 738 096,18	95,48%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	91 218,00	88 839,84	
		Wydatki bieżące, w tym:	91 218,00	88 839,84	
		Wynagrodzenia i pochodne	80 146,03	77 887,95	
		Zadania statutowe	11 071,97	10 951,89	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	33 784,00	32 560,21	
	75022	Rady Gmin	78 000,00	47 630,18	
		Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	47 630,18	
		Zadania statutowe	8 000,00	1 120,18	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	46 510,00	
	75023	Urzędy Gmin	1 144 268,39	1 123 667,91	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 144 268,39	1 123 667,91	
		Wynagrodzenia i pochodne	867 350,00	863 180,62	
		Zadania statutowe	275 718,39	260 245,82	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	241,47	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	42 362,80	42 362,80	
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	25 326,00	19 326,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00		
		Zadania statutowe	986,00	986,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340,00	18 340,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	25 326,00	19 326,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 520,72	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	11 520,72	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 762,00	1 762,00	
		Zadania statutowe	13 238,00	9 758,72	

		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	10 000,00	10 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	237 650,00	221 840,24	
		Wydatki bieżące, w tym:	237 650,00	221 840,24	
		Wynagrodzenia i pochodne	217 650,00	205 331,51	
		Zadania statutowe	20 000,00	16 508,73	
	75095	Pozostała działalność	228 926,72	225 271,29	
		Wydatki bieżące, w tym:	228 926,72	225 271,29	
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000,00	31 293,00	
		Zadania statutowe	183 000,00	180 178,86	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	13 926,72	13 799,43	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	13 926,72	13 799,43	
		w tym: wydatki z udziałem środków UE	13 926,72	13 799,43	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	21 889,00	21 889,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	541,00	541,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	541,00	541,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	541,00	541,00	
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 348,00	21 348,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	21 348,00	21 348,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 423,90	7 423,90	
		Zadania statutowe	2 624,10	2 624,10	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	21 348,00	21 348,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222 000,00	189 051,24	85,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	181 337,60	
		Wydatki bieżące, w tym:	109 000,00	105 577,60	
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	5 841,98	
		Zadania statutowe	100 000,00	99 735,62	
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	75 760,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	75 760,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	7 713,64	
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	7 713,64	
		Zadania statutowe	33 000,00	7 713,64	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	149 000,00	142 747,45	95,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	142 747,45	
		Wydatki bieżące, w tym:	149 000,00	142 747,45	
		Obsługa długu	149 000,00	142 747,45	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,24		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,24		
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,24		
		Zadania statutowe	15 000,24		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 569 683,85	3 536 886,11	99,08%
	80101	Szkoły podstawowe	2 746 152,00	2 719 247,89	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 618 912,00	2 614 342,44	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 252 802,00	2 249 986,64	
		Zadania statutowe	179 610,00	178 236,76	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	104 876,80	
		Dotacje na zadania bieżące	81 500,00	81 242,24	
		Wydatki majątkowe, w tym:	127 240,00	104 905,45	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	127 240,00	104 905,45	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	96 240,00	95 740,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 977,00	422 732,93	
		Wydatki bieżące, w tym:	423 977,00	422 732,93	
		Wynagrodzenia i pochodne	354 527,00	354 398,35	
		Zadania statutowe	50 150,00	49 391,68	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	18 942,90	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	67 610,00	65 228,61	
	80104	Przedszkola	186 558,00	184 349,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	186 558,00	184 349,77	
		Zadania statutowe	143 058,00	141 251,14	
		Dotacje na zadania bieżące	43 500,00	43 098,63	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	12 726,00	12 726,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 340,00	57 942,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	59 340,00	57 942,77	
		Zadania statutowe	59 340,00	57 942,77	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	360,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	360,00	360,00	
		Zadania statutowe	360,00	360,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 504,00	21 142,88	
	Wydatki bieżące, w tym:	21 504,00	21 142,88	
	Zadania statutowe	21 504,00	21 142,88	
	w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	21 504,00	21 142,88	
80195	Pozostała działalność	131 792,85	131 109,87	
	Wydatki bieżące, w tym:	131 792,85	131 109,87	
	Zadania statutowe	119 484,92	118 801,94	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 307,93	12 307,93	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych (środki z UE)	89 992,85	89 992,85	
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	34 241,79	68,48%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00		
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00		
	Zadania statutowe	1 500,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	18 619,79	
	Wydatki bieżące, w tym:	28 500,00	18 619,79	
	Wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	8 915,79	
	Zadania statutowe	14 500,00	9 704,00	
85195	Pozostała działalność	20 000,00	15 622,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	15 622,00	
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 622,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	400 105,00	328 408,55	82,08%
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	2 218,00	2 217,24	
	Wydatki bieżące, w tym:	2 218,00	2 217,24	
	Zadania statutowe	2 218,00	2 217,24	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	2 218,00	2 217,24	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 774,00	97 159,13	
	Wydatki bieżące, w tym:	130 774,00	97 159,13	

