



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2835

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

z dnia 24 marca 2015 r.

### **z wykonania budżetu za 2014 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2014 rok:

#### **I. DANE OGÓLNE**

Plan budżetu Gminy Słupia wyniósł na 31.12.2014 r.:

1) po stronie dochodów - 7 888 619,34 zł, w tym:

- dochody bieżące - 7 651 581,38 zł,
- dochody majątkowe - 237 037,96 zł;

2) po stronie wydatków - 8 166 452,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7 226 432,34 zł,
- wydatki majątkowe - 940 020,62 zł.

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawiało się następująco:

1) po stronie dochodów - 7 417 540,66 zł, (tj. 94,03% planu), w tym:

- dochody bieżące - 7 206 383,98 zł (tj. 94,18% planu dochodów bieżących),
- dochody majątkowe - 211 156,68 zł (tj. 89,08% planu dochodów majątkowych);

2) po stronie wydatków - 7 567 757,50 zł (tj. 92,67% planu), w tym:

- wydatki bieżące - 6 858 105,22 zł (tj. 94,90% planu wydatków bieżących),
- wydatki majątkowe - 709 652,28 zł (tj. 75,49% planu wydatków majątkowych).

#### **II. DOCHODY**

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

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 94,03%. Uzyskane dochody wpłynęły w wysokości 7 417 540,66 zł i dotyczyły dochodów własnych (30,55% wykonania dochodów ogółem), subwencji (46,47% wykonania dochodów), dotacji z budżetu państwa (19,36% wykonania dochodów), dotacji i środków pozyskanych z funduszy UE, WFOŚiGW i innych źródeł (2,86% wykonania dochodów), dochody ze sprzedaży składników majątku (0,76% wykonania dochodów).

Dochody własne wynoszą 2 265 998,01 zł i pochodzą z:

1. Podatków:

- podatek od nieruchomości 3 134 56,50 zł,
- podatek rolny 319 078,25 zł,
- podatek leśny 3 747,00 zł,
- podatek od środków transportowych 182 584,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3 619,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 16 393,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6 290,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 896 236,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 483,18 zł,
- wpływy z urzędu skarbowego z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym wsi 3 149,00 zł.

Razem wpływy z podatków wynosiły 1 748 035,93 zł.

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

- podatku od nieruchomości – 72 081,00 zł,
- podatku rolnego – 84 267,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 230 165,00 zł.

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości w kwocie 149 540,00 zł.

W 2014 roku Wójt Gminy Słupia dokonał umorzenia należności budżetowych z tytułu podatku rolnego i leśnego w kwocie 2 282,00 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 3 784,00 zł.

2. Opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej 6 557,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 2 845,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 161,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 24 430,97 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 3 358,86 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów 158 646,22 zł,
- wpływy z różnych opłat 4 044,92 zł.

Razem wpływy z opłat wyniosły 215 043,97 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy:

- dochody z najmu lokali 83 221,05 zł.

4. Dochody z realizacji zadań zleconych przez budżet państwa:

- z egzekucji funduszu alimentacyjnego 1 662,02 zł.

5. Wpływy z usług:

- wpływy za zużycie wody 146 619,36 zł,
- wpływy za odbiór ścieków 26 339,90 zł,
- wpływy z opłaty abonamentowej od wodomierzy 11 813,45 zł.

Łącznie wpływy z usług wynoszą 184 772,71 zł.

6. Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat 2 061,75 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 368,36 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola, zwrot za energię elektryczną, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla podmiotów przekazujących terminowo zaliczkę na podatek dochodowy 28 832,22 zł.

Dochody w kwocie 1 436 270,52 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 193 788,33 zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej 38 709 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 5 196,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 16 091,00 zł,
- na Obronę Cywilną 1 500,00 zł,
- na aktualizację spisu wyborców 426,00 zł,
- na pomoc społeczną 1 010 643,52 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 123 085,78 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2 899,64 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów 35 900,00 zł,
- na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” 8 031,25 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 446 829,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 1 948 577,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 498 252,00 zł.

