

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2020  
Wójta Gminy Sławatycze  
z dnia 13 marca 2020 r.*



**WÓJT GMINY SŁAWATYCZE**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**Gminy Sławatycze**

**za 2019 rok**

I.	Wykonanie budżetu Gminy Sławatycze za 2019 rok .....	3
I.1.	Informacje ogólne o wykonaniu budżetu.....	3
I.2.	Wykonanie planu dochodów budżetu gminy.....	5
I.2.1.	Wykonanie planu dochodów gminy – część tabelaryczna.....	5
I.2.2.	Wykonanie planu dochodów gminy – część opisowa.....	15
I.2.3.	Zaległości w podatkach i opłatach.....	26
I.2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień.....	27
I.3.	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy.....	28
I.3.1.	Wykonanie planu wydatków gminy - część tabelaryczna.....	28
I.3.2.	Wykonanie planu wydatków gminy – część opisowa .....	46
I.4.	Ogólna analiza wykonania budżetu za 2019r.....	69
I.4.1	Przychody i rozchody budżetu .....	72
I.4.2.	Zobowiązania budżetu gminy.....	73
I.5.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zrealizowania realizacji programu inwestycyjnego.....	74
I.6.	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	76
I.7.	Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku.....	78
I.8.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na dzień 31 grudnia 2019.....	79

## I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA 2019 ROK

### I.1. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Rada Gminy uchwałą budżetową Nr III/18/2018 w dniu 21 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet gminy Sławatycze na 2019 rok w następujących kwotach:

**Dochody ogółem: 14 569 301,37 zł**

w tym dochody bieżące – 10 148 492,11 zł

dochody majątkowe – 4 420 809,26 zł

**Wydatki ogółem: 15 697 469,66 zł**

w tym wydatki bieżące – 10 019 893,11 zł

wydatki majątkowe – 5 677 576,55 zł

Uchwała budżetowa była zmieniana dwadzieścia jeden razy: dziewięciokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i dwunastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała głównie z otrzymywania przez gminę decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przez terminem sesji Rady Gminy.

#### **Zmian w budżecie dokonano:**

- Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 14 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 25 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 27 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 27 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 18 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 16 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 29 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 01 lipca 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 13 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 19 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 09 września 2019 r.
- Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 25 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 10 października 2019 r.
- Uchwałą Nr XI/68/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 20 listopada 2019 r.
- Uchwałą Nr XII/76/2019 Rady Gminy Sławatycze z dnia 04 grudnia 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 17 grudnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 31 grudnia 2019 r.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **14 680 343,37 zł** natomiast został zrealizowany w kwocie **14 037 638,95 zł** co stanowi **95,62 %** w tym:

- **dochody bieżące** na plan 11 781 893,18 zł wykonano 11 529 642,61 zł co stanowi 97,86 %.
- **dochody majątkowe** – na plan 2 898 450,19 zł wykonano 2 507 996,34 zł co stanowi 86,53 %  
w tym dochody ze sprzedaży majątku – plan dochodów – 30 000,00 zł wykonanie dochodów – 1 376,00 zł co stanowi 4,59 %.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **15 917 630,68 zł** wykonano w kwocie **15 006 640,85 zł** co stanowi **94,28 %** w tym:

- **wydatki bieżące** na plan 12 006 102,74 zł wykonano 11 398 580,98 zł co stanowi 94,94 %.
- **wydatki majątkowe** – na plan 3 911 527,94 zł wykonano 3 608 059,87 zł co stanowi 92,24%.

## I.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

### I.2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	270,00	270,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>Razem bieżące:</b>				<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>400,00</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>93,67</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 405,00	93,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 405,00	93,67
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>198 256,00</b>	<b>203 209,53</b>	<b>102,50</b>
	40002		Dostarczanie wody	198 256,00	203 209,53	102,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	486,26	32,42
		0830	Wpływy z usług	196 756,00	202 723,27	103,03
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>215 834,00</b>	<b>212 175,00</b>	<b>98,30</b>
	60016		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 834,00	212 175,00	98,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 834,00	212 175,00	98,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 823,00</b>	<b>25 218,51</b>	<b>110,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 823,00	25 218,51	110,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 778,00	2 776,76	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 388,26	111,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,69	108,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	31,80	127,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 022,70</b>	<b>20 860,53</b>	<b>104,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 022,70	20 860,53	104,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 837,83	127,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 022,70	17 022,70	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259,90</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 259,90	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 259,90	0,00
<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>2 025 490,04</b>	<b>2 003 196,67</b>	<b>98,90</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	237 570,00	233 823,00	98,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	185 604,00	182 037,00	98,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 750,00	42 752,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 366,00	7 366,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 650,00	1 650,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	18,00	9,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	790 187,00	762 113,03	96,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 606,00	293 278,52	97,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	402 184,00	389 522,57	96,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 444,00	14 031,90	97,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 513,00	13 513,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 983,00	99,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 400,00	4 640,00	105,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 500,00	36 639,80	86,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00	504,24	32,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 419,04	49 430,80	100,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 682,50	11 357,00	106,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 586,54	34 586,54	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650,00	2 640,46	99,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	846,80	56,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	948 314,00	957 829,84	101,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	946 314,00	955 253,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 576,84	128,84
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 152 841,00</b>	<b>4 152 841,00</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 980 969,00	1 980 969,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 980 969,00	1 980 969,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 126 789,00	2 126 789,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 789,00	2 126 789,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 083,00	45 083,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 083,00	45 083,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615 063,20</b>	<b>436 490,08</b>	<b>70,97</b>

80101		Szkoły podstawowe	330 296,20	167 138,36	<b>50,60</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244,00	243,90	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	123,06	117,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 641,21	4 641,21	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 016,21	138 417,42	48,06
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 289,78	11 712,77	46,31
80104		Przedszkola	94 329,00	95 562,72	<b>101,31</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	20 267,50	92,13
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 966,22	124,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	60 329,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	160 504,00	94,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 750,00	57 506,50	115,59
	0830	Wpływy z usług	120 250,00	102 997,50	85,65
80195		Pozostała działalność	20 438,00	13 285,00	<b>65,00</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatowych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 438,00	13 285,00	65,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>460 571,50</b>	<b>442 296,68</b>	<b>96,03</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 400,00	412,90	<b>17,20</b>
	0830	Wpływy z usług	400,00	412,90	103,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 181,00	9 004,80	<b>98,08</b>



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 181,00	9 004,80	98,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 589,00	55 764,97	95,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 589,00	55 764,97	95,18
85216		Zasiłki stałe	107 544,00	105 090,86	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 544,00	105 090,86	97,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 878,00	127 850,33	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 878,00	127 850,33	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73,50	73,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	73,50	73,50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	120 222,85	91,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	120 222,85	91,77
85295		Pozostała działalność	23 906,00	23 876,47	99,88
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 275,00	3 275,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 295,00	2 295,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 336,00	15 306,47	99,81
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 616,00</b>	<b>71 616,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 616,00	71 616,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 616,00	71 616,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 894,61</b>	<b>19 124,37</b>	<b>63,97</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>530,27</b>	<b>530,27</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,27	30,27	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 850,34	10 080,10	48,35

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	419,52	419,52	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 430,82	5 430,82	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 229,76	28,20
		85504	Wspieranie rodziny	8 514,00	8 514,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 514,00	8 514,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 585,00</b>	<b>167 886,05</b>	<b>112,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 785,00	165 890,77	115,37
		0830	Wpływy z usług	142 785,00	164 966,68	115,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	924,09	92,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00	1 794,00	99,67
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 794,00	99,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	201,28	6,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	201,28	6,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 668,00</b>	<b>8 585,55</b>	<b>99,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 668,00	8 585,55	99,05
		0830	Wpływy z usług	668,00	599,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 986,55	99,83
			<b>Razem bieżące:</b>	<b>7 971 165,05</b>	<b>7 766 164,87</b>	<b>97,43</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>67 830,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>81,20</b>
	01010		Dostarczanie wody	67 830,00	55 080,00	81,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 830,00	55 080,00	81,20
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 441,50</b>	<b>14 441,50</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 441,50	14 441,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 441,50	14 441,50	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 300,00</b>	<b>1 585,97</b>	<b>4,76</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 300,00	1 585,97	4,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	1 376,00	4,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 300,00	209,97	6,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 140 543,51</b>	<b>959 225,54</b>	<b>84,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 543,51	959 225,54	84,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 543,51	959 225,54	84,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 757,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 757,25	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 757,25	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 488 677,93</b>	<b>1 339 291,27</b>	<b>89,97</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 488 677,93	1 339 291,27	89,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 973,93	995 959,27	86,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 704,00	343 332,00	99,89
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 900,00</b>	<b>48 372,06</b>	<b>96,94</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 900,00	48 372,06	96,94
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	48 372,06	96,94
			<b>Razem majątkowe:</b>	<b>2 808 450,19</b>	<b>2 417 996,34</b>	<b>86,10</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 179,16</b>	<b>294 179,16</b>	
	01095		Pozostała działalność	294 179,16	294 179,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 179,16	294 179,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 391,69</b>	<b>36 391,69</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 391,69	36 391,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 391,69	36 391,69	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 470,00</b>	<b>35 470,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 718,00	16 718,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 718,00	16 718,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 401,00	3 401,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 401,00	3 401,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 841,00	14 841,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 841,00	14 841,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 998,28</b>	<b>16 956,64</b>	<b>99,76</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 998,28	16 956,64	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 998,28	16 956,64	99,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>426 026,00</b>	<b>426 006,36</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	425 775,00	425 775,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 775,00	425 775,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	231,36	92,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	231,36	92,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 990 393,00</b>	<b>2 943 203,89</b>	<b>98,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 966 830,00	1 963 347,79	99,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 966 830,00	1 963 347,79	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928 000,00	885 357,60	95,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928 000,00	885 357,60	95,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	234,00	82,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	234,00	82,69
	85504		Wspieranie rodziny	84 930,00	84 930,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 930,00	84 930,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 350,00	9 334,50	90,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	9 334,50	90,19
<b>Razem bieżące:</b>				<b>3 799 658,13</b>	<b>3 752 407,74</b>	<b>98,76</b>

## **I.2.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZEŚĆ OPISOWA**

**RODZAJ ZADANIA:** *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

### **Dochody bieżące**

#### **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – kwalifikacja wojskowa** - wpłynęła dotacja z powiatu bialskiego na zwrot kosztów przejazdu poborowych na Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w kwocie 270,00 zł.

#### **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe** – wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie schroniska młodzieżowego w miejscowości Liszna w kwocie 3 000,00 zł.

#### **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury** – uzyskano dotację celową na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej na zorganizowanie:

- Powiatowych eliminacji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Sławatyczach w kwocie 1 000,00 zł,
- XXXII Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska w kwocie 4 000,00 zł,
- VII Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych pn. ”Jak Paciorki Różańca” w ramach zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia budowy kościoła w kwocie 1 000,00 zł.

#### **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – wpłynęła dotacja celowa z powiatu bialskiego na zorganizowanie imprez sportowych:

- XVI Międzynarodowe Biegi Uliczne pn.: „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej” w kwocie 600,00 zł,
- XII Biegi Radziwiłłowskie w kwocie 600,00 zł,
- Nadbużański Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Sławatycze w kwocie 600,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

#### **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – drogi publiczne gminne** – zgodnie z podpisaną Umową Nr RR-IX.3032.42.2019.GAB z dnia 05 sierpnia 2019 r. o udzielenie dotacji celowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

pomiędzy Województwem Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze otrzymano dotację w kwocie 90 000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów zadania: budowa drogi gminnej Nr 101093L (ul. Świerkowa) w miejscowości Sławatycze.

**RODZAJ ZADANIA: *własne***

### **Dochody bieżące**

#### **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wpłynęły opłaty (czynsz dzierżawny) ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie. Na zaplanowane dochody w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 405,00 zł co stanowi 93,67 %.

#### **Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EGAZ I WODĘ**

**Rozdział - dostarczanie wody** - wykonano dochody z tytułu dostarczania wody do odbiorców. Na zaplanowane dochody 196 756,00 zł zostały wykonane w kwocie 202 723,27 zł co stanowi 103,03 %. Wpłynęły opłaty za wodomierze / wymiana wodomierzy/ - na zaplanowane dochody w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 486,26 zł co stanowi 32,42 %.

