



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3646

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia 25 marca 2016 r.

z wykonania budżetu za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2015 rok:

I. DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Słupia na 31.12.2015r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 7 800 584,30 zł w tym:
 - dochody bieżące - 7 620 431,40 zł,
 - dochody majątkowe - 180 152,90 zł,
- 2) po stronie wydatków - 7 584 118,90 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 6 966 055,88 zł,
 - wydatki majątkowe - 618 063,02 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawiało się następująco:

- 1) po stronie dochodów - 7 739 313,47zł, (tj. 99,21% planu) w tym:
 - dochody bieżące - 7 559 160,57 zł (tj. 99,20% planu dochodów bieżących),
 - dochody majątkowe - 180 152,90 zł (tj. 100% planu dochodów majątkowych),
- 2) po stronie wydatków - 7 350 622,88 (tj. 96,92% planu) w tym:
 - wydatki bieżące - 6 765 245,40 zł (tj. 97,21% planu wydatków bieżących),
 - wydatki majątkowe - 585 377,48 zł (tj. 94,71% planu wydatków majątkowych).

II. DOCHODY

Dane w ujęciu tabelarycznym przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 99,21%. Uzyskane dochody wpłynęły w wysokości 7 739 313,47zł i dotyczyły dochodów własnych (33,25% wykonania dochodów ogółem), subwencji (45,71% wykonania dochodów), dotacji z budżetu państwa (17,40% wykonania dochodów), dotacji i środków pozyskanych z funduszy UE, WFOŚiGW i innych źródeł (3,64% wykonania dochodów).

Dochody własne wynoszą 2 573 622,94 zł i pochodzą z:

1. Podatków:

- podatek od nieruchomości 353 946,80zł,

- podatek rolny 321 786,75zł,
- podatek leśny 4 154,00zł,
- podatek od środków transportowych 180 825,00zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3 173,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 40 057,00zł,
- podatek od spadków i darowizn 19 486,00zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 929 298,00zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 465,24zł,

Razem wpływy z podatków wynosiły 1 855 191,79zł.

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

- podatku od nieruchomości – 159 235,33zł,
- podatku rolnego – 37 563,00zł,
- podatku od środków transportowych – 153 521,65zł.

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości w kwocie 144 730,70zł.

W 2015 roku Wójt Gminy Słupia dokonał umorzenia należności budżetowych z tytułu podatku rolnego i leśnego w kwocie 4 777,00zł, podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 548 817,00zł.

Umorzenie podatku od nieruchomości jest wynikiem przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej. Kontrola dokonana w I półroczu 2015 roku miała na celu sprawdzenie, czy gmina sama sobie ustaliła, pobrała i odprowadziła podatek od nieruchomości. Czynności te nie były dokonywane, zatem podczas kontroli gmina złożyła deklaracje na podatek od nieruchomości za lata 2011 -2015, co poskutkowało naliczeniem i pojawieniem się zaległości po stronie Gminy Słupia. Ostatecznie Wójt Gminy wydał decyzje na umorzenie tych zaległości w kwocie 546 827,00zł. Wszystkie skutki wynikające z przeprowadzonej kontroli zostały już ujęte w sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2015 roku.

2. Opłaty:

- wpływy z opłaty skarbowej 7 975,80zł,
- wpływy z opłaty targowej 2 180,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48 687,60zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25 669,76zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 23 102,91 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów 192 210,19zł,
- wpływy z różnych opłat 3 768,54zł.

Razem wpływy z opłat wyniosły 303 594,80zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy :

- dochody z najmu lokali 105 395,77zł.

4. Dochody z realizacji zadań zleconych przez budżet państwa:

- z egzekucji funduszu alimentacyjnego 2 868,15zł.

5. Wpływy z usług:

- wpływy za zużycie wody 178 319,08zł,

- wpływy za odbiór ścieków 25 628,46zł,
- wpływy z opłaty abonamentowej od wodomierzy 14 437,30zł.

Łącznie wpływy z usług wynoszą 218 384,84zł.

6. Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 636,75zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 958,56zł.

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, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, zwrot nadpłaty za zużycie energii za 2014 rok 81 592,28zł.

Dochody w kwocie 1 346 264,82zł 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 205 226,83zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej 23 810,00zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5 614,00zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 458,00zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 5 040,00zł,
- na Obronę Cywilną 1 700,00zł,
- na aktualizację spisu wyborców 432,00zł,
- na pomoc społeczną 926 539,21zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 115 836,00zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 8 640,01zł dla szkoły podstawowej i 5 264,77zł dla gimnazjum,
- na zakup książek do biblioteki –program „Książki naszych marzeń” 2 300,00zł,
- na pomoc materialną dla uczniów 33 990,00zł.
- na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” 2 414,00zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 537 636,00zł, w tym:

- subwencja oświatowa 2 105 618,00zł,
- subwencja wyrównawcza 1 419 940,00zł,
- subwencja równoważąca 12 078,00zł.

Dochody w kwocie 281 789,71zł pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy oraz z innych źródeł:

- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zadania „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia Modła” w kwocie 134 730,00zł,
- refundacja środków z tytułu zakończonego w 2014 roku zadania pn. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie oraz modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Modła”, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” w kwocie 3 795,00zł jako dochody majątkowe oraz dochody bieżące 17 871,31zł,

- dotacja w kwocie 46 395,00zł z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia”,
- dotacja w kwocie 19 679,62zł na zadanie „Wyposażenie pomieszczenie w świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje rekreacyjno-sportowe w miejscowości Zagórze” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”,
- refundacja środków zakończonego w 2014 roku zadania „Cykl imprez społeczno-kulturalnych szansą na integrację i aktywizację mieszkańców w zakresie sportu, kultury i rekreacji w Gminie Słupia”, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” w kwocie 37 370,50zł,
- dotacja w kwocie 21 948,28 na zadanie „Zakup i montaż wiat oraz trybuny na boisku sportowym w miejscowości Słupia” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

III. WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 96,927%. Wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe realizowane były systematycznie w ramach całego roku. Dane w formie tabelarycznej zawiera Tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan ogółem 311 426,83zł wynoszą 308 042,84zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych – 6 398,82zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę z tym związaną 201 794,50zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne – 92 417,19zł.