Dochody w kwocie 212 343,13 zł pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy oraz z innych źródeł:

- dotacja w kwocie 57 569,68 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi na II etap realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku ZSO w Słupi”,
- dofinansowanie ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gniazdo w wysokości 1 000,00 zł na zakup nagród w konkursach dla dzieci z ZSO w Słupi i ZSO w Winnej Górze,
- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zadania „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Krosnowa” w kwocie 93 990,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze oraz organizację imprezy” – dochody majątkowe 3497,00 zł, dochody bieżące 10 498,01 zł (razem środki z dotacji 13 995,01 zł),
- refundacja środków w kwocie 14 908,75 zł poniesionych w 2013 roku na zrealizowane zadanie z funduszy UE „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia”,
- środki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klasach gimnazjum w kwocie 2 070,00 zł,

- otrzymane darowizny na organizację cyklu imprez społeczno-kulturalnych w Gminie Słupia w kwocie 10 100,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Tradycje Gminy Słupia poprzez utworzenie młodzieżowego zespołu ludowego oraz poznanie rzemiosła ludowego” w kwocie 18 709,69 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 56 100,00 zł:

- wpłata 56 100,00 zł za sprzedaż autobusu Autosan, będącego własnością gminy.

### III. WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 92,67%. Wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe realizowane były systematycznie w ramach całego roku. Dane w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan ogółem 278 688,33 zł wynoszą 269 769,13 zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych – 6 400,14 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę z tym związaną 190 360,81 zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne – 64 380,66 zł,

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wypłacone wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wynosi 3 427,52 zł.

Ponadto kwotę 5 200,00 zł przekazano jako dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Słupi na bieżące utrzymanie wód – konserwację rowów melioracyjnych.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 152 800,00 zł, a wykonanie 128 610,49 zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora – 49 143,96 zł,
- energia – 33 617,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów na stacje poboru wody, zakup wodomierzy, awarie na sieciach wodociągowych, regeneracje wodomierzy, dozór techniczny, badanie wody oraz opłaty za telefon i ochronę obiektów oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 486,07 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą przysługującą konserwatorowi oraz za pranie odzieży wydatkowano 362,74 zł.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 445 077,87 zł na plan 555 416,00 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na cały etat i 1 pracownika na pół etatu kwotę 44 074,26 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: 121 167,14 zł. Ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży zostały wypłacone w kwocie 453,30 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano naprawę dróg w miejscowości Podłęczce, Nowa Krosnowa i Słupia oraz przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Krosnowa, a także zakup działek. W 2014 roku została zrealizowana inwestycja przebudowy drogi w miejscowości Nowa Krosnowa na kwotę 274 383,17 zł oraz zakup gruntów pod drogi, jako uregulowanie stanu prawnego na kwotę 5 000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na planowaną kwotę ogółem 170 295,00 zł zostało wydatkowane 144 669,02 zł.

Na wydatki bieżące w grupie zadania statutowe polegające na utrzymaniu budynków Ośrodka Zdrowia w Słupi i świetlic sołeckich składa się zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia, zużycie energii, usługi serwisowe, kominiarskie, dozór techniczny oraz bieżące naprawy na kwotę 93 634,07 zł.

W dziale tym w wydatkach bieżących zaplanowano także realizację dwóch projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach małych projektów z PROW „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie oraz modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Modła” i „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze oraz organizację imprezy”, na które wydatkowano 40 015,17 zł (w tym otrzymane środki z UE 13 995,01 zł).

W ramach powyższych projektów zaplanowano również zakupy inwestycyjne i wydatkowano 7 292,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano również zakup nieruchomości położonej we wsi Słupia nr działki 978/5 o powierzchni 0,0041 ha, na którą wydatkowano 1 827,78 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono także wynagrodzenie za utrzymanie terenu zieleni wokół Ośrodka Zdrowia i świetlicy sołeckiej w Słupi w kwocie 1 900,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 53 000,43 zł wydatkowano w grupie zadania statutowe kwotę 36 698,25 zł za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie kopii map i ogłoszenie w prasie oraz wypłatę dla komisji urbanistyczno-architektonicznej, a także 990,00 zł na kwiaty i znicze na groby żołnierskie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym plan wydatków wynosi 1 182 037,30 zł, a poniesione wydatki 1 109 870,85 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 37 697,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej oraz na zakup paliwa do samochodu służącego do przewozu dowodów osobistych i akcję kurierską 1 012,00 zł.

W rozdziale 75022 poniesiono wydatki statutowe na obsługę rady w kwocie 6 191,77 zł oraz na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji w kwocie 44 693,00 zł.

Rozdział 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 933 177,27 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 676 434,84 zł,
- zakup materiałów, druków, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozory techniczne, konserwacje, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny komputerów 203 170,31 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą oraz za pranie odzieży wydatkowano 878,12 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 71 244,00 zł na utwardzenie terenu przy UG w Słupi oraz na dokumentację na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Słupi.