Na dzień 30.12.2019 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 25 023,53 zł w tym należności wymagalne w kwocie 13 249,23 zł (należności z roku bieżącego oraz z lat ubiegłych). Wobec dłużników zostały podjęte działania zmierzającą do wyegzekwowania należności. Zostały wysłane „Wezwania do zapłaty” oraz podpisane ugody na spłaty należności w ratach.

#### **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – drogi publiczne gminne** – zgodnie z podpisaną umową Nr 1210 z dnia 24.09.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 212 175,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 101121L ul. Polan w Sławatyczach od km 0+250 do km 0+863 odcinek długości 0,613 km”.

#### **Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wpłynęły dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Na zaplanowane dochody w kwocie 2 778,00 zł zostały wykonane w 2 776,76 zł co stanowi 99,96 % wykonania planu.



Wpłynęły dochody z czynszu dzierżawnego od osób fizycznych i prawnych, czynszu za wynajem mieszkań komunalnych i lokali. Na zaplanowane dochody w kwocie 20 000,00 zł wykonano 22 388,26 zł co stanowi 111,94 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 21,69 zł. Zwrócone przez Komorników Sądowych opłaty za wpisy do ksiąg hipotecznych za zajęcia nieruchomości za zaległości podatkowe w kwocie 31,80 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 136,54 zł w tym należności wymagalne w kwocie 30,64 zł. Zaległości w kwocie 105,90 zł jest to niezapłacony czynsz za wynajem lokali, którego termin jeszcze nie zapadł. Należności wymagalne w kwocie 30,64 zł jest to niezapłacony czynsz za wynajem mieszkań komunalnych oraz odsetki w kwocie 0,14 zł.

#### **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – urzędy gmin** – zwrot kosztów ogrzewania poczty w Jabłecznej oraz sklepu Gminnej Spółdzielni „SCH”. Dochody zostały realizowane w kwocie 17 022,70 zł na zakładany plan 17 022,70 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu oraz wpłynęły odsetki za nieterminową wpłatę w kwocie 3 837,83 zł na plan 3 000,00 zł.

#### **Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdział – ochotnicze straże pożarne** – otrzymano środki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z Funduszu Prewencyjnego na wniosek samorządu za bezszkodowy przebieg ubezpieczeń na zakup fantoma szkoleniowego w kwocie 1 259,90 zł.

#### **Dział – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Rozdział – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 182 037,00 zł na plan 185 604,00 zł co stanowi 98,08 %, dochody z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 42 752,00 zł na plan 42 750,00 zł co stanowi 100,00 % planu, podatku leśnego zrealizowano w kwocie 7 366,00 zł na plan w kwocie 7 366,00 zł co stanowi 100,00%, podatku od środków transportu w kwocie 1 650,00 zł na plan 1 650,00 zł co stanowi 100,00%. Odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych wpłynęły w kwocie 18,00 zł za zakładany plan 200,00 zł.

Ogółem zaplanowane dochody w kwocie 237 570,00 zł zrealizowano 233 823,00 zł co stanowi 98,42% planu. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 022,00 zł w tym należności wymagalne 1 022,00 zł.

**Rozdział - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 293 278,52 na plan 301 606,00 zł co stanowi 97,24 % planu,

dochody z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 389 522,57 zł na plan 402 184,00 zł co stanowi 96,85 % planu, dochody z podatku leśnego zrealizowano w kwocie 14 031,90 zł na plan 14 444,00 zł co stanowi 97,15 % planu, dochody z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 13 513,00 zł na plan 13 513,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Podatek od spadków i darowizn wpłacany przez Urzędy Skarbowe wpłynął w kwocie 9 983,00 zł na plan 10 000,00 zł co stanowi 99,83 % zakładanego do zrealizowania planu.

Opłatę targową wykonano w kwocie 4 640,00 zł na zakładany do zrealizowania plan w kwocie 4 400,00 zł co stanowi 105,45 % planu.

Podatek od czynności cywilno- prawnych został wykonany i przekazany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 36 639,80 zł na zakładany plan w kwocie 42 500,00 zł co stanowi 86,21 % w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilno – prawnych a także podatek od spadku i darowizn wpływają z Urzędów Skarbowych w związku z powyższym trudno jest oszacować na etapie planowania. Otrzymano dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 504,24 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 5 688,24 zł.

Na plan dochodów wymienionych podatków w kwocie 790 187,00 zł został zrealizowany na kwotę 762 113,03 co stanowi 96,45 %. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 32 653,33 zł w tym należności wymagalne 27 249,33 zł.

**Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – dochody z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 11 357,00 zł na zakładany plan 10 682,50 zł co stanowi 106,31 %. Należności z tytułu wpłat opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na plan 34 586,54 zł zrealizowano 34 586,54 zł co stanowi 100,00%. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto na podstawie wydanych decyzji. Dochody wpłynęły w kwocie 2 640,46 zł na zakładany plan 2 650,00 zł oraz wpłynęły dochody ze zwrotu kosztów upomnienie wysyłanych w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych w kwocie 846,80 zł co stanowi 56,45 % planu – 1 500,00 zł.

**Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów, który został wykonany w kwocie 955 253,00 zł na plan 946 314,00 zł co stanowi 100,94 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie 2 576,84 zł na plan 2 000,00 zł co stanowi 128,84 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do Urzędu Gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych - dlatego trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość na etapie planowania.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostała należności do zapłaty w kwocie 150,00 zł w tym należności wymagalne 150,00 zł jest to podatek dochodowy od osób fizycznych nie przekazany przez Ministerstwo Finansów.

## **Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100,00%.

**Rozdział – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100,00 %.

**Rozdział – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100,00 %.

### **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – szkoły podstawowe** – uzyskano dochód z darowizn w kwocie 4 641,21 zł, z wynajmu hali sportowej w kwocie 243,90 zł a także dochód z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w kwocie 123,06 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł.

W związku realizacja projektu „ Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach” wpłynęła dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 150 130,19 zł na plan 313 305,99 zł co stanowi 47,92%. Niewykorzystana w całości kwota dofinansowania wynika z oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym na zakup pomocy dydaktycznych oraz powstałymi oszczędnościami w faktycznej mniejszej stawce wynagrodzenia niż założono w projekcie.

**Rozdział – przedszkola** – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole. Dochody wykonano w kwocie 20 267,50 zł na plan 22 000,00 zł co stanowi 92,13 %. Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z innej gminy do Publicznego Przedszkola w kwocie 14 966,22 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 60 329,00 zł na przyznany plan 60 329,00 zł co stanowi 100,00%.

**Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne** – wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławatyczach. Na plan 170 000,00 zł wykonano 160 504,00 zł co stanowi 94,41 %.

Nie zrealizowanie zakładanych dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. wynika ze zgłoszonej przez rodziców usprawiedliwionej nieobecności dzieci w szkole, za którą nie pobiera się opłat za wyżywienie.

**Rozdział – pozostała działalność** – wpłynęła dotacja celowa w ramach realizacji trójstronnego wymiany młodzieży /Niemcy – Białoruś – Polska/ w kwocie 13 285,00 zł.

### **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – ośrodki wsparcia** – osiągnięto dochody z tytułu wynajmu autobusu będącego własnością Gminy Sławatycze w kwocie 412,90 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 9 004,80 zł na przyznany plan 9 181,00 zł. Niewykorzystana dotacja w

kwocie 176,20 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze** – otrzymano dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 55 764,97 zł na przyznany plan 58 589,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 824,03 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – zasiłki stałe** – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 105 090,86 zł na przyznany plan 107 544,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 453,14 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – ośrodki pomocy społecznej** – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na realizację zadań własnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 127 850,33 zł na przyznany plan 127 878,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 27,67 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – osiągnięto dochody z tytułu przyznanych świadczeń z pomocy w formie usług opiekuńczych w kwocie 73,50 zł.

**Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania** – otrzymano dotację z budżetu państwa na dożywianie w kwocie 120 222,85 zł na przyznany plan 131 000,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5 777,15 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – pozostała działalność** – na podstawie zawartej Umowy Nr 470 z dnia 8 maja 2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze przyznano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Klubu Senior + w Lisznej w kwocie 15 336,00 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Sławatycze, którą otrzymano w kwocie 15 306,47 zł.

Na podstawie umowy Nr 17/ST/19 z dnia 16 lipca 2019 r. zawartą pomiędzy Starostą Bialskim a Wójtem Gminy Sławatycze zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spotkanie Integracyjne pn.: „Kabaretowy Zawrót Głowy” w kwocie 3 000,00 zł.

Uzyskano dochody z tytułu wpłat darowizn od darczyńców na zorganizowanie co rocznego spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych także z udziałem osób niepełnosprawnych z innych gmin pn.: „Kabaretowy Zawrót Głowy” w kwocie 3 275,00 zł oraz wpłaty (wpisowe) za udział w/w spotkaniu w kwocie 2 295,00 zł.

**Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – pomoc materialna dla uczniów** – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów) w kwocie 71 616,00 zł na przyznany plan 71 616,00 zł.

#### **Dział – RODZINA**

**Rozdział – Świadczenia wychowawcze** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w łącznej kwocie z odsetkami 530,27 zł.

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w łącznej kwocie wraz z odsetkami 5 850,34 zł.

Wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4 229,76 zł na zakładany plan 15 000,00 zł co stanowi 28,20%.

W okresie styczeń – grudzień 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym kwotę 20 543,65zł, z czego przekazane na dochody budżetu państwa 16 313,89 zł, w tym 9 969,27 zł na odsetki ustawowe, na konto Urzędu Gminy przekazano 40% wyegzekwowanych należności – dochody własne organu właściwego wierzyciela, w kwocie 4 229,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty przez dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 237 406,08 zł w tym należności wymagalne 237 406,08 zł.

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 wystosował 7 wniosków o odjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgłosił 12 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej. W przypadku jednego dłużnika zwrócił się z prośbą o ustalenie miejsca pobytu dłużnika. Dwóch dłużników w całości spłaciło zadłużenie z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział – wspieranie rodziny** – otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zgodnie z otrzymaną decyzją z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia Asystenta rodziny w kwocie 8 514,00 zł.

#### **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki). Dochody wykonano w 115,54%. Na planowane dochody w kwocie 142 785,00 zł zrealizowano w kwocie 164 966,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. powstały należności z lat ubiegłych oraz należności z roku bieżącego w kwocie 11 664,81 zł w tym należności wymagalne w kwocie 11 371,01 zł. Wobec dłużników zostały podjęte działania zmierzającą do wyegzekwowania należności. Zostały wysłane „Wezwania do zapłaty”. Zostały również podpisane z dłużnikami „ugody” w celu spłacenia zadłużenia w ratach w określonych terminach. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 924,09 zł na przypisane 1 328,86 zł.

**Rozdział – oczyszczanie miast i wsi** – dochód z prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławatycze w kwocie 1 794,00 zł na założony plan w kwocie 1 800,00 zł.

**Rozdział – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 201,28 zł.

### **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wpłynęły dochody z tytułu wynajęcia świetlicy w miejscowości Liszna w kwocie 599,00 zł. Wyegzekwowano zaległe należności z lat ubiegłych za ogrzewanie świetlicy w miejscowości Jabłeczna w kwocie 7 986,55 zł.

### **Dochody majątkowe**

#### **Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział – dostarczanie wody** – otrzymano refundację z Ministerstwa Finansów w związku z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze” w kwocie 55 080,00 zł z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie studium wykonalności w poprzednich latach.

#### **Dział – TURYSTYKA**

**Rozdział – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – otrzymano refundację z Ministerstwa Finansów w związku z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym GREEN VELO” za poniesione wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej w poprzednich latach w kwocie 14 441,50 zł.

#### **Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Do przetargu zostało wystawionych 12 działek w tym: 3 działki rolne oraz 9 działek pod zabudowę mieszkalną. Sprzedana została 1 działka rolna we wsi Terebiski w kwocie 1 376,00 zł. Dochód ze sprzedaży nieruchomości stanowi najniższy procent uzyskania dochodów co stanowi 4,59 % do zakładanego planu 30 000,00 zł.

Wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 209,97 zł na zakładany plan 3 300,00 zł ( 6,36%). Przy planowaniu dochodu założono, że opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności zostanie wpłacone jednorazowo za okres 20 lat z uwagi na bardzo niskie opłaty jednoroczne.