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wypłacone wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wynosi 3 432,33zł.

Ponadto kwotę 4 000,00zł 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 155 000,00zł, a wykonanie 148 252,69zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora – 61 494,93zł,
- energia – 34 099,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów na stacje poboru wody, zakup wodomierzy, awarie na sieciach wodociągowych, opłata za pobór wód podziemnych, regeneracje wodomierzy, dozór techniczny, badanie wody oraz opłaty za telefon i ochronę obiektów oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 251,17zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą przysługującą konserwatorowi oraz za pranie odzieży wydatkowano 408,28zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne i wydatkowano 14 999,20zł na budowę przyłączy wodociągowych we wsi Modła.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 563 130,76zł na plan 578 038,93zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników na cały etat i 1 pracownika na pół etatu kwotę 83 550,60zł, w grupie zadania statutowe mieszczą się wydatki na wykonanie bieżących napraw dróg i przepustów, remont kosiarki i zakup paliwa do kosiarki, remont wiat przystankowych, zakup słupków do siatek przeciwnieźnych, odśnieżanie dróg i rozsiew piachu na oblodzonych drogach, koszenie poboczy, zakup kruszywa, zakup znaków drogowych i ich umieszczenie, dokumentacja techniczna – rejestr dróg gminnych, geodezyjna analiza stanu prawnego drogi w m. Zagórze, a także remont drogi w miejscowości Winna Góra z funduszu sołectkiego na 2015 rok (11 630,71zł) oraz remont nawierzchni drogi we wsi Bonarów z funduszu sołectkiego na 2015 rok (8 018,53zł) - razem 132 244,10zł. Ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży zostały wypłacone w kwocie 498,30zł.

W wydatkach majątkowych zrealizowano wydatki inwestycyjne na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia Modła za kwotę 345 837,76zł (w tym otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 134 730zł) oraz zakupiono niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Bonarów nr działki 101/5 o powierzchni 0,0124 ha pod drogę za kwotę 1 000,00zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę ogółem 172 166,62zł zostało wydatkowane 163 876,51zł.

Na wydatki bieżące w grupie zadania statutowe polegające na utrzymaniu budynków Ośrodka Zdrowia w Słupii i świetlic sołectkich składa się zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia, zużycie energii, usługi serwisowe, kominiarskie, dozór techniczny, zwrot kosztów centralnego ogrzewania w budynku domu ludowego w Zagórze oraz bieżące naprawy na kwotę 85 542,93zł.

W wydatkach tego rozdziału mieszczą się także zadania w ramach funduszu sołectkiego:

- remont świetlicy we wsi Słupia, Słupia Pokora i Słupia Folwark za kwotę 33 146,71zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Gzowie za kwotę 14 243,77zł

W dziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje rekreacyjno-sportowe w miejscowości Zagórze” w ramach małych projektów z PROW, na które wydatkowano 30 943,10zł (w tym otrzymane środki z UE 23 474,62zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 49 700,00zł wydatkowano w grupie zadania statutowe kwotę 48 293,60zł za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie kopii map i ogłoszenie w prasie oraz wypłatę dla komisji urbanistyczno-architektonicznej, a także 374,00zł na kwiaty i znicze na groby żołnierskie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym plan wydatków wynosi 1 045 501,00zł, a poniesione wydatki 1 033 967,93zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 52 460,25zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej oraz 10 845,13zł na serwisowanie programów komputerowych, materiały biurowe, usługi pocztowe oraz delegacje i zakup paliwa do samochodu służącego do przewozu dowodów osobistych, a także na akcję kurierską. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 23 810,00zł.

W rozdziale 75022 poniesiono wydatki statutowe na obsługę rady w kwocie 3 368,24zł oraz na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji w kwocie 48 660,00zł.

Rozdział 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 850 611,86zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 691 284,58zł,

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pomiary elektryczne, konserwacje, naprawy urządzeń biurowych, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny komputerów, monitoring obiektów, ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za wywóz odpadów, czyszczenie przewodów i usługa kominiarska 158 504,68zł.

Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą oraz za pranie odzieży wydatkowano 822,60zł.

Rozdział 75095 – w wydatkach bieżących wydatkowano: 8 000,00zł na składkę na Lokalną Grupę Działania „Gniazdo” oraz 826,89zł na składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich. Na wypłatę inkasa dla sołtysów wydatkowano 30 067,00zł. 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 28 788,00zł. Pozostałe wydatki to koszty komornicze w kwocie 340,56zł. Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 68 022,45zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20 544,00zł i wydatkowano 100%.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75107 gmina otrzymała dotację w wysokości 9 458,00zł i wydatkowała na diety dla członków komisji 4 720,00zł, na wyposażenie lokali wyborczych i delegacje podróży, na plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, obsługę komisji wyborczych 4 738,00zł.

W rozdziale 75108 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 5 614,00zł, w tym na diety członków komisji 2 360,00zł, na wyposażenie lokali, obsługę informatyczną, obsługę komisji wyborczych i lokali wydatkowano 3 254,00zł.

W rozdziale 57110 na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego wydatkowano 5 040,00zł, w tym na diety dla członków komisji 2 360,00zł.

Na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano i wydatkowano 432,00zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 109 027,35zł, a wydatkowano 87 794,86zł.

Na utrzymanie straży: zakup paliwa do samochodów, przeglądy samochodów, zakup umundurowania, koszty energii elektrycznej, remonty strażnic, badania lekarskie, zakup tlenu medycznego, legalizacje aparatów płucnych, przegląd urządzeń hydraulicznych, pomiary elektryczne, naprawę samochodu pożarniczego OSP Zagórze, ogrzewanie garaży oraz ubezpieczenie OC i NNW wydano 43 080,23zł, na ekwiwalenty za udział w kursach i szkoleniach ratowniczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydano 1 355,00zł, a na wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego wydatkowano 19 892,52zł oraz 8940,79zł na remont w straźnicy w OSP Modła w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Na obronę cywilną z zakresu zadań zleconych gminie zakupiono łóżka polowe na kwotę 1 700,00zł.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe pozostałość planu stanowi rezerwa w wysokości 11 500,00zł, która nie została uruchomiona.