W 2014 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 34 244,00 zł na utwardzenie terenu przy urzędzie oraz na sporządzenie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 18 450,00 zł.

Rozdział 75095 – w wydatkach bieżących wydatkowano: 8 000,00 zł na składkę na Lokalną Grupę Działania „Gniazdo” oraz 818,63 zł na składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich. Na wypłatę inkasa dla sołtysów wydatkowano 29 374,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano 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 komornicze, zwrot dotacji na zadania bieżące i majątkowe wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od tych zwrotów w kwocie 20 119,18 zł.

Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 87 099,81 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 29 640,00 zł, a wydatkowano 21 713,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w rozdziale 75113 gmina otrzymała dotację w wysokości 5 196,00 zł i wydatkowała na diety dla członków komisji 2 360,00 zł, na wyposażenie lokali wyborczych i delegacje podróży 967,40 zł oraz na plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, obsługę komisji wyborczych 1 868,60 zł.

W rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano 16 091,00 zł, w tym na diety członków komisji 10 170,00 zł, na wyposażenie lokali, obsługę informatyczną, wydruk kart do głosowania, obsługę komisji wyborczych i lokali wydatkowano 5 921,00 zł.

Na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano i wydatkowano 426,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 239 850,00 zł, a wydatkowano 217 848,13 zł.

Na utrzymanie straży: zakup paliwa do samochodów, przeglądy samochodów, zakup umundurowania, koszty energii elektrycznej, remonty strażnic, ogrzewanie garaży oraz ubezpieczenie OC i NNW wydano 76 877,74 zł, na ekwiwalenty za udział w kursach i szkoleniach ratowniczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydano 1 080,00 zł, a na wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego wydatkowano 18 390,67 zł.

Na obronę cywilną z zakresu zadań zleconych gminie zakupiono namiot na potrzeby klęsk i wydatkowano 1 500,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w zadaniach statutowych rezerwę w wysokości 15 500,00 zł, która nie została uruchomiona.

W wydatkach majątkowych przekazano 119 999,72 zł na dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Słupi.

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

Z planowanej kwoty 65 070,00 zł opłacono prowizje i odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, od kredytów w BS ZŁ w Słupi na łączną sumę 64 877,82 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwotę 8,00 zł po stronie planu stanowi rezerwa budżetowa.

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

Wydatki oświaty na plan 3 317 885,00 zł wyniosły 3 255 274,30 zł, co stanowi 43% wydatków budżetu ogółem.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 235 500,00 zł na realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSO w Słupi”, na które wydatkowano 195 349,86 zł oraz na „Utworzenie terenu przy ZSO w Słupi”, którego koszt wyniósł 39 319,41 zł. Razem wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 234 669,27 zł.

W poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2 216 473,78 zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe - 1 165 661,13 zł,
- oddziały przedszkolne - 288 741,22 zł,
- gimnazja - 624 466,28 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej - 137 605,15 zł.

W grupie zadania statutowe dokonywane były wydatki między innymi na:

**1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 51 973,38 zł,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki 2 000,00 zł,
- zakup opału 63 143,50 zł,
- zakup pomocy naukowych 27 242,36 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw,
- sprzęt szkolny 15300,92 zł,
- energia elektryczna 9 005,51 zł,
- remont kanalizacji deszczowej 17 154,50 zł,
- usługi pozostałe (wywóz śmieci i nieczystości płynnych, konserwacja c.o., monitoring szkół, prowizja dla B.S. kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, pomalowanie łącznika, usunięcie starej papy z dachu budynku szkoły, nadzór inwestorski, montaż zaworów termostatycznych, rozbudowa sieci komputerowej, szkolenia, prowadzenie spraw bhp, naprawa urządzeń biurowych, itp.) 28 163,07 zł,
- Zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 56 562,43 zł.

**2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 47 766,14 zł,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki 2 000,00 zł,
- zakup opału 51 246,95 zł,
- zakup pomocy naukowych 21 357,47 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, sprzęt, zakup pleksy, rolet, świetlówek, oprawek, pojemników 23 796,38 zł,
- energia elektryczna 9 560,88 zł,
- usługi pozostałe (wywóz śmieci i nieczystości płynnych, utwardzenie terenu przy szkole, monitoring szkół, prowizja dla B.S. kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu biurowego, transport uczniów na zawody, opłata za korzystanie ze środowiska, szkolenia, prowadzenie spraw bhp itp.) 25912,20 zł,
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 53 956,60 zł.