### **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – szkoły podstawowe** – otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sławatyczach” w kwocie 959 225,54 zł na zakładany plan 1 140 543,51 zł. W związku zakończeniem realizacji projektu w 2019 r. płatność końcowa w wysokości co najmniej 15 % łącznej kwoty dofinansowania przyznanego w Umowie, zostanie przekazana beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych. Dotacja w kwocie 181 317,97 zł zostanie zwrócona w 2020 r. po rozliczeniu i zaakceptowaniu realizacji w/w projektu.

### **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – ośrodki wsparcia** – nie otrzymano dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”. Plan dochodów 13 757,25 zł.

### **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - otrzymano refundację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Sławatycze – gmina z energią” w kwocie 995 959,27 zł na zakładany plan w kwocie 1 144 973,93 zł oraz wpłynęły wpłaty mieszkańców w kwocie 343 332,00 zł. Otrzymana dotacja w kwocie niższej niż plan wynika z realizacji I etapu projektu – założenie kolektorów słonecznych, których realizacja po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu okazała dużo tańsza niż założono.

### **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – otrzymano refundację poniesionych wydatków na rozwój małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej „ Otwarte Strefy Aktywności” w kwocie 48 372,06 zł.

**RODZAJ ZADANIA: *zlecone***

### **Dochody bieżące**

#### **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dział – pozostała działalność** – otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 294 179,16 zł.

#### **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – urzędy wojewódzkie** – otrzymano dotacje zgodnie z decyzjami wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności, wydawanie koncesji i zezwoleń) w kwocie 36 391,69 zł na plan 36 391,60 zł.

#### **Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział- urzędy naczelných organów władzy państwowej** – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 510,00 zł na plan 510,00 zł.

**Rozdział – wybory do Sejmu i Senatu** – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 16 718,00 zł.

**Rozdział – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zorganizowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 3 401,00 zł

**Rozdział – wybory do Parlamentu Europejskiego** – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14 841,00 zł.

#### **Dział – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział – pozostałe wydatki obronne** – otrzymana dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na akcję kurierską w kwocie 200,00 zł.

#### **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - otrzymano dotację z Lubelskiego



Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w kwocie 16 998,28 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 16 956,64 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 41,64 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

#### **Dział – OPIEKA SPOŁECZNA**

**Rozdział – ośrodki wsparcia** - wpłynęła dotacja celowa zgodnie decyzją wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach w kwocie 425 775,00 zł na plan 425 775,00 zł.

**Rozdział – dodatki energetyczne** – wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody na wypłacenie dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym w kwocie 251,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 231,36 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 19,64 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

#### **Dział – RODZINA**

**Rozdział – świadczenie wychowawcze** – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1 963 347,79 zł na plan 1 966 830,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 482,21 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne, na świadczenia funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie w kwocie 885 357,60 zł na plan 928 000,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 642,40 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – Karta Dużej Rodziny** – otrzymano dotację z budżetu państwa na obsługę realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 234,00 zł na plan 283,00 zł z czego nie wykorzystane 49,00 zł zostały zwrócone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

**Rozdział – wspieranie rodziny** - otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na program „Dobry Start” na koszt obsługi zadania w kwocie 84 930,00 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w kwocie 9 334,50 zł na plan 10 350,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 146,50 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ustawowym terminie.

### I.2.3. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan nieuregulowanych w terminie podatków i opłat wynosi **28 491,33 zł**

Poniżej przedstawiono strukturę zaległych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>1 022,00</b>
1.1	Podatek od nieruchomości	1 022,00
1.2	Podatek rolny	0,00
1.3	Podatek leśny	0,00
<b>2.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>27 469,33</b>
2.1	Podatek od nieruchomości	11 673,93
2.2	Podatek rolny	15 300,60
2.3	Podatek leśny	264,60
2.4	Podatek od środków transportowych	0,00
2.5	Podatek od spadku i darowizn	0,00
2.6	Podatek od czynności cywilno – prawnych	230,20
<b>3.</b>	<b>Zaległe odsetki od nieuregulowanych należności od podatków</b>	<b>5 184,00</b>

Największe zaległości w podatkach zostały zapisane na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległych kwot na bieżąco prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W stosunku do osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 6 858,60 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 81 upomnień na kwotę 18 110,76 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 7 878,20 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudnia 2019 r. naliczono odsetki w kwocie 5 184,00 zł.

#### I.2.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Na 2019 r. Rada Gminy Sławatycze uchwaliła stawki podatkowe, które zmniejszyły dochody budżetu o kwotę 115 505,01 zł.

Udzielono ulgi i zwolnień z tytułu podatków od osób prawnych na kwotę 8 811,70 zł

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1 885,00 zł

*Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat ilustruje poniższa tabela.*

Lp.	Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Obniżenie stawek ustawowych	23 082,63	92 422,38	<b>115 505,01</b>
2.	Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)	8 427,70	384,00	<b>8 811,70</b>
3.	Przesunięcie terminów, rozłożenie na raty, umorzenia	-	1 885,00	<b>1 885,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>31 510,33</b>	<b>94 691,38</b>	<b>126 201,71</b>

Na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art. 67b § 1 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U z 2019r. poz. 900) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w 2019 r. zostały umorzone zaległości podatkowe 5 podatnikom.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a, ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1892 z późn zm) w 2019 r. 15 podatnikom przyznano ulgę z tytułu zakupu użytków rolnych przeznaczonych na powiększenie gospodarstw rolnych.

W/w zwolnienia i umorzenia zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) stanowią pomoc *de minimis* w sektorze rolnym.

Ogólna kwota zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w łącznej kwocie 126 201,71 zł stanowi roczny ujemny skutek finansowy w wysokości 0,86 % wykonanych dochodów ogółem.



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki razem:		376 571,87	376 531,19	12 360,51	10 800,00	3 406,00	7 394,00	1 290,51	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											Wydatki majątkowe	Z tego	% wykończenia planu							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długa	Wydatki inwestycyjne	W tym				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 050,00	8 801,26	8 801,26	0,00	8 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	8 801,26	8 801,26	0,00	8 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	8 801,26	8 801,26	0,00	8 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
400			Wywarzanie i zapalinywanie w ergie elektryczną, gaz i wodę	199 144,00	158 329,38	158 329,38	0,00	158 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
	40002		Dostarczanie wody	199 144,00	158 329,38	158 329,38	0,00	158 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 173,56	40 173,56	0,00	40 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 250,65	4 250,65	0,00	4 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	7 526,43	7 526,43	0,00	7 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
																										66,61

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 074,95	1 074,95	1 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 808,39	5 808,39	5 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72
4280	Zakup ponoregii	60 000,00	54 689,92	54 689,92	54 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 539,19	11 539,19	11 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	863,09	863,09	863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 128,90	2 128,90	2 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 045,00	29 045,00	29 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66
600	Transport i łączność	512 280,41	494 901,78	494 901,78	494 901,78	1 500,00	493 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
60016	Drogi publiczne gminne	512 280,41	494 901,78	494 901,78	494 901,78	1 500,00	493 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,41	29 161,51	29 161,51	29 161,51	0,00	29 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17
4270	Zakup usług remontowych	427 000,00	424 350,33	424 350,33	424 350,33	0,00	424 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 889,94	39 889,94	39 889,94	0,00	39 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 750,45	32 249,98	13 799,98	13 799,98	0,00	13 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 750,45	32 249,98	13 799,98	13 799,98	0,00	13 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	177,50	177,50	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
4300	Zakup usług pozostałych	17 883,00	12 561,48	12 561,48	12 561,48	0,00	12 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
4430	Różne opłaty i składki	900,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 667,45	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31
710	Działalność usługowa	5 300,00	3 999,99	3 999,99	3 999,99	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
71035	Omnitarze	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,99	3 999,99	3 999,99	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,99	3 999,99	3 999,99	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 560 334,75	1 411 650,13	1 411 650,13	1 411 650,13	1 041 690,50	330 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 159,45	54 448,79	54 448,79	54 448,79	16 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	37 493,61	37 493,61	37 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45







4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 229,65	11 229,65	11 229,65	0,00	11 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
75421	Zarządztwano kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		18 900,00	16 729,91	16 729,91	16 729,91	0,00	16 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		18 900,00	16 729,91	16 729,91	16 729,91	0,00	16 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 900,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
8110	Osieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	13 579,91	13 579,91	13 579,91	0,00	13 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
801	Osiewa i wychowanie	5 183 910,13	5 022 191,53	3 244 106,73	2 938 650,25	2 312 964,96	625 885,29	0,00	97 414,69	208 044,79	0,00	1 778 081,80	1 778 081,80	1 778 081,80	1 778 081,80	0,00	0,00	0,00	96,88
80101	Szkoly podstatowe	3 470 509,81	3 346 540,13	1 568 458,33	1 310 839,02	1 106 353,05	204 485,97	0,00	49 574,52	208 044,79	0,00	1 778 081,80	1 778 081,80	1 778 081,80	1 778 081,80	0,00	0,00	0,00	96,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 735,52	49 574,52	49 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 757,39	890 757,39	890 757,39	890 757,39	890 757,39	890 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 701,45	109 858,35	109 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 558,46	18 558,46	18 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 312,00	40 311,54	40 311,54	40 311,54	40 311,54	40 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 903,83	155 640,93	155 640,93	155 640,93	155 640,93	155 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 023,34	21 594,18	21 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,39	391,97	391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 056,00	19 055,19	19 055,19	19 055,19	19 055,19	19 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 293,89	2 802,23	2 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	68,13	55,81	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 485,99	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52
4197	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 270,51	52 045,11	52 045,11	52 045,11	0,00	52 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 136,35	26 473,79	26 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	16 183,64	12 483,34	12 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 832,16	63 277,89	63 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
4307	Zakup usług pozostałych	33 875,19	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96
4309	Zakup usług pozostałych	6 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 034,27	3 683,53	3 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
4410	Podróżne służbowe krajowe	3 820,50	3 714,60	3 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
4430	Różne opłaty i składki	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 058,50	46 058,50	46 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 543,51	1 140 543,51	1 140 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 945,99	637 538,29	637 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
80104	Przedszkola	431 392,27	431 191,41	431 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 492,00	20 491,75	20 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 637,08	297 636,77	297 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,00	19 288,82	19 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 104,75	52 104,03	52 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 793,00	6 792,76	6 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 712,00	11 711,74	11 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 191,10	4 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 764,44	18 764,44	18 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110	Głównia	703 513,03	703 512,65	703 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 983,42	23 983,42	23 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 089,16	451 089,16	451 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 975,00	50 974,62	50 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 280,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 006,00	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	53 486,80	43 108,08	43 108,08	43 108,08	0,00	43 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,26	424,26	424,26	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	47,14	47,14	47,14	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
	4301	Zakup usług pozostałych	9 760,00	5 414,22	5 414,22	5 414,22	0,00	5 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
	4302	Zakup usług pozostałych	726,00	601,58	601,58	601,58	0,00	601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
	4411	Podróż służbowe krajowe	10 178,00	5 054,30	5 054,30	5 054,30	0,00	5 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
	4412	Podróż służbowe krajowe	1 017,80	561,58	561,58	561,58	0,00	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	31 005,00	31 005,00	31 005,00	0,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	34 586,54	32 329,79	32 329,79	32 329,79	0,00	32 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	669,60	669,60	669,60	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	669,60	669,60	669,60	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
85154		Pracownicy alkoholizmowi	33 586,54	31 660,19	31 660,19	31 660,19	0,00	31 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,54	7 802,29	7 802,29	7 802,29	0,00	7 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 277,90	9 277,90	9 277,90	0,00	9 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
852		Pomoc społeczna	1 041 481,76	978 741,69	978 741,69	978 741,69	0,00	978 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
85202		Dom pomocy społecznej	222 814,86	217 351,66	217 351,66	217 351,66	0,00	217 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 814,86	217 351,66	217 351,66	217 351,66	0,00	217 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
85203		Osrodek wspierania	26 741,25	22 193,44	22 193,44	22 193,44	0,00	22 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 048,19	2 048,19	2 048,19	0,00	2 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23