W wydatkach majątkowych zrealizowano zakup inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego wsi Krosnowa i zakupiono piec CO i grzejniki do straźnicy OSP za kwotę 12 526,32zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planowanej kwoty 68 000,00zł opłacono prowizje i odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, od kredytów w BSZŁ w Słupia na łączną sumę 54 295,30zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 6 515,37zł po stronie planu stanowi niewykorzystana rezerwa budżetowa i środki zapewnione na wypłatę świadczeń żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki oświaty na plan 2 997 355,00zł wyniosły 2 945 762,48zł, co stanowi 40,08% wydatków budżetu ogółem.

Na wydatki tego działu składają się:

- subwencja oświatowa z budżetu państwa 2 105 618,00zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone 13 904,78zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 118 136,00zł,
- środki własne budżetu 708 103,70zł.

W poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2 270 171,13zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe - 1 129 390,75 zł,
- oddziały przedszkolne - 271 777,31 zł,
- gimnazja - 634 200,47 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej - 160 850,72 zł,
- realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki - 73 951,88 zł.

W grupie zadania statutowe dokonywane były wydatki między innymi na:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 47 088,56zł,
- Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce 2 000,00zł,
- Zakup opału 19 190,95zł,
- Zakup pomocy naukowych (podręczników, zabawek i książek do biblioteki) 8 173,11zł,
- Środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, ćwiczenia dla uczniów 6 246,75zł,
- Energia elektryczna 9 002,16zł,

·Usługi pozostałe (wywóz śmieci i nieczystości płynnych, monitoring szkoły, prowizja dla B.S. za obsługę r-ku, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej, transport uczniów na zawody, opłata za korzystanie ze środowiska, badania profilaktyczne, prowadzenie spraw bhp, usługi cateringowe dla uczniów, ubezpieczenie mienia szkoły 15.460,62

- Usługi telekomunikacyjne 695,11zł
- Delegacje służbowe 75,22zł
- Zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 56 249,25zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 51 748,01zł,
- Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce 2 000,00zł,
- Zakup opału 35 563,12zł,
- Zakup pomocy naukowych (podręczników i książek do biblioteki) 6 984,35zł,

·Środki czystości, artykuły biurowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, ćwiczenia dla uczniów 13 072,83zł,

·Energia elektryczna 9 760,18zł,

·Usługi pozostałe (wywóz śmieci i konserwacja c.o., monitoring szkoły, prowizja dla B.S. za obsługę r-ku, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej, transport uczniów na zawody, badania profilaktyczne, prowadzenie spraw bhp, usługi cateringowe dla uczniów, szkolenia, ubezpieczenie mienia szkoły 25 059,25zł,

·Usługi telekomunikacyjne 794,06zł,

·Delegacje służbowe 41,79zł,

·Zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 59 095,90zł,

Wynajem autobusu do przewozu uczniów do szkoły 51 856,88zł.

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

·Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki bhp dla pracowników 581,58zł,

·Zakup usług pozostałych 4 686,22zł w tym:

- opłata za obsług r-ku bankowego 557,33zł,

- opłata za usługi pocztowe 272,40zł,

- opłata za kartę kryptograficzną do certyfikatu 361,32zł,

- opłata za oprogramowanie finansowo-księgowo 3 495,17zł,

·Delegacje służbowe 233,99zł,

·Ubezpieczenie mienia 493,00zł,

·Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86zł,

·Szkolenia pracowników 330,00zł.

Z zaplanowanych dotacji na zadania bieżące przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu 102 834,72zł i Niepublicznego Przedszkola w Zagórzcu kwotę 117 682,26zł.

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 1 411 769,77zł, na oddziały przedszkolne 303 711,78zł, na gimnazja 761 697,83zł, na dowożenie uczniów do szkół 51 856,88zł, na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (GOOKiS) 169 363,37zł, na dotacje dla przedszkola i zwrot kosztów nauki w przedszkolach innych gmin uczniów będących mieszkańcami Gminy Słupia 130 059,38zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 98 315,04zł, pozostała działalność (ZFSS dla nauczycieli emerytowanych i obsługa bankowa) 18 988,43zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 25 669,76zł wydatkowano 24 155,36zł, 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, dyżurów pedagoga w szkołach, rozmowy motywacyjno-interwencyjne - 11 151,95zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13 003,41zł w zadaniach statutowych przeznaczono na obsługę powadzenia punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, szkolenie członków komisji, dofinansowanie obozu i kolonii profilaktycznych oraz przeprowadzanie zadań promocyjnych gminy mających na celu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

W 2015 roku na pomoc społeczną na plan 1 220 463,00zł, wykorzystano 1 177 653,39zł.

Na wykonanie zadań z pomocy społecznej składają się:

- zadania zlecone – 791 249,69zł,
- dofinansowanie z ŁUW na zadania własne na sumę 127 601,10zł,
- środki własne 258 802,60zł.

W rozdziale 85204 zaplanowano 2 513,00zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi, wydatkowano 2512,40zł na świadczenia pieniężne wypłacone rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85205 zaplanowano 1 500,00zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 406,13zł 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 45 623,96zł. W zadaniach statutowych dokonano wydatków na zakup materiałów i druków niezbędnych do obsługi świadczeń oraz aktualizacje licencji na kwotę 3 890,11zł, natomiast w świadczeniach na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do nich oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 763 654,50zł. Razem wydatki tego rozdziału wynoszą 813 168,57zł.

W rozdziale 85213 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na sumę 2 988,90zł od zasiłków stałych i od świadczeń pielęgnacyjnych z zadań zleconych 871,20zł, natomiast z dofinansowania zadań własnych 1891,44zł.