**3. Gminny Ośrodek Oświaty, Kultury i Sportu w Słupi:**

- materiały do remontu (grzejniki) i artykuły biurowe oraz prenumerata czasopism - 4 159,75 zł,
- usługi bieżące (w tym: serwis programów komputerowych, usługi pocztowe, prowizje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia) - 5 324,09 zł.

Z zaplanowanych dotacji na zadania bieżące przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu 115 685,16 zł i Niepublicznego Przedszkola w Zagórzcu kwotę 105 708,30 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zawarte są wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Reasumując na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 1 919 255,54 zł, na oddziały przedszkolne 316 576,77 zł, na gimnazja 688 403,99 zł, na dowożenie uczniów do szkół 48 020,00 zł, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (GOOKiS) 150 137,60 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym na plan 27 960,00 zł wydatkowano 24 458,78 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 - 12 697,60 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11 761,18 zł w zadaniach statutowych przeznaczono zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego dla rodzin,
- prowadzenie zajęć z logopedii,
- prowadzenie dyżurów przez pedagoga w szkołach,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę i wycieczki.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W 2014 roku na pomoc społeczną na plan 1 338 320,00 zł, wykorzystano 1 252 538,27 zł.

Na plan składają się:

- zadania zlecone – 883 540,56 zł,
- dofinansowanie z ŁUW na zadania własne na sumę 127 102,96 zł,
- środki własne 241 894,75 zł.

W rozdziale 85204 zaplanowano 1 500,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi, wydatkowano 996,60 zł na świadczenia pieniężne wypłacone rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85205 zaplanowano 1 500,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 318,57 zł na materiały biurowe.

W rozdziale 85212 – wypłacone wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 43 762,29 zł. W zadaniach statutowych dokonano wydatków na zakup materiałów i druków niezbędnych do obsługi świadczeń oraz aktualizacje licencji na kwotę 8 328,56 zł, natomiast w świadczeniach na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do nich oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 829 096,20 zł. Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 881 187,05 zł.

W rozdziale 85213 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na sumę 2 988,90 zł od zasiłków stałych i od świadczeń pielęgnacyjnych z zadań zleconych 729,00 zł, natomiast z dofinansowania zadań własnych 2 259,90 zł.

W rozdziale 85214 – ze środków na zadania statutowe opłacano pobyt trzech osób w domach pomocy społecznej oraz pokryto koszty transportu żywności w ramach programu PEAD na sumę 60 116,19 zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 63 790,83 zł. Dofinansowanie w tym rozdziale wynosiło 33 010,33 zł.

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

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 28 488,73 zł.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 142 350,21 zł, w tym kwotę 34 315,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z ŁUW.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika i kierownika GOPS stanowią kwotę 130 720,68 zł. Na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, rozmowy telefoniczne, wyposażenie, zakup urządzeń biurowych, aktualizacje oprogramowania) wydatkowano 11 629,53 zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków wypłacane jest wynagrodzenie i pochodne od tego wynagrodzenia za usługę opiekuńczą na sumę 10 133,76 zł.

W rozdziale 85295 wydatkowano 41 549,67 zł na dożywianie dzieci w szkołach (w tym dofinansowanie 29 029,00 zł) oraz 19 800,00 zł na wypłatę dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i koszty biurowe oraz wynagrodzenie dla obsługi tych świadczeń 817,76 zł (w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone 20 617,76 zł). Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 62 167,43 zł.

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

Wydatki tego działu na plan 74 325,00 zł wynoszą 54 542,45 zł. W 2014 wypłacono stypendia 42 uczniom z 21 rodzin na sumę 45 071,20 zł, w tym z dotacji 35 900,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 8 031,25 zł na zakup 27 kompletów podręczników dla uczniów szkoły podstawowej oraz 5 kompletów dla uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej.

Natomiast kwotę 1 440,00 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 438 290,00 zł, a wydatkowano 343 417,28 zł.

W rozdziale 90001 na utrzymanie gminnej oczyszczalni i kanalizacji wydatkowano 105 806,85 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracownika oczyszczalni 29 843,62 zł, na zakup energii, odczynników, przeglądy, badanie ścieków, wywóz osadu – 75 963,23 zł.

W rozdziale 90002 na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów wydano 152 485,25 zł, na część wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ds. gospodarki odpadami wydatkowano 14 840,49 zł, na materiały biurowe 873,72 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015 wydano kwotę 68 758,93 zł. Główne wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych konserwatora oświetlenia 21 864,87 zł,
- zadań statutowych (głównie opłata za energię, a także zakup lamp, materiałów oświetleniowych) – 46 894,06 zł.