4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 683,34	1 683,34	1 683,34	0,00	1 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
4430	Różne opłaty i składki	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4590	Pozostałe odsieki	1 000,00	571,66	571,66	571,66	0,00	571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
4890	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 391,25	10 391,25	10 391,25	10 391,25	0,00	10 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w ośrodkach w centrum integracji społecznej	9 181,00	9 004,80	9 004,80	9 004,80	0,00	9 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
85214	Zasiłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 834,14	97 957,51	97 957,51	97 957,51	0,00	97 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
85215	Świadczenia społeczne	101 834,14	97 957,51	97 957,51	97 957,51	0,00	97 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
85216	Dodatki mieszkaniowe	9 250,00	9 035,21	9 035,21	9 035,21	0,00	9 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
85219	Świadczenia społeczne	9 250,00	9 035,21	9 035,21	9 035,21	0,00	9 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
3020	Ośrodki pomocy społecznej	316 416,79	304 062,31	286 072,31	286 072,31	0,00	286 072,31	232 175,49	54 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	86,10
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	178 271,80	178 271,80	178 271,80	0,00	178 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 155,14	11 155,14	11 155,14	11 155,14	0,00	11 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 729,43	28 729,43	28 729,43	0,00	28 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
4170	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	3 219,12	3 219,12	3 219,12	0,00	3 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
4210	Wynagrodzenia bazosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,00	12 389,81	12 389,81	12 389,81	0,00	12 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36
4280	Zakup energii	1 800,00	1 798,03	1 798,03	1 798,03	0,00	1 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	Zakup usług pozostałych	34 300,00	30 434,31	30 434,31	30 434,31	0,00	30 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	547,88	547,88	547,88	0,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31
	Podróżne służbowe krajowe	2 980,00	2 775,87	2 775,87	2 775,87	0,00	2 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15

4440	4 917,20	4 886,72	4 886,72	4 886,72	4 886,72	0,00	4 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
4700	1 879,20	1 779,20	1 779,20	1 779,20	1 779,20	0,00	1 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
6057	13 757,25	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32
6059	6 151,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
85228	29 095,72	28 957,52	28 957,52	28 957,52	28 957,52	0,00	28 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
4110	4 420,02	4 398,92	4 398,92	4 398,92	4 398,92	0,00	4 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
4170	24 675,70	24 558,60	24 558,60	24 558,60	24 558,60	0,00	24 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
85230	167 750,00	150 278,56	150 278,56	150 278,56	150 278,56	0,00	150 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
3110	167 750,00	150 278,56	150 278,56	150 278,56	150 278,56	0,00	150 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
85295	50 854,00	50 799,82	50 799,82	50 799,82	50 799,82	0,00	50 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
4010	22 044,00	22 044,00	22 044,00	22 044,00	22 044,00	0,00	22 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	1 749,00	1 748,57	1 748,57	1 748,57	1 748,57	0,00	1 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4110	4 267,00	4 265,99	4 265,99	4 265,99	4 265,99	0,00	4 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4170	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	17 948,00	17 897,19	17 897,19	17 897,19	17 897,19	0,00	17 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
4300	3 921,00	3 920,48	3 920,48	3 920,48	3 920,48	0,00	3 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4440	625,00	623,59	623,59	623,59	623,59	0,00	623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
854	153 584,91	149 238,14	149 238,14	149 238,14	149 238,14	56 733,31	56 733,31	53 460,56	3 272,75	0,00	92 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
85401	60 176,91	59 718,14	59 718,14	59 718,14	59 718,14	56 733,31	56 733,31	53 460,56	3 272,75	0,00	2 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
3020	2 985,00	2 984,83	2 984,83	2 984,83	2 984,83	0,00	2 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4010	41 109,00	41 090,74	41 090,74	41 090,74	41 090,74	0,00	41 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4040	3 247,00	3 246,80	3 246,80	3 246,80	3 246,80	0,00	3 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	7 995,00	7 979,72	7 979,72	7 979,72	7 979,72	0,00	7 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
4120	1 146,00	1 143,30	1 143,30	1 143,30	1 143,30	0,00	1 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
4210	607,56	607,56	607,56	607,56	607,56	0,00	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79
4410	100,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4440	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85415	93 416,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	0,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83

	3240	Stypendia dla uczniów	93 410,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
855		Rodzina	60 380,83	60 246,88	60 246,88	60 246,88	60 246,88	0,00	0,00	41 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
85501		Świadczenia wychowawcze	530,27	530,27	530,27	530,27	530,27	0,00	0,00	530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niestanowiąc lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,27	30,27	30,27	30,27	30,27	0,00	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeniowego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenie społeczne	7 438,89	7 438,89	7 438,89	7 438,89	7 438,89	0,00	0,00	7 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niestanowiąc lub w nadmiernej wysokości	7 019,37	7 019,37	7 019,37	7 019,37	7 019,37	0,00	0,00	7 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	419,52	419,52	419,52	419,52	419,52	0,00	0,00	419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	21 911,67	21 787,40	21 787,40	21 787,40	21 787,40	0,00	0,00	2 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 242,87	15 242,21	15 242,21	15 242,21	15 242,21	0,00	0,00	15 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,34	1 065,34	1 065,34	1 065,34	1 065,34	0,00	0,00	1 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,71	2 858,70	2 858,70	2 858,70	2 858,70	0,00	0,00	2 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 434,40	1 311,96	1 311,96	1 311,96	1 311,96	0,00	0,00	1 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,65	623,59	623,59	623,59	623,59	0,00	0,00	623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	0,00	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
85508		Różny zasępcze	30 500,00	30 490,32	30 490,32	30 490,32	30 490,32	0,00	0,00	30 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 490,32	30 490,32	30 490,32	30 490,32	0,00	0,00	30 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 837,90	1 768 394,43	430 965,04	430 965,04	185 676,33	245 288,71	0,00	0,00	1 337 429,39	0,00	1 337 429,39	0,00	0,00	1 337 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	206 249,20	172 823,32	172 823,32	172 823,32	70 381,41	102 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 890,00	53 103,10	53 103,10	53 103,10	53 103,10	0,00	0,00	53 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,00	4 346,95	4 346,95	4 346,95	4 346,95	0,00	0,00	4 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 619,35	9 619,35	9 619,35	9 619,35	0,00	0,00	9 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 374,01	1 374,01	1 374,01	1 374,01	0,00	0,00	1 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 034,20	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 260,76	16 260,76	0,00	0,00	16 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
	4260	Zakup energii	56 000,00	44 228,15	44 228,15	0,00	0,00	44 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98
	4300	Zakup usług pozostałych	42 190,00	32 760,88	32 760,88	0,00	0,00	32 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 717,38	3 717,38	0,00	0,00	3 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 331,74	1 331,74	0,00	0,00	1 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
90002		Gospodarka odpadami	24 733,80	22 445,52	22 445,52	0,00	0,00	22 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
	2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	24 733,80	22 445,52	22 445,52	0,00	0,00	22 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
90003		Czystyzanie miast i wsi	147 191,00	141 877,33	141 877,33	0,00	0,00	141 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	94 613,50	94 613,50	0,00	0,00	94 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 690,39	2 690,39	0,00	0,00	2 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	16 676,11	16 676,11	0,00	0,00	16 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 314,92	1 314,92	0,00	0,00	1 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 560,24	19 560,24	0,00	0,00	19 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 705,49	3 705,49	0,00	0,00	3 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	3 175,68	3 175,68	0,00	0,00	3 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340,90	340,50	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,90	340,50	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 563 423,00	1 344 194,39	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 471,16	1 075 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 951,84	261 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	84 548,87	84 548,87	0,00	0,00	84 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
	4260	Zakup energii	68 000,00	52 565,17	52 565,17	0,00	0,00	52 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 983,70	31 983,70	0,00	0,00	31 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95



90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 164,50	2 164,50	2 164,50	0,00	2 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 164,50	2 164,50	2 164,50	0,00	2 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	442 683,52	442 683,52	45 972,27	0,00	45 972,27	396 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,00	4 077,32	4 077,32	4 077,32	0,00	4 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	361,32	361,32	361,32	0,00	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 600,00	296 894,95	296 894,95	41 894,95	0,00	41 894,95	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	19 394,50	19 394,50	19 394,50	0,00	19 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 860,45	19 860,45	19 860,45	0,00	19 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
92116		Biblioteki	143 000,00	141 711,25	141 711,25	0,00	0,00	141 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostających instytucji kultury	141 000,00	139 711,25	139 711,25	0,00	0,00	139 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
2800		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	153 499,00	144 757,61	144 757,61	24 819,61	0,00	24 819,61	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
92601		Obiekty sportowe	23 700,00	21 709,51	21 709,51	21 709,51	0,00	21 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 713,16	15 713,16	15 713,16	0,00	15 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4260		Zakup energii	2 500,00	1 314,95	1 314,95	1 314,95	0,00	1 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 201,40	4 201,40	4 201,40	0,00	4 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03
4430		Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 799,00	123 048,10	123 048,10	3 110,10	0,00	3 110,10	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy „na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 080,08	3 080,08	3 080,08	0,00	3 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	30,02	30,02	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	96 938,00	96 938,00	0,00	0,00	96 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
<b>Wydanki razem:</b>			<b>11 739 400,68</b>	<b>10 880 625,67</b>	<b>7 633 936,48</b>	<b>6 376 256,50</b>	<b>4 019 335,06</b>	<b>2 356 921,52</b>	<b>421 211,25</b>	<b>611 683,95</b>	<b>208 044,79</b>	<b>16 729,91</b>	<b>3 149 951,19</b>	<b>3 149 951,19</b>	<b>3 246 889,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69</b>

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Wydania planu							
						Wydania bieżące			Z tego				Wydania majątkowe				Z tego								
						Wydania jednostek budżetowych	Wydania z tego	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obiekty dłużne	Wydatki majątkowe	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych									
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 179,16	294 179,16	294 179,16	294 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność społeczna	294 179,16	294 179,16	294 179,16	294 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,07	825,07	825,07	825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,22	118,22	118,22	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 824,93	4 824,93	4 824,93	4 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	288 410,94	288 410,94	288 410,94	288 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 391,69	36 391,69	36 391,69	36 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 391,69	36 391,69	36 391,69	36 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 195,83	28 195,83	28 195,83	28 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 987,46	1 987,46	1 987,46	1 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,53	5 243,53	5 243,53	5 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,88	744,88	744,88	744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,99	219,99	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 470,00	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,94	72,94	72,94	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,46	10,46	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,60	426,60	426,60	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	16 718,00	16 718,00	16 718,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,51	559,51	559,51	559,51	559,51	559,51	559,51	559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,15	57,15	57,15	57,15	57,15	57,15	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,99	3 271,99	3 271,99	3 271,99	3 271,99	3 271,99	3 271,99	3 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,55	3 397,55	3 397,55	3 397,55	3 397,55	3 397,55	3 397,55	3 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojłków, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,51	225,51	225,51	225,51	225,51	225,51	225,51	225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,60	290,60	290,60	290,60	290,60	290,60	290,60	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,58	486,58	486,58	486,58	486,58	486,58	486,58	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,62	2 845,62	2 845,62	2 845,62	2 845,62	2 845,62	2 845,62	2 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,20	2 028,20	2 028,20	2 028,20	2 028,20	2 028,20	2 028,20	2 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Opieka i wychowanie	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	16 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
852		Pomoc społeczna	426 026,00	426 026,36	426 026,36	426 026,36	426 026,36	426 026,36	426 026,36	426 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	425 775,00	425 775,00	425 775,00	425 775,00	425 775,00	425 775,00	425 775,00	425 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 215,97	258 215,97	258 215,97	258 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	17 909,43	17 909,43	17 909,43	17 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 348,40	46 348,40	46 348,40	46 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,68	4 200,68	4 200,68	4 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 013,14	43 013,14	43 013,14	43 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup energii	691,98	691,98	691,98	691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 485,57	26 485,57	26 485,57	26 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,09	1 572,09	1 572,09	1 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 971,12	5 971,12	5 971,12	5 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 232,60	2 232,60	2 232,60	2 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 091,28	8 091,28	8 091,28	8 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,74	4 952,74	4 952,74	4 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	231,36	231,36	4,00	0,00	0,00	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	245,98	227,36	227,36	0,00	0,00	0,00	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5,02	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
	855		Rodzina	2 990 393,00	2 943 203,89	2 943 203,89	89 644,86	17 876,29	0,00	2 853 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 966 830,00	1 963 347,79	1 963 347,79	25 715,38	5 521,91	0,00	1 937 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 442,75	1 937 632,41	1 937 632,41	0,00	0,00	0,00	1 937 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADRI
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 619,66	15 169,92	15 169,92	15 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 029,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,36	2 838,25	2 838,25	2 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,44	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,40	1 098,40	1 098,40	1 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,85	4 556,85	4 556,85	4 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,99	935,06	935,06	935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928 000,00	885 357,60	885 357,60	51 630,98	40 056,60	11 574,38	0,00	833 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110 Swiadczenia społeczne	870 153,00	833 238,62	833 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	833 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 936,27	9 324,56	9 324,56	8 324,56	8 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504,00	503,64	503,64	503,64	503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 574,15	31 149,84	31 149,84	31 149,84	31 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy	383,58	78,56	78,56	78,56	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	1 431,60	1 431,60	1 431,60	1 431,60	0,00	1 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
	4260 Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
	4300 Zakup usług pozostałych	10 440,00	9 023,16	9 023,16	9 023,16	9 023,16	0,00	9 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	178,62	178,62	178,62	178,62	0,00	178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503	Karita Dużej Rodziny	283,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504	Wsparanie rodziny	84 930,00	84 930,00	84 930,00	2 730,00	2 730,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
	3110 Swiadczenia społeczne	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,70	1 818,70	1 818,70	1 818,70	1 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326,10	326,10	326,10	326,10	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powołane niektóre świadczenia pomocy społecznej nieobjęte świadczenia rodzinnymi oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 350,00	9 334,50	9 334,50	9 334,50	9 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 350,00	9 334,50	9 334,50	9 334,50	9 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
Wydatki razem:		3 799 656,13	3 752 283,99	3 752 283,99	876 647,80	454 227,62	424 419,98	0,00	2 873 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19