W rozdziale 85214 – ze środków na zadania statutowe opłacono pobyt trzech osób w domach pomocy społecznej oraz pokryto koszty transportu żywności w ramach programu PEAD na sumę 55 803,46zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 76 418,75zł. Dofinansowanie w tym rozdziale wynosiło 33 010,33zł.

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 27 980,33zł.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 145 470,94zł, w tym kwotę 35 074,00zł stanowi otrzymane dofinansowanie z ŁUW.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika i kierownika GOPS stanowią kwotę 133 937,72zł. Na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, wyposażenie, zakup urządzeń biurowych, aktualizacje oprogramowania) wydatkowano 11 533,22zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków wypłacane jest wynagrodzenie i pochodne od tego wynagrodzenia za usługę opiekuńczą na sumę 10 125,57zł.

W rozdziale 85295 wydatkowano 43 004,60zł na dożywianie dzieci w szkołach (w tym dofinansowanie 29 645,00zł) oraz na świadczenia wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny 654,60zł (w całości pokryte z dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu na plan 52 651,00zł wynoszą 46 350,80zł. W 2015 ze stypendium skorzystało 65 uczniów z 36 rodzin na sumę 42 496,80zł, w tym z dotacji 33 980,00zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 2 414,00zł na zakup 10 kompletów podręczników dla uczniów szkoły podstawowej oraz 1 komplet dla uczniów gimnazjum.

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 618 483,96zł, a wydatkowano 576 880,04zł.

W rozdziale 90001 na utrzymanie gminnej oczyszczalni i kanalizacji oraz zadania majątkowe wydatkowano 206 718,21zł, w tym na wynagrodzenia dla pracownika oczyszczalni 27 981,74zł, na zakup

energii, odczynników, przeglądy, badanie i analiza ścieków, wywóz osadu, zakup oleju do agregatu prądotwórczego, przegląd dmuchaw, monitoring obiektu, ubezpieczenie maszyn i urządzeń, przegląd sprzętarek tłokowych, serwis czyszczenia membrany – 54 698,85zł oraz na odzież roboczą oraz za pranie odzieży wydatkowano 271,62zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano dwa zadania z funduszu sołeckiego i wykonano projekty przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wólka-Nazdroje za kwotę 5 598,00zł oraz we wsi Podłęczce za kwotę 4 368,00zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych mieszczą się także zrealizowane zadania:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Słupia -dokumentacja Krosnowa na kwotę 57 000,00zł ,
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Słupia -dokumentacja Słupia na kwotę 56 800,00zł.

W rozdziale 90002 na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów wydano 195 789,89zł, na część wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ds. gospodarki odpadami wydatkowano 16 821,00zł, na materiały biurowe, serwis oprogramowania 1 143,90zł. W rozdziale tym wydatkowano także 46 863,74zł na odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotacje z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 46 395,00zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015 wydano kwotę 93 493,77zł. Główne wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych konserwatora oświetlenia 24 566,68zł,
- zadań statutowych (głównie opłata za energię, materiały oświetleniowe, usługi podnośnika) – 46 490,54zł,
- na odzież roboczą oraz za pranie odzieży wydatkowano 181,10zł,
- zakup lamp w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok we wsi Podłęczce 1 300,00zł,
- zakup lamp w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok we wsi Słupia Pokora 900,00zł,
- zakup lamp w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok we wsi Nowa Krosnowa 3 094,50zł,
- zakup lamp w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok we wsi Wólka-Nazdroje 1 382,03zł,
- zakup lamp w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok we wsi Bonarów Działki 5 738,92zł.

Ponadto w zadaniach inwestycyjnych wykonano projekt budowy oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego we wsi Nowa Krosnowa na kwotę 9 840,00zł.

W rozdziale 90019 na plan 100,00zł wydatkowano 44,43zł na zakup worków w celu sprzątania na terenie całej gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na funkcjonowanie ośrodka kultury wydatkowano 77 638,16zł na plan 79 100,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 59 222,05zł.

W grupie zadań statutowych wydatkowano 13 504,92zł, między innymi na:

- zakup materiałów w celu zorganizowania n/w imprez kulturalnych 5 654,68zł,
- energia elektryczna 1 405,66zł,
- usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, prowizja dla B.S.) 2 656,96zł,
- delegacje służbowe 307,57zł,
- ubezpieczenie mienia 481,44
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86zł,
- szkolenia pracowników 330,00zł.

W 2015 roku zorganizowano oraz brano udział w n/w imprezach kulturalnych:

1. Dzień Kobiet,
2. Konkurs recytatorski,
3. Dożynki Powiatowe,
4. Święto Kwiatów Owoców i Warzyw,
5. Warsztaty etnograficzne,
6. Mikser regionalny województwa łódzkiego.

Na działalność biblioteki gminnej wydano 5 391,94zł w tym między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i prenumeraty czasopism 1 419,64zł,
- zakup książek 3 813,55zł,
- delegacje służbowe 148,77zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 74 476,08zł.

W dotacjach bieżących na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy zaplanowano kwotę 43 000,00zł. Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację w wysokości 43 000,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 450,16zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska gminnego.

Ponadto w dziale tym wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie 30 460,00zł na „Zakup i montaż wiat oraz trybuny na boisku sportowym w miejscowości Słupia” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację - środki z UE w wysokości 21 948,28zł.

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

W 2015 roku w budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 311 495,20zł, po zmianach wynik budżetu wynosi 216 465,40zł, ostatecznie budżet jednak zamknął się nadwyżką w wysokości 388 690,59zł.

W 2015 przychodów nie planowano.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy wynosi 311 495,20zł jako spłata rat dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz spłaty rat dwóch kredytów w BSZŁ w Łowiczu Oddział w Słupi, zgodnie harmonogramem).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wynosi 3 109 042,48zł.