W rozdziale 90019 na plan 4 000,00 zł wydatkowano 652,04 zł na zakup młodych krzewów w miejsce wycinki drzew oraz worki w celu sprzątnięcia na terenie całej gminy.

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

Na funkcjonowanie ośrodka kultury wydatkowano 60 398,34 zł na plan 62 140,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 44 946,30 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki poniesione na zadania statutowe w związku z organizacją imprez kulturalnych: zakup nagród na konkurs recytatorski, „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta gminy i Przewodniczącego Rady Gminy”, warsztaty dla uczniów i członków Związku Emerytów i Rencistów pt. „Sztuka ludowa”, opłacono także energię, zakupiono materiały biurowe, poniesiono koszty delegacji i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na ogólną kwotę 15 452,04 zł.

Na działalność biblioteki gminnej wydano 4 611,69 zł, w tym na zakup książek 3 207,34 zł. Pozostałą kwotę 1404,35 zł wydano na zakup materiałów (folia, druki), prenumeratę czasopism i delegację.

W dziale tym zaplanowano również zadanie „Tradycje Gminy Słupia poprzez utworzenie młodzieżowego zespołu ludowego oraz poznanie rzemiosła ludowego”, na które gmina wydatkowała 30 655,92 zł. Na zadanie to gmina otrzymała środki z UE w kwocie 18 709,69 zł.

Gmina realizowała także zadanie „Cykl imprez społeczno-kulturalnych szansą na integrację i aktywizację mieszkańców w zakresie sportu, kultury i rekreacji w Gminie Słupia”, z dofinansowaniem ze środków z UE. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 54 751,36 zł.

Środki UE jako refundacja poniesionych kosztów gmina otrzymała natomiast w 2015 roku.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 78 698,28 zł.

W dotacjach bieżących na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy zaplanowano kwotę 43 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację w wysokości 43 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 793,73 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska gminnego.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 33 698,28 zł na zakup i montaż wiat oraz trybun na boisko sportowe w miejscowości Słupia. Zadanie to zostało jednak przeniesione na kolejny rok.

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

W 2014 roku po zmianach dokonanych w budżecie zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 277 833,62 zł, ostatecznie budżet jednak zamknął się deficytem w wysokości 150 216,84 zł.

Zaplanowane przychody to kredyt na pokrycie deficytu oraz pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją II etapu inwestycji „Termomodernizacja budynku ZSO w Słupi”.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 57 569,68 zł oraz kredyt w kwocie 200 000,00 zł. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział w Słupi.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy wynosi 74 924,00 zł (dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi zapłacone w II półroczu 2014 roku, zgodnie z harmonogramem).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wynosi 3 420 537,68 zł.

W 2014 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

#### **V. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH**

Stan należności wymagalnych na koniec 2014 roku wynosi 348 520,19 zł, w tym:

- kwota 22 669,89 zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody w wodociągu,
- kwota 1 416,56 zł to zaległości z tytułu opłat abonamentowych od wodomierzy,
- kwota 12 769,14 zł to zaległości z tytułu czynszu lokalowego za wynajmowane lokale,
- kwota 99,71 zł to zaległości z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną,
- kwota 194 064,00 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki społecznej wraz z hipoteką,
- kwota 5 751,10 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- kwota 10 620,50 zł to zaległości z tytułu i podatku rolnego wraz z hipoteką,
- kwota 23 064,30 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
- kwota 119,00 zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 8 744,88 zł to kwota z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 67 205,16 zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 1 995,95 zł to zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków.

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

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

#### **VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 10, 13 i 14 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**

Gmina Słupia nie posiada jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych).

Wójt Gminy Słupia  
*Miroslaw Matulski*

Tabela nr 1  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Słupia  
z dnia 24 marca 2015 r.