### **I.3.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA**

Wydatkowano środki na zadania własne, zadania zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

**RODZAJ ZADANIA:** *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

#### **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – drogi publiczne powiatowe** – zgodnie z zawartą umową w dniu 02.12.2019 r. pomiędzy Powiatem Bialskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Wójtem Gminy Sławatycze została udzielona powiatowi pomoc rzeczowa na realizację zadania pn. ” Budowa chodnika w miejscowości Krzywówka o długości 210 m, przy drodze powiatowej nr 1062L” w kwocie 45 579,94 zł.

**Rozdział – drogi publiczne gminne** – zgodnie z podpisaną Umową Nr RR-IX.3032.42.2019.GAB z dnia 05 sierpnia 2019 r. o udzielenie dotacji celowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy Województwem Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze otrzymano dotację w kwocie 90 000,00 zł oraz gmina dołożyła środki własne w kwocie 225 590,74 zł na realizację zadania: budowa drogi gminnej Nr 101093L (ul. Świerkowa) w miejscowości Sławatycze. Ogółem wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 315 590,74 zł.

#### **Dział – INFORMATYKA**

**Rozdział – pozostała działalność** – przekazano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na utrzymanie trwałości sieci szerokopasmowej w kwocie 1 290,51 zł.

#### **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – kwalifikacja wojskowa** – wypłacono zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję wojskową w kwocie 270,00 zł.

#### **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe** – wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową – zlecenie na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Lisznej w kwocie 3 000,00 zł.

## **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury** – zorganizowano imprezy kulturalne tj.: Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Sławatyczach, XXXII Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska, VII Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych pn. ”Jak Paciorki Różańca” w ramach zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia budowy kościoła. Na zorganizowanie w/w imprez wydatkowano środki w kwocie 6 000,00 zł w tym: wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umowę o dzieło za udział w pracach komisji konkursowej na kwotę 406,00 zł, zakupiono produkty spożywcze na kwotę 1 000,00 zł, wykonano usługę polegającą na nagłośnieniu imprez w kwocie 4 594,00 zł.

## **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadanie w drodze porozumienia tj.: XVI Międzynarodowe Biegi Uliczne pt.: „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”, XII Biegi Radziwiłłowskie, Nadbużański Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Sławatycze na zorganizowanie w/w imprez zakupiono puchary, medale, statuetki oraz artykuły spożywcze w łącznej kwocie 1 800,00 zł.

## **RODZAJ ZADANIA: *własne***

## **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano wydatki w kwocie 40 450,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W dniu 18.07.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Wójtem Gminy Sławatycze o dofinansowanie w/w projektu. W 2019 r. trwały prace przygotowawcze przeprowadzenia procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargu a także prace budowlane zaplanowane zastały na 2020 r.

**Rozdział – Izby Rolnicze** – wpłacono na Izby Rolniczej 2% dochodów od podatku rolnego łącznie z odsetkami (388,12 zł) w kwocie 8 646,25 zł. Pozostała należność w kwocie 7,00 zł została zapłacona w styczniu 2020 r. z uwagi na wpłaty podatku rolnego w ostatnich dniach grudnia 2019 r. Przekazano różnicę do naliczonej składki za grudzień 2018 r. w styczniu 2019 r. zł w kwocie 155,01. Ogółem w 2019 r. wpłacono kwotę 8 801,26 zł.

## **Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział – dostarczanie wody** – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku konserwator wodociągu gminnego. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi, składki PZU w kwocie 53 025,59 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 229,30 zł na 1 zatrudnionego pracownika przy założonym planie zatrudnienia 1 i ½ etatu pracownika. Plan zatrudnienia pracownika na ½ etatu nie został zrealizowany. Na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 104 074,49 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby drobnych remontów, ubranie robocze pracownikowi, węgiel kamienny na ogrzanie hydroforni - na zakupy bieżące wydatkowano kwotę 5 808,39 zł, zapłacono za zużytą energię elektryczną na hydroforni w kwocie 54 689,92 zł. Urząd poniósł wydatki za wykonane usługi: badania laboratoryjne wody, odnowienie licencji programów „Wodnik” i „Pośrednik”, badanie urządzeń, naprawa sterowania pomp w budynku hydroforni w łącznej kwocie 11 539,19 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 863,09 zł. Wypłacono pracownikowi ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową, wypłacono delegacje służbowe krajowe ogółem w kwocie 2 128,90 zł. Naliczono opłatę za pobór wód za 2018 r. i I, II, III kwartał 2019 r. w kwocie 29 045,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 9 079,73 zł w tym: 3 507,73 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., wraz z pochodnymi, niezapłacone składki PZU w kwocie 52,00 zł, zaległość za wykonane usługi – usunięcie awarii wodociągowej w miejscowości Jabłeczna w kwocie 984,00 zł, należność za opłatę za pobór wód za IV kw. 2019 r. wynosi 4 536,00 zł.

Ogółem na plan 199 144,00 zł wydatkowano kwotę 158 329,38 zł.

## **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – drogi publiczne gminne** – zapłacono za wykonaną usługę – nadzór inwestorski nad remontem drogi gminnej ul. Polnej w kwocie 1 500,00 zł. Zakupiono kostkę i obrzeże szare do remontu chodnika w miejscowości Krzywówółka, zakupiono naklejki z folii odblaskowej do oznakowania dróg gminnych, zakupiono kruszywo do bieżących remontów dróg gminnych w łącznej kwocie 29 161,51 zł. Wyremontowano drogę gminną Nr 101121L ul. Polna w Sławatyczach od km 0+250 do km 0+863 odcinek długości 0,613 km przy dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 424 350,33 zł.

Zapłacono za wykonaną usługę: ustawienie krawężnika drogowego na betonie wraz z wykonaniem ławy w miejscowości Krzywówółka na odcinku około 330 m, wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa i remont drogi gminnej ul. Wisznicka w Sławatyczach. Wykonano aktualizację projektów stałej organizacji ruchu dla dróg



gminnych na terenie Gminy Sławatycze, wykonanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla dróg gminnych w Sławatyczach ( remont drogi gm. Nr 101121L ul. Polna od km 0+250 do km 0+863, budowa drogi gm. Nr 101119L ul. Świerkowa od km 0+002,8 do km 0+410,3 i od km 0+000 do km 0+025,7). Zawarto umowę na wykonanie doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pn.” Budowa drogi gminnej (ul. Świerkowa) w Sławatyczach w kwocie 2 460,00 zł. Za wykonane usługi zapłacono łącznie kwotę 39 889,94 zł.

W ramach wydatku inwestycyjnego wybudowano drogę gminną (ul. Świerkowa) w Sławatyczach w łącznej kwocie 315 590,74 zł w tym: roboty budowlane na kwotę 312 590,74 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 1 500,00 zł oraz wykonanie oceny nawierzchni drogi gm. Nr 101093L ul. Świerkowa w Sławatyczach od km 0+002,8 do km 0+410,3 w kwocie 1 500,00 zł.

Ogółem na plan 827 871,15 zł wydano 810 492,52 zł.

## **Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zakupiono materiały budowlane na remont mieszkania komunalnego w kwocie 177,50 zł.

Zapłacono zgodnie z zawartą umową za usługę – pełnienie nadzoru autorskiego, utrzymanie systemu i baz danych na serwerze i dostępu do programu „EGMINA Z MODUŁEM I MPA VS” oraz za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina – iMPZP, wykonanie audytu efektywności energetycznej dla Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach przy ul. Kodeńskiej 12 w Sławatyczach na działce o numerze ewidencyjnym 1154/1 ( o którym mowa w art.20 ust. 5 PKT 1 ustawy o efektywności energetycznej), zapłacono za usługę wykonania operatów szacunkowych gruntów rolnych oraz gruntów pod zabudowę mieszkaniową działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność, gminy, opłaty poniesione z wpisem i wypisem z rejestru gruntów w łącznej kwocie 12 561,48 zł. Dokonano opłaty rocznej za 2019 rok za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 836,00 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 225,00 zł.

Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 44 667,45 zł na realizację projektu pn. „ Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne” został dokonany w kwocie 18 450,00 zł – zapłacono za opracowanie studium wykonalności.

Ogółem na plan 65 750,45 zł wydatkowano – 32 249,98 zł.

## **Dział – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO**

**Rozdział – cmentarze** – nie dokonano wydatku.

**Rozdział – pozostała działalność** – plan w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju – Aktywne pogranicze wykonano w kwocie 3 999,90 zł.

## **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – rady gmin** – wypłacono diety-ryczałt Przewodniczącemu Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji w kwocie 37 493,61 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na obrady sesji Rady Gminy na kwotę 1 489,55 zł. Zapłacono usługę za wykonanie automatycznej transmisji obrad w SYSTEMIE eSesja oraz SYSTEM eSesja – moduł biuro rady + informator, moduł radni, głosowanie, dyskusja i rejestracja dźwięku, obsługa SMS umożliwiającą wysyłanie wiadomości SMS na kwotę 15 105,63 zł. Zapłacono za szkolenie Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 360,00 zł. Łączny koszt obsługi rady gminy – 54 448,79 zł.