W 2015 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

V. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na koniec 2015 roku wynosi 332 017,41zł, w tym:

- kwota 21 843,76zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody w wodociągu,
- kwota 1 357,76zł to zaległości z tytułu opłat abonamentowych od wodomierzy,
- kwota 4 710,34zł to zaległości z tytułu czynszu lokalowego za wynajmowane lokale,
- kwota 612,77zł to zaległości z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną,
- kwota 181 655,00zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki społecznej wraz z hipoteką,
- kwota 7 578,10zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- kwota 8 710,00zł to zaległości z tytułu i podatku rolnego wraz z hipoteką,
- kwota 25 426,30zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,

- kwota 82,00zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 13 189,39zł to kwota z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 65 863,41zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 607,58zł to zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków,
- kwota 340,00zł to zaległość z US z tytułu udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- kwota 41,00 zł to zaległość z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w PIT.

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 w 2015 roku nie posiadała 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).

VIII. OMÓWIENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DOTACJI NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 205 226,83zł i otrzymano dotację w kwocie 205 226,83zł. Wyplacono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 511 producentom rolnym na sumę 201 202,77zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 4 024,06zł została wyplacona za wykonanie prac związanych z obsługą rolników, usługą pocztową oraz na zakup materiałów biurowych potrzebnych do wykonania zadania.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 23 810,00zł na zadania bieżące. W okresie 2015 roku otrzymano dotację 23 810,00zł. i wydatkowano 23 810,00zł na: wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej 16 329,00zł, na zakup druków i materiałów biurowych 704,00zł, na usługę serwisową oprogramowania 5 765,00zł, na przywóz dowodów osobistych 842,00zł.

Na akcję kurierską wydatkowano 170,00zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dotacji i wykonania tego działu wynosi 1 700,00zł. W ramach dotacji zakupiono 18 sztuk łózek polowych na wyposażenie magazynu OC w Słupi. Na zakup wydatkowano 1 700,00zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych wynosi 9 055,00zł. Otrzymana dotacja w kwocie 8 640,01zł została wykorzystana na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia do kl. I-II i IV szkoły podstawowej za kwotę 8 554,47zł i na koszty obsługi zadania 85,54zł.

Dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na zmianę liczby uczniów oraz niższe ceny materiałów edukacyjnych (zwrócono dotację w kwocie 414,29zł).

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale tym otrzymano także dotację 2 300,00zł za zakup książek do bibliotek szkolnych szkół podstawowych - „Książki naszych marzeń”. Otrzymałą dotację 2 300,00zł przeznaczono w całości na zakup książek do bibliotek szkolnych w dwóch szkołach podstawowych.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ogółem na plan 118 389,00zł, otrzymano i wykorzystano kwotę 115 836,00zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na zmniejszenie się liczby uczniów od 01.09.2015r. (dotację zwrócono w kwocie 2 553,00zł).

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w gimnazjach wynosi 6 550,00zł. Otrzymana i wykorzystana dotacja w kwocie 5 264,77zł została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I gimnazjów i zakupiono je za wartość 5 212,65zł, na koszty obsługi zadania wydatkowano 52,12zł.

Dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na zmianę liczby uczniów oraz niższe ceny materiałów edukacyjnych (dotację zwrócono w kwocie 1 285,05zł).

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ogółem plan dotacji wynosi 810.474,00 zł, otrzymano dotację na kwotę 789.723,89 zł i wykorzystano 789.723,89 zł na wypłatę: 2805 zasiłków rodzinnych, 44 dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 67 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 11 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 24 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 80 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 462 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 167 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 476 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 701 zasiłków pielęgnacyjnych, 100 świadczeń pielęgnacyjnych, 14 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 145 zasiłków dla opiekunów, 70 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 14 składek na ubezpieczenie społeczne od specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na 1 etat do obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Powodem niewykorzystania dotacji w kwocie 20.750,11 zł było zaplanowanie większej liczby osób do przyznania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego oraz kwot zasiłków rodzinnych z dodatkami od 1 listopada 2015 r.

Ponadto osoby zamieszkałe na terenie Gminy Słupia, które zostały uwzględnione przy szacowaniu potrzeb w zakresie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ubiegały się o przyznanie w/w świadczeń w innej gminie, tj. w miejscu zameldowania współmałżonka.

W przypadku jednej osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego w związku z tym, iż mąż pracuje w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego GOPS w Słupi przekazał wnioski wraz z dokumentami do Marszałka Województwa Łódzkiego w Łodzi w celu wydania stosownej decyzji. W/w decyzja została wydana 15 stycznia 2016 r. i wyrównanie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca lipca 2015 r. nastąpi w 2016 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na zadania zlecone otrzymano dotację na plan 872,00 zł w wysokości 871,20 zł, a wykorzystano 871,20 zł na opłacenie 16 składek na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Plan dofinansowania zadań własnych w tym rozdziale wynosi 1.979,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 1.979,00 a wykorzystano 1.891,44 zł na opłacenie 47 składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Powodem niewykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 87,56 zł było uzyskanie prawa do renty przez osobę otrzymującą zasiłek stały i objęcie jej ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu przyznanej renty.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano dotację na plan 47.000,00 zł w wysokości 40.698,75 zł, wykorzystana dotacja wynosi 40.698,75 zł. Wypłacono 146 zasiłków okresowych.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Powodem niewykorzystania dotacji w kwocie 6.301,25 zł było zaplanowanie większej liczby osób i rodzin do przyznania zasiłku okresowego w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dotacji wynosi 28.780,00 zł, a wykonanie 27.980,33zł. Wypłacono 72 zasiłki stałe na kwotę 27.980,33 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Powodem niewykorzystania dotacji w kwocie 799,67 zł był zwrot zasiłku stałego z ZUS-u w związku z uzyskaniem prawa do renty przez 1 osobę.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka na plan 35.074,00 zł otrzymano dotację i wydatkowano 35.074,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Z zaplanowanej dotacji w wysokości 29 645,00 zł, otrzymano 29.645,00 zł i wykorzystano 29.645,00 zł na zakup 8328 posiłków dla 63 dzieci z 31 rodzin oraz wypłacono 23 zasiłki z przeznaczeniem na zakup żywności.