## I. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik realizacji
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>194 588,33</b>	<b>194 517,80</b>	<b>99,964%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>194 588,33</b>	<b>194 517,80</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	729,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 788,33	193 788,33	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>314 833,78</b>	<b>15 161,00</b>	<b>4,82%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>314 833,78</b>	<b>15 161,00</b>	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	314 833,78	15 161,00	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>148 000,00</b>	<b>158 479,21</b>	<b>107,08%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>148 000,00</b>	<b>158 479,21</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		46,40	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	146 619,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 813,45	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>93 990,00</b>	<b>93 990,00</b>	<b>100%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>93 990,00</b>	<b>93 990,00</b>	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 990,00	93 990,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>134 558,90</b>	<b>101 700,89</b>	<b>75,58%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>127 128,90</b>	<b>98 203,89</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	82 491,58	
	0920	Pozostałe odsetki		455,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 758,47	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 128,90	10 498,01	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 430,00</b>	<b>3 497,00</b>	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 430,00	3 497,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 717,75</b>	<b>120 719,98</b>	<b>100,84%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 617,75</b>	<b>64 619,98</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,68	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 709,00	38 709,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 672,44	12 672,44	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 236,31	2 236,31	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 100,00	56 100,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</b>	<b>29 640,00</b>	<b>21 713,00</b>	<b>73,26%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 640,00</b>	<b>21 713,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 640,00	21 713,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 118,38</b>	<b>124,90%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 118,38</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 618,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 930 300,00</b>	<b>1 922 598,49</b>	<b>99,60%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 930 300,00</b>	<b>1 922 598,49</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	886 400,00	896 236,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 483,18	
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	313 456,50	
	0320	Podatek rolny	320 000,00	319 078,25	
	0330	Podatek leśny	3 800,00	3 747,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	182 584,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 619,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 290,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	6 557,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 845,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 500,00	162 005,08	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	16 393,00	
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		3 149,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 584,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 570,88	

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 409 039,00</b>	<b>3 449 197,36</b>	<b>101,18%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 409 039,00</b>	<b>3 449 197,36</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 368,36	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	1 908 787,00	1 948 577,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 498 252,00	1 498 252,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>229 737,68</b>	<b>193 052,23</b>	<b>84,03%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 168,00</b>	<b>135 482,55</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		2,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754,00	7 424,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 925,00	2 899,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 629,00	123 085,78	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	39 790,00		
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>57 569,68</b>	<b>57 569,68</b>	<b>100%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 569,68	57 569,68	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 960,00</b>	<b>24 430,97</b>	<b>87,38%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 960,00</b>	<b>24 430,97</b>	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 960,00	24 430,97	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 072 271,00</b>	<b>1 012 335,54</b>	<b>94,41%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 072 271,00</b>	<b>1 012 335,54</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941 940,00	883 540,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 331,00	127 102,96	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 662,02	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 585,00</b>	<b>43 931,25</b>	<b>96,37%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 585,00</b>	<b>43 931,25</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 553,00	35 900,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 032,00	8 031,25	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>28 784,87</b>	<b>73,81%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 000,00</b>	<b>28 784,87</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 412,37	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 339,90	
	0920	Pozostałe odsetki		32,60	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 949,62</b>	<b>28 809,69</b>	<b>41%</b>

		<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 949,62</b>	<b>28 809,69</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	10 100,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 049,62	18 709,69	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 948,28</b>		
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 948,28</b>		
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 948,28		
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>7 888 619,34</b>	<b>7 417 540,66</b>	<b>94,03%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 651 581,38</b>	<b>7 206 383,98</b>	<b>94,18%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>237 037,96</b>	<b>211 156,68</b>	<b>89,08%</b>
		<b>Dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone (bieżące i majątkowe)</b>	<b>1 208 502,33</b>	<b>1 142 150,53</b>	<b>94,51%</b>

Tabela nr 2  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Słupia  
z dnia 24 marca 2015 r.

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik realizacji
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>278 688,33</b>	<b>269 769,13</b>	<b>96,80%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 400,14</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 400,14</b>	
		Zadania statutowe	6 700,00	6 400,14	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 988,33</b>	<b>263 368,99</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>271 988,33</b>	<b>263 368,99</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 427,52	3 427,52	
		Zadania statutowe	263 360,81	254 741,47	
		Dotacje na zadania bieżące	5 200,00	5 200,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	193 788,33	193 788,33	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>152 800,00</b>	<b>128 610,49</b>	<b>84,17%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>152 800,00</b>	<b>128 610,49</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>152 800,00</b>	<b>128 610,49</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	50 300,00	49 143,96	
		Zadania statutowe	102 070,00	79 103,79	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	362,74	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>555 416,00</b>	<b>445 077,87</b>	<b>80,13%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>555 416,00</b>	<b>445 077,87</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>180 760,00</b>	<b>165 694,70</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	46 760,00	44 074,26	
		Zadania statutowe	133 540,00	121 167,14	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	453,30	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>374 656,00</b>	<b>279 383,17</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	374 656,00	279 383,17	