**Rozdział – urzędy gmin** – Urząd Gminy zatrudnia 14 pracowników. Za 2019 r. zostały poniesione wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 967 913,48 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie zlecenia zgodnie z zawartymi umowami – zlecenia: pełnienie nadzoru nad realizacją rzeczową i finansową inwestycji za wykonanie czynności świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz za wykonanie dokumentacji polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 10 911,00 zł. Na bieżące potrzeby urzędu gminy wydatkowano kwotę 266 552,56 zł w tym m.in. zakupiono węgiel opałowy, zakupiono materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, papier xero, środki czystości, znaczki pocztowe, laptop, program MS OFFICE HOME i MS WINDOWS 10 HOME 64BIT OEM, zestawy CENTRUM MINI do podpisu elektronicznego. Zakupiono wodę źródłową „Dar natury”, urządzenie SERWER PLIKÓW, program UTM SECURITY PACK, urządzenie SN310 – dostęp do pomocy technicznej oraz automatyczne aktualizacje urządzenia. Na bieżące zakupy wydano 60 641,89 zł Zakupiono produkty spożywcze na potrzeby sekretariatu na kwotę 372,11 zł. Zapłacono za zużyta energię elektryczną oraz zużyta wodę w budynku urzędu w kwocie 26 201,34 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników kwotę 820,00 zł oraz zrefundowano zakup okularów przez pracowników na kwotę 2 126,00 zł. Zapłacono za wykonanie usług: kotłowniczej zgodnie z zawartą umową, za utrzymanie aplikacji „BIULETYN.NET” przeznaczonej do tworzenia, utrzymania i aktualizowania stron podmiotowych BIP, za usługę wdrożenia zakupionego urządzenia SN310 – dostęp do pomocy technicznej oraz automatyczne aktualizacje urządzenia i oprogramowania UTM SECURITY PACK do usunięcia awarii oraz dokonania zabezpieczeń sieci, za dzierżawę kserokopiarki zgodnie z zawartą umową, wykonanie zamówionych pieczętek na potrzeby pracowników, naprawa drukarek. Opłacono licencję za program „MIKROPESEL”, zapłacono za prowizję bankową od obrotów na rachunku, prowizje za prowadzenie rachunku, opłatę za Internet Banking oraz opłatę za przychowanie depozytu. Zapłacono licencję za dostęp do Modułu LEX na 20 stanowisk. Zapłacono dzierżawę Expres Barku /woda Dar Natury/. Przedłużono licencje na programy komputerowe „ PŁACE WIN, BUDŻT WIN, JGU WIN, PRZELEWY WIN, PODATKI WIN, KSZOB WIN, WODA WIN, REJESTR WIN, przedłużono

licencji programu LEGISLATOR MAGIC. Zawarto umowę na kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.Slawatycze.pl., sprawowanie nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji gminnych. Zawarto umowę na wykonanie doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pt. " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego" w kwocie 3 075,00 zł oraz umowę na wykonanie wymiany uszkodzonego złącza kablowo – rozgałęźnego w urzędzie gminy w kwocie 9 840,00 zł. Za wykonanie usług na potrzeby urzędu wydatkowano kwotę 89 402,94 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 972,09 zł. Wyplacono delegację służbową krajową pracownikom urzędu oraz wyplacono ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych pracownikom urzędu z którymi zawarto umowę w łącznej kwocie 19 619,95 zł. Dokonano opłaty za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza za 2018 r., odbiór odpadów komunalnych, opłacono polisę ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace sprzątajaco – porządkowe oraz polisy zawartej na ubezpieczenie OC ogólne i OC Zarządcy Dróg Gminnych w łącznej kwocie 15 500,00 zł. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21 361,24 zł. Zapłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 2 472,00 zł. Zapłacono za szkolenia pracownikom urzędu celem podnoszenia swoich kwalifikacji na kwotę 20 063,00 zł.

Na bieżące utrzymanie urzędu gminy na plan w kwocie 1 375 395,30 zł wydatkowano 1 245 377,04 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 84 268,18 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 75 284,18 zł, składki PZU w kwocie 520,00 zł, faktura za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w kwocie 1 911,00 zł, faktura za węgiel opałowy w kwocie 2 745,60 zł, faktura za opłacenie licencji za użytkowanie programu Mikropesel w kwocie 585,48 zł, decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego za przeprowadzoną kontrolę sanitarną w kwocie 80,00 zł, faktura za wykonaną usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych w kwocie 2 214,00 zł, fakturę za dzierżawę kserokopiarki w kwocie 838,92 zł oraz niezapłacony podatek i składka zdrowotna od zawartej umowy – zlecenia w kwocie 89,00 zł.

**Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – przeprowadzenie kampanii informacyjnej promocji gminy Ślawatycze na portalu RADIOBIPER TV, Biała 24, Katolickie Radio Podlasia, zakup materiałów promujących gminę. Zapłacono za usługę wykonania spotu reklamowego, druk banerów, plakatów oraz za wykonanie tablicy na święto legionistów. Na promocję gminy wydano kwotę 22 627,04 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 1 000,00 zł są to nie zapłacone faktury za obsługę medialną.

Na plan 29 000,00 zł wydatkowano kwotę 22 627,04 zł.

**Rozdział – centrum usług wspólnych** – zatrudniony jest 1 pracownik na 1/1 etatu. Pracownik prowadzi obsługę księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu

Samopomocy. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi w kwocie 62 866,02 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 229,30 zł. Zakupiono zestaw CENTRUM MINI do podpisu elektronicznego na kwotę 355,47 zł. Zapłacono za szkolenia pracownika kwotę 834,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 4 737,26 zł są to: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 4 633,26 zł oraz nie 0

Na plan w kwocie 66 430,00 zł wydatkowano kwotę 65 284,79 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – wypłacono należną prowizję softysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 20 310,81 zł, zakupiono papier nakazowy, zakupiono potwierdzenie odbioru korespondencji w kwocie 918,05 zł, za koszt dostawy papieru oraz koszty zakupu zwrotek KPA wydatkowano kwotę 180,20 zł, dokonano opłaty komorniczej z pobranych przez Urząd Skarbowy zaległości od dłużników w kwocie 344,38 zł, Opłacono składkę członkowską za 2019r. na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Euro –Bug” , Białskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w kwocie 2 159,03 zł.

Na plan 28 350,00 zł wydatkowano kwotę 23 912,47 zł.

## **Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – przekazano dotację powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz na wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł

**Rozdział – ochotnicze straże pożarne** – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku kierowca – konserwator sprzętu OSP. Wypłacono ekwiwalent członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych za IV kw. 2018 r., oraz za 2019r. w kwocie 18 707,68 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi w kwocie 48 359,30 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło na konserwację samochodów w jednostkach OSP. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o dzieło za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego OSP w łącznej kwocie 6 000,00 zł. Zakupiono olej napędowy do samochodów strażackich. Zakupiono części niezbędne do naprawy samochodu strażackiego, środki czystości. Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby OSP oraz na remont garaży. Zakupiono puchary na zawody strażackie. Na zakupy wydatkowano kwotę 29 670,78 zł. Zapłacono za zużyty energię elektryczną oraz zużyty wodę w kwocie 8 611,94 zł. Opłacono badania lekarskie strażaków w kwocie 2 842,00 zł, wykonano badania techniczne samochodów, wykonano remont samochodów strażackich oraz naprawy motopompy, wykonano przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w łącznej kwocie 11 229,65 zł. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikowi – 189,00 zł. Opłacono polisę na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ochotników, opłacono badanie

techniczne samochodów w kwocie 5 250,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 229,30 zł. Przekazano dotację celową Związkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach w kwocie 1 500,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 4 266,01 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3 377,76 zł, nie przekazane składki PZU w kwocie 52,00 zł oraz faktura za olej napędowy w kwocie 836,25 zł.

Na plan w kwocie 144 250,00 zł wydatkowano 133 589,65 zł.

## **Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział – obsługa długu publicznego** - zapłacono prowizję od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 3 150,00 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 13 579,91 zł.

Na plan w kwocie 18 900,00 zł wydatkowano kwotę 16 729,91 zł.

## **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział- szkoły podstawowe**

Dodatki specjalne zatrudnionym nauczycielom w Szkole Podstawowej zostały wypłacone w kwocie 49 574,52 zł. Wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa pieniężna i emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz pozostałym pracownikom wypłacono w kwocie 1 105 765,05 zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową – zlecenie w kwocie 588,00 zł. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne materiały biurowe, artykuły przemysłowe, środki czystości, olej opałowy, druki, kosiarkę spalinową, paliwo do kosiarki, deski do renowacji ławek w łącznej kwocie 52 045,11 zł. Z programu narodowego rozwoju czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki szkolnej w kwocie 15 000,00 zł. Opłacono rachunki na zużytą energię elektryczną oraz wodę w kwocie 12 493,34 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników w kwocie 1 010,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz szkoły tj.: prowizja bankowa, opłata za Internet – Banking, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, pranie obrusów szkolnych, opłacono abonament radiowo- telewizyjny, serwis i obsługę kserokopiarki, przedłużono licencje na obsługę programu BUDŻET i PŁACE, usługi Ekspres Barku, opłacono abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny, koszty przesyłki, przewóz dzieci na zawody sportowe. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 63 277,89 zł. Usługi telekomunikacyjne kosztowały 3 693,53 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 3 714,60 zł. Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia szkoły oraz zapłacono za wywóz odpadów komunalnych w łącznej kwocie 5 652,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 46 058,50 zł. Za udział w szkoleniu pracowników zapłacono 1 541,00 zł.

W ramach realizowanego projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach” wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wypracowane godziny nauczycielom zatrudnionych przy realizacji projektu w kwocie 117 455,15 zł.

W ramach realizacji projektu wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu dla specjalisty ds. finansów oraz informatyka w związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach” w kwocie 35 805,85 zł. Umowę - zlecenia zawartej na obsługę finansową i księgową pracowników Zespołu Szkół w Sławatyczach ramach projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach” wypłacono w kwocie 6 500,00 zł. W ramach realizowanego projektu zakupiono nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł. Zakupiono również materiały biurowe, środki czystości, niszczarkę, bindownicę do oprawy grzebieniami plastikowymi, gilotynę oraz bilety wstępu na wyjazd edukacyjny uczniów do Parku Rekreacji ZOOM NATURY do Janowa Lubelskiego o łącznej wartości 26 473,79 zł. W ramach realizacji projektu zorganizowano wycieczkę edukacyjną uczniom do Parku Rekreacji ZOOM NATURY do Janowa Lubelskiego ( usługa gastronomiczna i noclegi oraz przewóz) – wartość usługi to 20 310,00 zł. Plan na realizację projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach” w 2019 r. to kwota 313 305,99 zł z czego wydatkowano 208 044,79 zł

W ramach realizacji projektu:” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sławatyczach” poniesiono wydatki zgodnie wnioskiem i zawartymi umowami. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową zlecenie na obsługę księgową projektu w kwocie 3 611,40 zł, wypłacono dodatek specjalny za nadzór merytoryczny projektu w kwocie 10 000,00 zł, zapłacono fakturę za opracowanie studium wykonalności w kwocie 18 450,00 zł, wykonano tablicę informacyjną 1 845,00 zł oraz opłacono 2 ogłoszenia w prasie w łącznej kwocie 1 107,00 zł. Wypłacono fakturę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w kwocie 31 000,00 zł Zapłacono fakturę za rzeczową realizację projektu zgodnie z harmonogramem realizowanych prac oraz częściowym odbiorem prac w kwocie 1 712 068,40, zł zgodnie z zawartą umową. Wartość kosztu w/w projektu w 2019 r. to kwota 1 784 489,50 zł z czego zostało wydatkowane 1 778 081,80 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 219 568,00 zł w tym: naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi, niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy za grudzień 2019r. w łącznej kwocie 200 348,64 zł, fakturę za usługi serwisowe ekspres barku oraz za zakup oleju opałowego w kwocie 17 251,62 zł, opłata za przeprowadzoną kontrolę sanitarną w kwocie 99,68 zł oraz nie wypłaconych dodatków specjalnych w łącznej kwocie 1 868,06 zł.

Na plan w kwocie 3 470 509,81 zł wydatkowano 3 346 540,13 zł.

### **Rozdział - przedszkola**

Dodatki specjalne zatrudnionym nauczycielom w Przedszkolu zostały wypłacone w kwocie 20 491,75 zł. Wynagrodzenie osobowe, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. wraz z pochodnymi nauczycielom wypłacono w kwocie 375 822,38 zł. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne materiały szkolne, środki czystości, olej opałowy, rolety do okien, materiały do bieżących napraw placu zabaw w łącznej kwocie 11 711,74 zł. Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę 210,00 zł. Za usługi wykonywane na rzecz szkoły tj.: prowizja bankowa, przegląd kontrolny C.O zapłacono kwotę 4 191,10 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18 764,44 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 46 948,21 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 44 852,53 zł fakturę za zakup oleju opałowego w kwocie 1 560,00 zł dodatków specjalnych w łącznej kwocie 535,68 zł.

Na plan w kwocie 431 392,27 zł wydatkowano kwotę 431 191,41 zł.

### **Rozdział - gimnazja**

Dodatki specjalne zatrudnionym nauczycielom w Gimnazjum zostały wypłacone w kwocie 23 983,42 zł. Wynagrodzenie osobowe, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r, wraz z pochodnymi nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz pozostałym pracownikom wypłacono w kwocie 599 942,80 zł. Zakupiono materiały na potrzeby konserwatora i woźnych.. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, benzyny do kosiarki, tonery do drukarki, druki świadectw, tablice informacyjne w łącznej kwocie 37 314,97 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1,00 zł. Opłacono rachunki na zużytą energię elektryczną w kwocie 8 401,12 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników w kwocie 110,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz szkoły tj.: prowizja bankowa, opłata Internet – Banking opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, serwis i obsługę kserokopiarki, przedłużono licencje na obsługę programu BUDŻET i PŁACE, usługi Ekspres Barku, koszty przesyłki, okresową kontrolę obiektów budowlanych szkoły, wykonanie szablonu na elewacje. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 6 967,84 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 899,50 zł. Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia szkoły oraz zapłacono za wywóz odpadów komunalnych w łącznej kwocie 2 892,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 22 500,00 zł. Koszt szkolenia pracowników wynosi 500,00 zł

Na plan w kwocie 703 513,03 zł wydatkowano kwotę 703 512,65 zł.