Z zaplanowanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 400,00 zł otrzymano dotację w wysokości 400,00 zł i wykorzystano 400,00 zł na wypłatę 2 świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Z zaplanowanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 335,00 zł otrzymano dotację w wysokości 254,60 zł i wykorzystano 254,60 zł na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny z przeznaczeniem na koszty obsługi - część wynagrodzenia pracownika oraz zakup materiałów biurowych.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Powodem niewykorzystania dotacji w kwocie 80,40 zł było zaplanowanie większej liczby rodzin do przyznania Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów wynosi 36 881,00zł. Otrzymano 33 990,00zł i w omawianym okresie wydatkowano 33 990,00zł. Ze stypendium skorzystało 65 uczniów z 36 rodzin. Na jednego ucznia wypłacono stypendium w wysokości 84,80 zł miesięcznie w okresie od I-VI.2015r. i w okresie IX-X.2015r. Natomiast wysokość stypendium w okresie XI-XII.2015r. wyniosła 94,40 zł.

Wydatkowana kwota w pełni zaspokoiła potrzeby w zakresie stypendiów i zasiłków losowych.

Wysokość dotacji zwróconej to 2 891,00zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” wynosi 2 430,00zł.

Powyższą dotację wykorzystano w wysokości 2 414,00zł i przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów:

kl.III szkoła podstawowa - 9 kpl

kl.VI szkoła podstawowa - 1 kpl

kl II gimnazjum - 1 kpl

Wydatkowana kwota w pełni zaspokoiła potrzeby w ww. zakresie (kwota zwróconej dotacji 16,00zł).

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

IX. PRAWIDŁOWOŚĆ I TERMINOWOŚĆ POBIERANIA DOCHODÓW ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Stan należności z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wynosi 31,00zł. Dochody zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 29,45zł, a 5% zostało potrącone przez jednostkę samorządu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych na koniec IV kwartału wynosi 65 184,00zł. Od dłużników zaliczek alimentacyjnych komornik przekazał 761,22zł, z czego 50% przekazano do Urzędu Wojewódzkiego (kwota 380,61zł), a pozostała kwota została potrącona na rzecz jst. Zadłużenie na dzień 31.12.2015 roku wynosi 64 422,78zł.

Stan należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec IV kwartału wynosi 129 473,02zł, a odsetek 50 555,53zł. Według stanu na dzień 31.12.2015r. wpłynęła kwota 4 688,57zł, w tym na należność główną 3 678,96zł i na odsetki 1 009,61zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano należność główną 2 219,32zł i odsetki w kwocie 1 009,61zł.

Zaległość na koniec IV kwartału wynosi: należność główna 125 794,06zł i odsetki 49 545,92zł.

W III kwartale gmina otrzymała postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w zakresie umorzenia należności jednego z dłużników z powodu jego śmierci.

Wszystkie decyzje przyznające zaliczki alimentacyjne osobom uprawnionym były przekazywane komornikowi i wszystkie decyzje na wypłaty osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego również są wysyłane do komornika.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Tabela Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 marca 2016 r.

DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 026,83	205 873,02	99,93%
		Dochody bieżące	206 026,83	205 873,02	
	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	646,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 226,83	205 226,83	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	150 000,00	48 687,60	32,46%
		Dochody bieżące	150 000,00	48 687,60	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000,00	48 687,60	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	151 300,00	193 074,18	127,61%
		Dochody bieżące	151 300,00	193 074,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat		58,00	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	178 319,08	
	0920	Pozostałe odsetki		259,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	14 437,30	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 730,00	134 730,00	100%
		Dochody majątkowe	134 730,00	134 730,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 730,00	134 730,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 145,93	149 676,73	106,80%
		Dochody bieżące	116 671,31	126 202,11	
	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	94 000,00	104 749,58	
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 932,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 648,71	
	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	17 871,31	17 871,31	
		Dochody majątkowe	23 474,62	23 474,62	
	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	23 474,62	23 474,62	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 410,00	43 567,96	100,36%
		Dochody bieżące	43 410,00	43 567,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 756,41	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 810,00	23 810,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	20 544,00	20 544,00	100,00%
		Dochody bieżące	20 544,00	20 544,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 544,00	20 544,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 700,00	7 316,11	109,20%
		Dochody bieżące	6 700,00	7 316,11	
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	Pozostałe odsetki		4,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 600,31	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 067 615,00	2 093 316,84	101,24%
		Dochody bieżące	2 067 615,00	2 093 316,84	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	921 315,00	929 298,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 465,24	
	0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	353 946,80	
	0320	Podatek rolny	320 000,00	321 786,75	
	0330	Podatek leśny	4 100,00	4 154,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	180 825,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 173,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	19 486,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 975,80	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 180,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 500,00	215 313,10	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 600,00	40 057,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 316,56	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 286,51	
	0920	Pozostałe odsetki		53,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 549 952,00	3 540 594,56	99,74%
		Dochody bieżące	3 549 952,00	3 540 594,56	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 958,56	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	2 114 934,00	2 105 618,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja	1 419 940,00	1 419 940,00	

		wyrównawcza			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	12 078,00	12 078,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 494,00	165 790,13	103,30%
		Dochody bieżące	160 494,00	165 790,13	
	0920	Pozostałe odsetki		100,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	33 648,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 605,00	13 904,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 689,00	118 136,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	25 669,76	25 669,76	100,00%
		Dochody bieżące	25 669,76	25 669,76	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 669,76	25 669,76	
852		POMOC SPOŁECZNA	955 059,00	929 437,36	97,32%
		Dochody bieżące	955 059,00	929 437,36	
	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	812 081,00	791 249,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 478,00	135 289,52	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	2 868,15	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 311,00	36 404,00	92,61%
		Dochody bieżące	39 311,00	36 404,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 881,00	33 990,00	
	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	2 430,00	2 414,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 308,00	85 228,44	94,38%
		Dochody bieżące	90 308,00	85 228,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 380,83	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 628,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 825,00	10 824,15	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 483,00	46 395,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 370,50	37 454,50	100,22%
		Dochody bieżące	37 370,50	37 454,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		84,00	
	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	37 370,50	37 370,50	
926		KULTURA FIZYCZNA	21 948,28	21 948,28	100%
		Dochody majątkowe	21 948,28	21 948,28	
	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	21 948,28	21 948,28	

	europejskich			
	RAZEM DOCHODY	7 800 584,30	7 739 313,47	99,21%
	w tym:			
	Dochody bieżące	7 620 431,40	7 559 160,57	99,20%
	Dochody majątkowe	180 152,90	180 152,90	100,00%
	Dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone (bieżące i majątkowe)	1 078 966,83	1 056 435,30	97,91%