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 295,00</b>	<b>144 669,02</b>	<b>84,95%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 295,00</b>	<b>144 669,02</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>159 159,00</b>	<b>135 549,24</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 900,00	1 900,00	
		Zadania statutowe	157 259,00	133 649,24	
		w tym: środki UE	34 128,92	10 498,01	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 136,00</b>	<b>9 119,78</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	11 136,00	9 119,78	
		w tym: środki UE	7 430,00	3 497,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53 000,43</b>	<b>37 688,25</b>	<b>71,11%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>51 000,43</b>	<b>36 698,25</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 000,43</b>	<b>36 698,25</b>	
		Zadania statutowe	51 000,43	36 698,25	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>990,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>990,00</b>	
		Zadania statutowe	2 000,00	990,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 182 037,30</b>	<b>1 109 870,85</b>	<b>93,89%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>38 709,00</b>	<b>38 709,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 709,00</b>	<b>38 709,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	37 697,00	37 697,00	
		Zadania statutowe	1 012,00	1 012,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	38 709,00	38 709,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>54 205,00</b>	<b>50 884,77</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 205,00</b>	<b>50 884,77</b>	
		Zadania statutowe	6 205,00	6 191,77	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 693,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 001 173,00</b>	<b>933 177,27</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>929 929,00</b>	<b>880 483,27</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	705 200,00	676 434,84	
		Zadania statutowe	223 849,00	203 170,31	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	878,12	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>71 244,00</b>	<b>52 694,00</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	71 244,00	52 694,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 950,30</b>	<b>87 099,81</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 163,96</b>	<b>73 313,47</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	29 400,00	29 374,00	
		Zadania statutowe	44 763,96	43 939,47	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 786,34</b>	<b>13 786,34</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	13 786,34	13 786,34	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</b>	<b>29 640,00</b>	<b>21 713,00</b>	<b>73,26%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	426,00	426,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	426,00	426,00	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>24 018,00</b>	<b>16 091,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 018,00</b>	<b>16 091,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 990,41	3 990,41	
		Zadania statutowe	9 857,59	1 930,59	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 170,00	10 170,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	24 018,00	16 091,00	

	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>5 196,00</b>	<b>5 196,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 868,60	1 868,60	
		Zadania statutowe	967,40	967,40	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	5 196,00	5 196,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>239 850,00</b>	<b>217 848,13</b>	<b>90,83%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>222 850,00</b>	<b>216 348,13</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 850,00</b>	<b>96 348,41</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	20 150,00	18 390,67	
		Zadania statutowe	81 200,00	76 877,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 080,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 999,72</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	120 000,00	119 999,72	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
		Zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 500,00</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00		
		Zadania statutowe	15 500,00		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>65 070,00</b>	<b>64 877,82</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 070,00</b>	<b>64 877,82</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 070,00</b>	<b>64 877,82</b>	
		Obsługa długu	65 070,00	64 877,82	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8,00</b>		
		Zadania statutowe	8,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 317 885,00</b>	<b>3 255 274,30</b>	<b>98,11%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 963 969,00</b>	<b>1 919 255,54</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 728 469,00</b>	<b>1 684 586,27</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 171 371,00	1 165 661,13	
		Zadania statutowe	386 743,00	348 889,14	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 355,00	54 350,84	
		Dotacje na zadania bieżące	116 000,00	115 685,16	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	2 925,00	2 899,64	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>235 500,00</b>	<b>234 669,27</b>	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	235 500,00	234 669,27	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>317 451,00</b>	<b>316 576,77</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>317 451,00</b>	<b>316 576,77</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	289 450,00	288 741,22	
		Zadania statutowe	13 820,00	13 691,07	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 181,00	14 144,48	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>114 000,00</b>	<b>113 656,82</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>106 000,00</b>	<b>113 656,82</b>	
		Zadania statutowe	8 000,00	7 948,52	
		Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	105 708,30	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>692 965,00</b>	<b>688 403,99</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>692 965,00</b>	<b>688 403,99</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	628 570,00	624 466,28	
		Zadania statutowe	28 702,00	28 693,51	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 693,00	35 244,20	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>53 000,00</b>	<b>48 020,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>48 020,00</b>	