### **Rozdział - dowożenie uczniów**

Zapłacono za bilety miesięczne uczniów zakupione w PKS Radzyń Podlaski na kwotę 69 045,52 zł. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Włodawy oraz do Białej Podlaskiej w kwocie 20 601,14 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 1 869,30 zł nie zapłacono faktura za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Na plan w kwocie 92 045,52 zł wydatkowano kwotę 89 646,66 zł.

#### **Rozdział - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nie poniesiono wydatków na dofinansowanie do czesnego nauczycielom.

Na plan 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł

#### **Rozdział - stołówki szkolne i przedszkolne**

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r., wraz z pochodnymi pracownikom w kwocie 145 445,73 zł. Zakupiono na potrzeby kuchni i świetlicy środki czystości, karty żywieniowe, kubki, łyżki, talerze na stołówkę oraz moskietery do okien kwocie 2 492,83 zł. Zakupiono artykułu żywnościowe w kwocie 150 145,50 zł Zlecono usługę wykonania remontu obieraczki do ziemniaków na kwotę 500,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz kuchni i stołówki tj.: odbiór odpadów kuchennych, wymiana butli, naprawa zmywarki. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 3 835,02 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 793,52 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 21 203,75 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 15 109,90 zł, fakturę za zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5 643,85 zł oraz za wymianę butli gazowych kwocie 450,00 zł.

Na plan w kwocie 328 982,70 zł wydatkowano kwotę 306 212,60 zł.

#### **Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**

Nauczycielom, psychologa- pedagoga pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. oraz dodatki socjalne wraz z pochodnymi w kwocie 88 766,0 zł. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, w łącznej kwocie 5 468,00 zł. Opłacono rachunki na zużyta energię elektryczną w kwocie 1 340,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz szkoły tj.: prowizja bankowa, opłata za Internet – Banking, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, Za wykonane usługi zapłacono kwotę 1 400,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 006,00 zł. Środki zostały podzielone w/g wskaźnika przeliczeniowego na uczniów według metryczki subwencji oświatowej.

Na plan w kwocie 101 980,00 zł wydatkowano kwotę 101 980,00 zł.

#### **Rozdział- pozostała działalność**

W związku z realizacją projektu trójstronnej wymiany młodzieży Polsko – Niemiecko – Białorusi wydatkowano na zakupy kwotę 471,40 zł za usługę cateringową, nocleg zapłacono kwotę 6 015,80 zł, zwrot kosztów podróży w kwocie 5 615,88 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów w kwocie 31 005,00 zł.

Na plan – 53 486,80 zł wykonano - 43 108,08 zł.



## **Dział – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział - zwalczanie narkomanii** – zapłacono za widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków w kwocie 669,60 zł.

Na plan w kwocie 1 000,00 zł wydatkowano kwotę 669,60 zł.

**Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia w kwocie 8 000,00 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na organizowanie imprez dla dzieci z rodzin alkoholowych w kwocie 7 802,29 zł. Zapłacono za usługę - dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień, zapłacono za widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu w łącznej kwocie 9 277,90 zł. Za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i sprzedawców napojów alkoholowych zapłacono kwotę 6 580,00 zł.

Na plan w kwocie 33 586,54 zł wydatkowano kwotę 31 660,19 zł.

## **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – domy pomocy społecznej** – w domach pomocy społecznej w okresie styczeń – grudzień 2019 r. przebywało łącznie 12 osób (pięć kobiet i siedmiu mężczyzn), w tym 4 umieszczone na podstawie postanowienia sądu, są to głównie osoby samotne.

Koszt pobytu w domach pomocy społecznej wyniósł 217 351,66 zł.

Na plan w kwocie 222 814,86 zł wydatkowano kwotę 217 351,66 zł.

**Rozdział – ośrodki wsparcia** – zakupiono olej napędowy, druki kart drogowych, zakupiono kartę przedsiębiorstwa do wczytywania danych z tachografów na kwotę 2 048,19 zł, za wykonaną usługę – wymiana opon i wykonanie kalibracji tachografu cyfrowego, wykupiono Viatoll na przejazdy drogami zapłacono łącznie kwotę 1 683,34 zł. Opłacono polisę na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów w kwocie 5 849,00 zł.

Zapłacono podatek od środków transportowych w kwocie 1 650,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji projektu pn.:” Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w Sławatyczach” w związku z powyższym zwrócono środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w kwocie 10 391,25 zł wraz z odsetkami w kwocie 571,66 zł.

Na plan w kwocie 26 741,25 zł wydatkowano kwotę 22 193,44 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób, są to składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. Łącznie 168 świadczeń, w kwocie 9 004,80zł.

Na plan w kwocie 9 181,00 zł wydatkowano kwotę 9 004,80 zł.

**Rozdział – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** na zasiłki celowe i specjalne celowe, oraz zasiłki okresowe w ramach zadań własnych gminy, w okresie styczeń – grudzień 2019r. wydatkowano kwotę 97 957,51 zł; w tym:

- specjalne zasiłki celowe 28 rodzinom, w kwocie 18 135,00 zł

- zasiłki celowe 57 rodzinom, w kwocie 22 917,54 zł

- oraz opłacono pobyt w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Chełmie za 1 osobę od października do listopada 2019r. w kwocie 1 140,00 zł.

- zasiłki okresowe 43 rodzinom, 142 osoby w rodzinach, w kwocie 55 764,97 zł, (142 świadczenia), z powodu:

- bezrobocia – 31 314,05 zł, liczba świadczeń - 75, liczba rodzin 25, 89 osób w rodzinach;
- długotrwałej choroby – 18 303,42 zł, liczba świadczeń - 50, liczba rodzin - 11, 36 osób w rodzinach;
- niepełnosprawności – 1 918,53 zł, liczba świadczeń - 9, liczba rodzin – 3, 8 osób w rodzinach;
- innych – 4 228,97 zł, liczba świadczeń - 8, liczba rodzin – 4, 9 osób w rodzinie.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania w kwocie 589,00 zł za pobyt w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Chełmie.

Na plan w kwocie 101 834,14 zł wydatkowano kwotę 97 957,51 zł.

**Rozdział – dodatki mieszkaniowe** - wypłacono dodatki mieszkaniowe 6 osobom (59 świadczeń), świadczenia przyznano z tytułu: własności – 3 osoby, zamieszkiwania w lokalu z mieszkaniowych zasobów gminy – 2 osoby, najmu – 1 osoba.

Na plan w kwocie 9 250,00 zł wydatkowano kwotę 9 035,21 zł.

**Rozdział – zasiłki stałe** – zasiłki stałe w okresie styczeń – grudzień 2019r. pobierało 16 osób. Wypłacono 178 świadczeń. Zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej pobierało 15 osób (166 świadczeń), w kwocie 99 493,23zł, w tym 14 z powodu niepełnosprawności, 1 z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego oraz 1 osoba w rodzinie (12 świadczeń) w kwocie 5 597,66zł.

Na plan w kwocie 107 544,00 zł wydatkowano kwotę 105 090,86 zł.

**Rozdział – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosły 288 072,31 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 etaty (1 etat kierownik, 2 etaty pracownik socjalny), odprawę emerytalną kierownika w łącznej kwocie 206 156,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 13 282,19 zł, badania lekarskie pracowników w kwocie 200,00 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży do celów służbowych dwóm pracownikom socjalnym oraz refundacja za zakup okularów jednemu pracownikowi w kwocie 1 085,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 4 pracowników w kwocie 4 886,72 zł, wynagrodzenie z zawartej umowy – zlecenia (zatrudniona była 1 osoba) wraz z pochodnymi w kwocie 12 736,44 zł, zakup materiałów biurowych, pieczętek, środków czystości, tonerów do drukarek, prenumerat i pomocy dydaktycznych, zestawu do podpisu elektronicznego, krzeseł, fotela, regału biurowego, komputera, monitora, programu MS OFFICE do zakupionego komputera w łącznej kwocie 12 389,81 zł, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup licencji do programów komputerowych (CHEOPS, TALES, BUDŻET, KADRY I PŁACE, MINERWA, częściowo IZYDA), czynsz lokalowy, prowizje bankowe, utrzymanie poczty internetowej ops, naprawy sprzętu biurowego, audyt RODO, pomiar

oświetlenia, aktualizacja antywirusa w łącznej kwocie 30 434,31 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 547,88 zł szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 779,20 zł, opłacenie faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 1 798,03 zł, delegacje i ryczałty za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych pracowników socjalnych wydatkowano kwotę 2 775,87 zł.

Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 19 908,25 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” został wykonany w kwocie 15 990,00 zł – zapłacono za opracowanie studium wykonalności.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 13 188,89 zł, jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2019 r.

Na plan w kwocie 316 416,79 zł wydatkowano kwotę 304 062,31 zł.

**Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową – zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz pochodnymi w łącznej kwocie 28 957,52 zł. Usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób.

Na plan w kwocie 29 095,72 zł wydatkowano kwotę 28 957,52 zł.

**Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze realizuje wieloletni program w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w ramach którego 166 dzieci miało opłacane posiłki w szkole (24 259 świadczeń). Wydatki na opłacenie posiłków dzieciom to 85 706,90 zł.

GOPS ze środków w ramach dożywiania wypłacał zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Otrzymało je 55 rodzin (174 świadczenia) w łącznej kwocie 64 571,66 zł.

Na plan w kwocie 167 750,00 zł wydatkowano kwotę 150 278,56 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze, GOPS realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019; Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.

Od stycznia 2018r. funkcjonuje Klub „Senior+” w Lisznej. Zgodnie z zawartą umową, w maksymalnie 40% dotowany jest z budżetu Województwa Lubelskiego, pozostałe środki to wkład własny gminy. W okresie styczeń – grudzień wydatkowano kwotę 42 229,82 zł, w ramach której mieści się wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r wraz z pochodnymi w łącznej kwocie w kwocie 28 058,56 zł, umowa o dzieło zawarta z osobą prowadzącą kurs informatyczny dla uczestników Klubu na kwotę 300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz pracy w kwocie 623,59 zł, zakup materiałów warsztatowych na potrzeby prowadzonych zajęć i spotkań integracyjnych, zakup oleju opałowego do instalacji c. o. w kwocie 12 977,19 zł oraz koszty transportu - przejazd uczestników na kwotę 270,48 zł. Wkład własny gminy to 26 975,63 zł (63,88%), natomiast 15 254,19 zł z dotacji (36,12%).

Na realizację spotkania integracyjnego pn. „Kabaretowy Zawrót Głowy” zakupiono materiały niezbędne do organizacji spotkania m.in. art. biurowe, statuetki, nagrody uczestnikom spotkania,

materiały do dekoracji w łącznej kwocie 4 920,00 zł oraz zakup usług, m.in. oprawa muzyczna, usługi cateringowe w łącznej kwocie 3 650,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania to kwota 8570,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 2 185,72 zł.

Na plan w kwocie 50 854,00 zł wydatkowano kwotę 50 799,82 zł.

## **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – świetlice szkolne** – W świetlicy zatrudnienie wynosi 1 etat- nauczyciel mianowany.

Dodatek specjalny zatrudnionemu nauczycielowi wypłacono w kwocie 2 984,83 zł. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie 53 460,56 zł. Zakupiono wyposażenie do apteczki szkolnej na kwotę 211,40 zł. Za podróże służbowe krajowe zapłacono kwotę 72,00 zł. Dokonano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 989,35 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 6 012,41 zł w tym nie opłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy za grudzień 2019 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Na plan 60 178,91 zł wydatkowano kwotę 59 718,14 zł.

**Rozdział – pomoc materialna dla uczniów** - w czerwcu 2019 r. GOPS wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 86 uczniom w kwocie 51 600,00 zł oraz w grudniu, 72 uczniom, w kwocie 37 920,00 zł.

Na plan w kwocie 93 416,00 zł wydatkowano kwotę 89 520,00 zł.