Tabela Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 marca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 426,83	308 042,84	98,91%
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	6 398,82	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 700,00	6 398,82	
		Zadania statutowe	6 700,00	6 398,82	
	01095	Pozostała działalność	304 726,83	301 644,02	
		Wydatki bieżące, w tym:	304 726,83	301 644,02	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 432,33	3 432,33	
		Zadania statutowe	296 294,50	294 211,69	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 000,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	205 226,83	205 226,83	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	155 000,00	148 252,69	95,65%
	40002	Dostarczanie wody	155 000,00	148 252,69	
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	133 253,49	
		Wynagrodzenia i pochodne	62 000,00	61 494,93	
		Zadania statutowe	77 570,00	71 350,28	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	408,28	
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 999,20	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	15 000,00	14 999,20	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 038,93	563 130,76	97,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	578 038,93	563 130,76	
		Wydatki bieżące, w tym:	225 172,12	216 293,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	85 000,00	83 550,60	
		Zadania statutowe	139 622,12	132 244,10	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	498,30	
		Wydatki majątkowe, w tym:	352 866,81	346 837,76	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	352 866,81	346 837,76	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 166,62	163 876,51	95,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 166,62	163 876,51	
		Wydatki bieżące, w tym:	140 087,00	132 933,41	
		Zadania statutowe	140 087,00	132 933,41	
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 079,62	30 943,10	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	32 079,62	30 943,10	
		w tym: środki UE	23 474,62	23 474,62	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 700,00	48 667,60	97,92%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	49 300,00	48 293,60	
		Wydatki bieżące, w tym:	49 300,00	48 293,60	
		Zadania statutowe	49 300,00	48 293,60	

	71035	Cmentarze	400,00	374,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	374,00	
		Zadania statutowe	400,00	374,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 045 501,00	1 033 967,93	98,90%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 501,00	63 305,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	66 501,00	63 305,38	
		Wynagrodzenia i pochodne	55 540,00	52 460,25	
		Zadania statutowe	10 961,00	10 845,13	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	23 810,00	23 810,00	
	75022	Rady Gmin	54 000,00	52 028,24	
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	52 028,24	
		Zadania statutowe	4 500,00	3 368,24	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	48 660,00	
	75023	Urzędy Gmin	856 930,00	850 611,86	
		Wydatki bieżące, w tym:	856 930,00	850 611,86	
		Wynagrodzenia i pochodne	694 870,00	691 284,58	
		Zadania statutowe	161 230,00	158 504,68	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	822,60	
	75095	Pozostała działalność	68 070,00	68 022,45	
		Wydatki bieżące, w tym:	68 070,00	68 022,45	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 070,00	30 067,00	
		Zadania statutowe	38 000,00	37 955,45	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	20 544,00	20 544,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	432,00	432,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	432,00	432,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	432,00	432,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 458,00	9 458,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	9 458,00	9 458,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 418,72	3 418,72	
		Zadania statutowe	1 319,28	1 319,28	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	9 458,00	9 458,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 614,00	5 614,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 192,85	2 192,85	
		Zadania statutowe	1 061,15	1 061,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	5 614,00	5 614,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 040,00	5 040,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 673,27	1 673,27	
		Zadania statutowe	1 006,73	1 006,73	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	5 040,00	5 040,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 027,35	87 494,86	80,25%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 827,35	85 794,86	