		Zadania statutowe	53 000,00	48 020,00	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>151 700,00</b>	<b>150 137,60</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>151 700,00</b>	<b>150 137,60</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	143 200,00	137 605,15	
		Zadania statutowe	8 500,00	12 532,45	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 200,00</b>	<b>210,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>210,00</b>	
		Zadania statutowe	5 200,00	210,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 013,58</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 013,58</b>	
		Zadania statutowe	19 600,00	19 013,58	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 960,00</b>	<b>24 458,78</b>	<b>87,48%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>		
		Zadania statutowe	1 500,00		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>26 460,00</b>	<b>24 458,78</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 460,00</b>	<b>24 458,78</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	13 660,00	12 697,60	
		Zadania statutowe	12 800,00	11 761,18	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 338 320,00</b>	<b>1 252 538,27</b>	<b>93,59%</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>996,60</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>996,60</b>	
		Zadania statutowe	1 500,00	996,60	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>318,57</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>318,57</b>	
		Zadania statutowe	1 500,00	318,57	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>939 415,00</b>	<b>881 187,05</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>939 415,00</b>	<b>881 187,05</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	46 676,00	43 762,29	
		Zadania statutowe	8 704,00	8 328,56	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 035,00	829 096,20	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	920 000,00	862 193,80	
	<b>85213</b>	<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 492,00</b>	<b>2 988,90</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 492,00</b>	<b>2 988,90</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 492,00	2 988,90	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 232,00	729,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	2 260,00	2 259,90	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>141 914,00</b>	<b>123 907,02</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>141 914,00</b>	<b>123 907,02</b>	
		Zadania statutowe	77 755,00	60 116,19	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 159,00	63 790,83	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	33 159,00	33 010,33	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zadania statutowe	1 500,00	0,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>29 568,00</b>	<b>28 488,73</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 568,00</b>	<b>28 488,73</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 568,00	28 488,73	

		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	29 568,00	28 488,73	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 560,00</b>	<b>142 350,21</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 560,00</b>	<b>142 350,21</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	130 722,00	130 720,68	
		Zadania statutowe	11 838,00	11 629,53	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	34 315,00	34 315,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 134,00</b>	<b>10 133,76</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 134,00</b>	<b>10 133,76</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 134,00	10 133,76	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 737,00</b>	<b>62 167,43</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 737,00</b>	<b>62 167,43</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 829,00	61 349,67	
		Wynagrodzenia i pochodne	613,00	612,37	
		Zadania statutowe	295,00	205,39	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	20 708,00	20 617,76	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	29 029,00	29 029,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>74 325,00</b>	<b>54 542,45</b>	<b>73,38%</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	1 440,00	1 440,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 885,00</b>	<b>53 102,45</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>72 885,00</b>	<b>53 102,45</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 885,00	53 102,45	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	45 585,00	43 931,25	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>438 290,00</b>	<b>343 417,28</b>	<b>78,35%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>189 640,00</b>	<b>105 806,85</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109 640,00</b>	<b>105 806,85</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 050,00	29 843,62	
		Zadania statutowe	79 590,00	75 963,23	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>		
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	80 000,00		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 199,46</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 199,46</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	15 170,00	14 840,49	
		Zadania statutowe	154 830,00	153 358,97	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>74 650,00</b>	<b>68 758,93</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 650,00</b>	<b>68 758,93</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	21 910,00	21 864,87	
		Zadania statutowe	52 740,00	46 894,06	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>652,04</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>652,04</b>	
		Zadania statutowe	4 000,00	652,04	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>164 169,62</b>	<b>153 608,13</b>	<b>93,57%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>96 749,62</b>	<b>88 598,10</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>96 749,62</b>	<b>88 598,10</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	40 125,54	39 687,21	
		Zadania statutowe	56 624,08	48 910,89	
		w tym: środki UE	62 049,62	18 709,69	

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>62 140,00</b>	<b>60 398,34</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>62 140,00</b>	<b>60 398,34</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	46 490,00	44 946,30	
		Zadania statutowe	15 650,00	15 452,04	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 280,00</b>	<b>4 611,69</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 280,00</b>	<b>4 611,69</b>	
		Zadania statutowe	5 280,00	4 611,69	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78 698,28</b>	<b>43 793,73</b>	<b>55,65%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>78 698,28</b>	<b>43 793,73</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 793,73</b>	
		Zadania statutowe	2 000,00	793,73	
		Dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 698,28</b>		
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	33 698,28		
		w tym: środki UE	21 948,28		
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 166 452,96</b>	<b>7 567 757,50</b>	<b>92,67%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 226 432,34</b>	<b>6 858 105,22</b>	<b>94,90%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>940 020,62</b>	<b>709 652,28</b>	<b>75,49%</b>
		<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>174 306,90</b>	<b>132 714,14</b>	<b>76,14%</b>
		<b>w tym: środki UE</b>	<b>125 556,80</b>	<b>32 704,70</b>	
		<b>Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone</b>	<b>1 208 502,33</b>	<b>1 142 150,53</b>	<b>94,51%</b>