	Zadania statutowe	71 000,00	67 990,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 774,00	29 168,79	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	23 874,00	22 472,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00		
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00		
	Zadania statutowe	1 500,00		
85216	Zasilki stałe	24 636,00	24 636,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	24 636,00	24 636,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 636,00	24 636,00	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	24 636,00	24 636,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 467,00	197 432,64	
	Wydatki bieżące, w tym:	204 467,00	197 432,64	
	Wynagrodzenia i pochodne	172 701,00	165 925,99	
	Zadania statutowe	31 766,00	31 506,65	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	74 312,00	74 312,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 510,00	1 963,54	
	Wydatki bieżące, w tym:	16 510,00	1 963,54	
	Wynagrodzenia i pochodne	16 510,00	1 963,54	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 500,00	5 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	18 500,00	5 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	5 000,00	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	3 500,00	3 500,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 827,00	17 253,61	75,58%
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	16 667,00	11 108,61	
	Wydatki bieżące, w tym:	16 667,00	11 108,61	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 667,00	11 108,61	
	w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	11 667,00	8 886,88	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 985,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 985,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 985,00	
855	RODZINA	4 088 826,00	4 049 254,77	99,03%

85501	Świadczenie wychowawcze	2 979 000,00	2 977 617,64	
	Wydatki bieżące, w tym:	2 979 000,00	2 977 617,64	
	Wynagrodzenia i pochodne	22 164,00	22 161,34	
	Zadania statutowe	3 157,00	3 149,20	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953 679,00	2 952 307,10	
	w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	2 979 000,00	2 977 617,64	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 659,00	933 603,60	
	Wydatki bieżące, w tym:	969 659,00	933 603,60	
	Wynagrodzenia i pochodne	81 972,00	74 558,67	
	Zadania statutowe	7 372,00	4 535,92	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 315,00	854 509,01	
	w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	926 639,00	900 129,77	
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	142,05	
	Wydatki bieżące, w tym:	280,00	142,05	
	Wynagrodzenia i pochodne	280,00	142,05	
	w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	280,00	142,05	
85504	Wspieranie rodziny	108 500,00	106 640,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	108 500,00	106 640,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	103 200,00	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 803,00	2 751,38	
	Zadania statutowe	697,00	688,62	
	w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	108 500,00	106 640,00	
85508	Rodziny zastępcze	28 587,00	28 451,58	
	Wydatki bieżące, w tym:	28 587,00	28 451,58	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 451,00	8 315,61	
	Zadania statutowe	20 136,00	20 135,97	
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	2 800,00	2 799,90	
	Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	2 799,90	
	Zadania statutowe	2 800,00	2 799,90	

		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	2 800,00	2 799,90	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 232 324,95	1 114 824,84	90,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 735,00	671 441,14	
		Wydatki bieżące, w tym:	198 136,89	197 414,71	
		Wynagrodzenia i pochodne	44 000,00	43 487,50	
		Zadania statutowe	154 136,89	153 927,21	
		Wydatki majątkowe, w tym:	513 598,11	474 026,43	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	513 598,11	474 026,43	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	69 198,00	69 198,00	
	90002	Gospodarka odpadami	273 439,00	272 940,60	
		Wydatki bieżące, w tym:	273 439,00	272 940,60	
		Wynagrodzenia i pochodne	16 821,00	16 821,00	
		Zadania statutowe	256 618,00	256 119,60	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 074,95	103 234,20	
		Wydatki bieżące, w tym:	105 200,00	103 234,20	
		Zadania statutowe	105 200,00	103 234,20	
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 874,95		
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	14 874,95		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 758,90	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 758,90	
		Zadania statutowe	3 000,00	1 758,90	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 576,00	49 460,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	53 576,00	49 460,00	
		Zadania statutowe	53 576,00	49 460,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	48 576,00	33 540,00	
	90095	Pozostała działalność	70 500,00	15 990,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	54 500,00		
		Zadania statutowe	54 500,00		
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	15 990,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	16 000,00	15 990,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 526,00	138 252,39	67,93%
	92114	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	138 252,39	
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	138 252,39	
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	138 252,39	
	92195	Pozostała działalność	33 526,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	33 526,00		
		Zadania statutowe	33 526,00		

		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	31 815,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	191 793,37	102 700,57	53,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 793,37	102 700,57	
		Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	89 882,07	
		Zadania statutowe	48 000,00	39 882,07	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	93 793,37	12 818,50	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	93 793,37	12 818,50	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	60 000,00		
		RAZEM WYDATKI	13 855 162,50	13 096 995,94	94,53%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 261 779,83	11 797 012,01	96,21%
		Wydatki majątkowe	1 593 382,67	1 299 983,93	81,59%

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania własne gminy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy w 2020 roku

Dochody w 2020 roku					Wydatki w 2020 roku								
Dochody bieżące					Wydatki bieżące								
					Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące										
900	90002	Wpływy z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	256 239,00	252 320,80	900	90002	Wydatki gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	273 439,00	16 821,00	256 618,00	272 940,60	16 821,00	256 119,60
Razem			256 239,00	252 320,80	Razem			273 439,00	16 821,00	256 618,00	272 940,60	16 821,00	256 119,60