		Wydatki bieżące, w tym:	83 300,00	73 268,54	
		Wynagrodzenia i pochodne	27 000,00	19 892,52	
		Zadania statutowe	54 800,00	52 021,02	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 355,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 527,35	12 526,32	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	12 527,35	12 526,32	
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 700,00	1 700,00	
		Zadania statutowe	1 700,00	1 700,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00		
		Zadania statutowe	11 500,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 000,00	54 295,30	79,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	54 295,30	
		Wydatki bieżące, w tym:	68 000,00	54 295,30	
		Obsługa długu	68 000,00	54 295,30	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 515,37		0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 515,37		
		Wydatki bieżące, w tym:	4 515,37		
		Zadania statutowe	4 515,37		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 997 355,00	2 945 762,48	98,28%
	80101	Szkoły podstawowe	1 424 775,00	1 411 769,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 424 775,00	1 411 769,77	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 137 358,00	1 129 390,75	
		Zadania statutowe	131 317,06	130 007,54	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100,00	49 536,76	
		Dotacje na zadania bieżące	104 999,94	102 834,72	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	9 055,00	8 640,01	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	2 300,00	2 300,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 085,00	303 711,78	
		Wydatki bieżące, w tym:	308 085,00	303 711,78	
		Wynagrodzenia i pochodne	274 331,00	271 777,31	
		Zadania statutowe	19 454,00	17 693,59	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 240,88	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	118 389,00	115 836,00	
	80104	Przedszkola	144 300,00	130 059,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	126 300,00	130 059,38	
		Zadania statutowe	18 000,00	12 377,12	
		Dotacje na zadania bieżące	126 300,00	117 682,26	
	80110	Gimnazja	772 750,00	761 697,83	
		Wydatki bieżące, w tym:	772 750,00	761 697,83	
		Wynagrodzenia i pochodne	639 400,00	634 200,47	
		Zadania statutowe	97 550,00	91 743,19	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 754,17	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	6 550,00	5 264,77	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 900,00	51 856,88	
		Wydatki bieżące, w tym:	51 900,00	51 856,88	
		Zadania statutowe	51 900,00	51 856,88	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	169 800,00	169 363,37	
		Wydatki bieżące, w tym:	169 800,00	169 363,37	
		Wynagrodzenia i pochodne	161 000,00	160 850,72	
		Zadania statutowe	8 800,00	8 512,65	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 465,00	16 645,28	
		Wydatki bieżące, w tym:	18 465,00	16 645,28	
		Wynagrodzenia i pochodne	16 419,00	15 392,24	
		Zadania statutowe	1 746,00	1 079,04	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	174,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	87 680,00	81 669,76	
		Wydatki bieżące, w tym:	87 680,00	81 669,76	
		Wynagrodzenia i pochodne	59 712,00	58 559,64	
		Zadania statutowe	10 268,00	5 952,86	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 130,76	
		Dotacje na zadania bieżące	14 200,00	14 026,50	
	80195	Pozostała działalność	19 600,00	18 988,43	
		Wydatki bieżące, w tym:	19 600,00	18 988,43	
		Zadania statutowe	19 600,00	18 988,43	
851		OCHRONA ZDROWIA	25 669,76	24 155,36	94,10%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 669,76	23 155,36	
		Wydatki bieżące, w tym:	24 669,76	23 155,36	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 475,00	11 151,95	
		Zadania statutowe	13 194,76	12 003,41	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 220 463,00	1 177 653,39	96,49%
	85204	Rodziny zastępcze	2 513,00	2 512,40	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 513,00	2 512,40	
		Zadania statutowe	2 513,00	2 512,40	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	406,13	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	406,13	
		Zadania statutowe	1 500,00	406,13	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 940,00	813 168,57	
		Wydatki bieżące, w tym:	834 940,00	813 168,57	
		Wynagrodzenia i pochodne	46 464,00	45 623,96	
		Zadania statutowe	4 694,00	3 890,11	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 782,00	763 654,50	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	810 474,00	789 723,89	

	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 851,00	2 762,64	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 851,00	2 762,64	
		Zadania statutowe	2 851,00	2 762,64	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	872,00	871,20	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	1 979,00	1 891,44	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	147 487,00	132 222,21	
		Wydatki bieżące, w tym:	147 487,00	132 222,21	
		Zadania statutowe	64 000,00	55 803,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 487,00	76 418,75	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	33 159,00	33 010,33	
	85216	Zasilki stałe	28 780,00	27 980,33	
		Wydatki bieżące, w tym:	28 780,00	27 980,33	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 780,00	27 980,33	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	28 780,00	27 980,33	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 878,00	145 470,94	
		Wydatki bieżące, w tym:	148 878,00	145 470,94	
		Wynagrodzenia i pochodne	134 190,00	133 937,72	
		Zadania statutowe	14 688,00	11 533,22	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	35 074,00	35 074,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 134,00	10 125,57	
		Wydatki bieżące, w tym:	10 134,00	10 125,57	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 134,00	10 125,57	
	85295	Pozostała działalność	43 380,00	43 004,60	
		Wydatki bieżące, w tym:	43 380,00	43 004,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 045,00	42 750,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	243,00	241,20	
		Zadania statutowe	92,00	13,40	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	735,00	654,60	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	29 645,00	29 645,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 651,00	46 350,80	88,03%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 440,00	1 440,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 440,00	1 440,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 440,00	1 440,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 211,00	44 910,80	
		Wydatki bieżące, w tym:	51 211,00	44 910,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 211,00	44 910,80	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	39 311,00	36 404,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	618 483,96	576 880,04	93,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 593,58	206 718,21	
		Wydatki bieżące, w tym:	94 780,00	82 952,21	
		Wynagrodzenia i pochodne	29 500,00	27 981,74	
		Zadania statutowe	65 000,00	54 698,85	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	271,62	
		Wydatki majątkowe, w tym:	138 813,58	123 766,00	

		Zakupy i wydatki inwestycyjne	138 813,58	123 766,00	
	90002	Gospodarka odpadami	260 883,00	260 618,53	
		Wydatki bieżące, w tym:	260 883,00	260 618,53	
		Wynagrodzenia i pochodne	16 821,00	16 821,00	
		Zadania statutowe	244 062,00	243 797,53	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 462,88	16 005,10	
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 462,88	16 005,10	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	26 462,88	16 005,10	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 444,50	93 493,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	87 600,00	83 653,77	
		Wynagrodzenia i pochodne	24 650,00	24 566,68	
		Zadania statutowe	62 750,00	58 905,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	181,10	
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 844,50	9 840,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	9 844,50	9 840,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	44,43	
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00	44,43	
		Zadania statutowe	100,00	44,43	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 100,00	77 638,16	98,15%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	13 504,92	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	13 504,92	
		Wynagrodzenia i pochodne	14 400,00	13 504,92	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 200,00	58 741,30	
		Wydatki bieżące, w tym:	59 200,00	58 741,30	
		Wynagrodzenia i pochodne	46 000,00	45 717,13	
		Zadania statutowe	13 200,00	13 024,17	
	92116	Biblioteki	5 500,00	5 391,94	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 391,94	
		Zadania statutowe	5 500,00	5 391,94	
926		KULTURA FIZYCZNA	74 476,08	73 910,16	99,24%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 476,08	73 910,16	
		Wydatki bieżące, w tym:	44 007,80	43 450,16	
		Zadania statutowe	1 007,80	450,16	
		Dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 468,28	30 460,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	30 468,28	30 460,00	
		w tym: środki UE	21 948,28	21 948,28	
		RAZEM WYDATKI	7 584 118,90	7 350 622,88	96,92%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	6 966 055,88	6 765 245,40	97,12%
		Wydatki majątkowe	618 063,02	585 377,48	94,71%
		Wydatki z udziałem środków UE	62 547,90	61 403,10	98,17%
		w tym: środki UE	45 422,90	45 422,90	100,00%
		Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1 078 966,83	1 056 435,30	97,91%