## **Dział - RODZINA**

**Rozdział – świadczenia wychowawcze** – zwrócono nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze za 2018 r. w kwocie 500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 30,27 zł.

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2018 r. w kwocie 7 019,37 zł wraz z odsetkami w kwocie 419,52 zł.

**Rozdział – wspieranie rodziny** – w 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Asystent rodziny był zatrudniony na 0,5 etatu, pracował z 11 rodzinami, w tym 3 rodziny skierowane nakazem sądu, opieką asystenta objętych było 24 dzieci. Główne przyczyny przydzielenia asystenta rodzinie to trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, co występuje we wszystkich rodzinach. Ponadto w 6 rodzinach występują problemy alkoholowe, w 2 rodzinach niepełnosprawność, w 3 natomiast wielodzietność.

Łączny koszt utrzymania zatrudnienia asystenta w 2019 r. to 21 787,40 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r., oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi asystentowi rodziny w łącznej kwocie 19 166,25 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,59 zł, wypłacono delegacje oraz ryczałt za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych w kwocie 1 311,96 zł oraz opłacono szkolenia w kwocie 685,60 zł. Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w łącznej kwocie 1 436,53 zł

Na plan 21 911,67 zł wydatkowano 21 787,40 zł.

**Rozdział – rodziny zastępcze** – w 2019 r. czworo dzieci przebywało w Rodzinnym Domu Dziecka od października 2017 r. Koszt utrzymania to 30 490,32 zł.

Na plan w kwocie 30 500,00 zł wydatkowano kwotę 30 490,32 zł.

### **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – do obsługi gospodarki ściekowej Urząd Gminy zatrudnia 1 pracowników na 1/1 etatu każdy na stanowisku konserwator oczyszczalni ścieków. Wyplacono pracownikom wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi w kwocie 68 443,41 zł. Wyplacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową zlecenie w kwocie 1 938,00 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakupiono alej opały w kwocie 16 260,76 zł. Zapłacono za zużyta energię elektryczną oraz zużyta wodę w kwocie 44 228,15 zł. Zapłacono za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN CELLBOX.PL, usługi serwisowe oczyszczalni ścieków, zapłacono za przegląd techniczny samochodu asenizacyjnego opłacono za pobieranie i badanie próbki ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków. Za wykonane usługi zapłacono 32 760,88 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 3 717,38 zł. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Międzyrzecu Podlaskim, dokonano opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziem w kwocie 4 143,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 331,74 zł na 1 zatrudnionego pracownika przy założonym planie zatrudnienia 1 i ½ etatu pracownika. Plan zatrudnienia pracownika na ½ etatu nie zastał zrealizowany. Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 5 427,33 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 4 130,45 nie zapłacono składka PZU w kwocie 52,00 zł faktura za zakup artykułów przemysłowych w kwocie 100,00 zł, faktura za zakup oleju napędowego w kwocie 805,88 zł oraz opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych do wód za IV kw. 2019 r. w kwocie 339,00 zł,

Na plan 206 249,20 zł wydatkowano kwotę 172 823,32 zł.

**Rozdział – gospodarka odpadami** – Dofinansowanie zadań bieżących za należyty udział na rzecz Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie w kwocie 22 445,52 zł.

Na plan 24 733,80 zł wydatkowano kwotę 22 445,52 zł.

**Rozdział – oczyszczanie miast i wsi** – na potrzeby dbania o porządek w gminie urząd zatrudnia 3 pracownika na 1/1 etatu. Pracownikom wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi w kwocie 115 294,92 zł, zakupiono olej napędowy do kosiarek oraz kos spalinowych, ubranie robocze, niezbędne artykuły przemysłowe, zakupiono kosiarkę spalinową oraz kosiarkę bijakową, części do naprawy Quad HONDA w kwocie 19 560,24 zł. Opłacono wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI, naprawa pojazdu Quad Honda w kwocie 3 705,49 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie OC przyczepy ciężarowej w kwocie 141,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 175,68 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązani w kwocie 8 881,97 zł w tym naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 8 561,97 zł nie odprowadzono składka PZU w kwocie 104,00 zł oraz niezapłacone faktury za wynajem kabiny TOI w kwocie 216,00 zł.

Na plan 147 191,00 zł wydatkowano kwotę 141 877,33 zł.

**Rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zakupiono kwiaty na rabaty gminne na kwotę 340,50 zł.

**Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zapłacono za wykonaną usługę przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pn.” Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu Sławatycze – gmina z energią” w kwocie 6 765,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie za obsługę finansową projektu w kwocie 12 983,73 zł oraz za zarządzanie projektem w kwocie 4 781,66 zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią”. Zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 10 578,00 zł. Wykonano instalacje solarne - 146 zestawów kolektorów słonecznych na kwotę 1 309 086,00 zł

Na plan 1 563 423,00 zł wydatkowano kwotę 1 344 194,39 zł

**Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zapłacono za oświetlenie ulic, dróg z terenu gminy w kwocie 52 565,17 zł, zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego w kwocie 31 983,70 zł.

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano kwotę 84 548,87 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – zapłacono za odłowienie i transport 1 psa oraz zapłacono za usługę weterynaryjną za przyjęcie psa do schroniska w kwocie 2 164,50 zł.

#### **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury** – zorganizowano imprezy kulturalne tj.: Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Śpiewający Słowik” w Sławatyczach, XXXII Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska, VII Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych pn. ”Jak Paciorki Różańca” w ramach zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia budowy kościoła. Na zorganizowanie w/w imprez

wydatkowano środki w kwocie 4 400,00 zł w tym: zakupiono produkty spożywcze, puchary i statuetki na kwotę 361,32 zł, wykonano usługę polegającą na nagłośnieniu imprez w kwocie 3 716,00 zł.

**Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 255 000,00 zł. Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywówłce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej, artykuły przemysłowe (na drobne remonty) na potrzeby świetlic. Zakupiono piec CO do świetlicy w Nowosiólkach w łącznej kwocie 19 394,50 zł. Zapłacono za wykonanie usługi kotłowniczej zgodnie z zawartymi umowami, naprawa oświetlenia w budynku świetlicy w miejscowości Krzywówka w łącznej kwocie 19 860,45 zł. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 640,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. pozostało zobowiązanie za wykonanie usługi kotłowniczej w kwocie 2 500,00 zł.

Na plan 305 600,00 zł wydatkowano 296 894,95 zł.

**Rozdział – biblioteki** – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 139 711,25 zł oraz przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł na realizację programu pn. „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019”.

Na plan 143 000,00 zł wydatkowano 141 711,25 zł.

## **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – obiekty sportowe** – zakupiono materiały budowlane na remont budynku na stadionie na kwotę 15 713,16 zł, zapłacono za zużyta energię elektryczną oraz za zużyta wodę w kwocie 1 314,95 zł, zapłacono za usługę orynnowania budynku na stadionie oraz wykonanie wjazdu na stadion w łącznej kwocie 4 201,40 zł, oraz zapłacono za odbiór odpadów komunalnych kwotę 480,00 zł.

Na plan 23 700,00 zł wydatkowano kwotę 21 709,51 zł.

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – przekazano dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zawodów sportowych i szkolenie zawodników na terenie Gminy Sławatycze”. Przekazano dotację na Klub Sportowy w kwocie 23 000,00 zł.

W związku z zorganizowaniem imprez kulturalnych tj.: - XVI Międzynarodowe Biegi Uliczne pn.: „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”, XII Biegi Radziwiłłowskie, Nadbużański Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Sławatycze zakupiono medale, puchary, statuetki oraz artykuły spożywcze w łącznej kwocie 3 080,08 zł.

Zapłacono za usługę kurierską w kwocie 30,02 zł.

Zapłacono kwotę 96 938,00 zł za wykonane zadanie inwestycyjne – „Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności”.

Na plan 129 799,00 zł wydatkowano kwotę 123 048,10 zł.

## **RODZAJ ZADANIA: *zleczone***

### **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział – pozostała działalność** – wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 226 rolników na kwotę 288 410,94 zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową – zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 5 768,22 zł.

### **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – urzędy wojewódzkie** – wykonano zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom ( USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej). Wypłacono wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi w kwocie 36 171,70 zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową zlecenie na sporządzenie spisu wyborców do Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 219,99 zł.

Na plan 36 391,69 zł wydatkowano kwotę 36 391,69 zł.

### **Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**Rozdział – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców w łącznej kwocie 510,00 zł.

Na plan 510,00 zł wydatkowano kwotę 510,00 zł.

**Rozdział – wybory do sejmu i senatu** - wypłacono diety członkom komisji wyborczych na łączną kwotę 8 650,00 zł, wypłacono rachunki do zawartych umów – zleceń za sporządzenie spisów wyborców, za realizację obsługi urzędnika wyborczego i obwodowych komisji wyborczych, za realizację obowiązków koordynatora informatycznego, operatora informatycznego w obwodowych komisjach wyborczych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3 888,65 zł, zakupiono materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia wyborów na kwotę 3 397,55 zł oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe krajowe w kwocie 781,80 zł.

Na plan 16 718,00 zł wydatkowano kwotę 16 718,00 zł.

**Rozdział - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wypłacono diety członkom komisji wyborczych na łączną kwotę 2 550,00 zł, wypłacono rachunek do zawartej umowy – zlecenia wraz z pochodnymi na realizację obowiązku koordynatora informatycznego w kwocie 270,00 zł, zakupiono materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia wyborów na kwotę 290,40 zł oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe krajowe w kwocie 290,60 zł.

Na plan 3 401,00 zł wydatkowano kwotę 3 401,00 zł.

**Rozdział - wybory do Parlamentu Europejskiego**– wypłacono diety członkom komisji wyborczych na łączną kwotę 8 650,00 zł, wypłacono rachunki do zawartych umów – zleceń za sporządzenie



spisów wyborców, za realizację obsługi urzędnika wyborczego i obwodowych komisji wyborczych, za realizację obowiązków koordynatora informatycznego, operatora informatycznego w obwodowych komisjach wyborczych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie w kwocie 3 381,00 zł, zakupiono materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia wyborów na kwotę 2 028,20 zł oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe krajowe w kwocie 781,80 zł.

Na plan 14 841,00 zł wydatkowano kwotę 14 841,00 zł.

## **Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział – Obrona cywilna** – w związku z otrzymanymi środkami na przeprowadzenie akcji wyborczej zakupiono latarki wraz z bateriami na kwotę 200,00 zł.

## **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 16 832,89 zł.

Na plan 16 998,28 zł wydatkowano kwotę 16 832,89 zł.

## **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział – ośrodki wsparcia**

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowana jest z budżetu Wojewody. W okresie styczeń – grudzień 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał środki finansowe na realizację celów statutowych w wysokości 434 345,00zł, w 100% finansowane ze środków zleconych. ŚDS w Sławatyczach, w ramach podstawowej działalności zatrudniał na umowę o pracę 9 osób: kierownika, psychologa i instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów (łącznie 7,5 etatu – stan zatrudnienia na 31.12.2019r.).

Wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2019 r. wyniosły 425 775,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagroda jubileuszowa w łącznej kwocie 305 275,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 21 398,93 zł, 2 umowy o dzieło, przedmiotem jednej było wykonanie pasa dekoracyjnego na Sali ogólnej i korytarzu na piętrze w budynku ŚDS, wymiana lamp oświetleniowych, natomiast drugiej: wykonanie prac porządkowych na zewnątrz budynku oraz drobne naprawy wewnątrz na łączną kwotę 5 795,00 zł, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego grzewczego do instalacji C.O., art. spożywcze na potrzeby pracowni kulinarnej, materiały warsztatowe do pracowni rękodzieła, krawieckiej, gospodarstwa domowego, komputerowej, środki czystości, dodatkową zabudowę pracowni krawieckiej i kuchennej, szafki od umywalki, lustra oraz maszynę do szycia na łączną kwotę 43 013,14 zł, opłacono rachunki za zużyta wodę w kwocie 691,98 zł, badania

okresowe pracowników w kwocie 295,00 zł, opłacono prowizje bankowe, utrzymanie domeny sds-slawatyczne.pl, serwera, usługi informatyczne, gastronomiczne, fotograficzne, opłatę za ścieki, pomiar natężenia oświetlenia, opiekę merytoryczną z zakresu ochrony danych osobowych RODO, turnus rehabilitacyjny w Stegnie, przewóz osób na łączną kwotę 26 485,57 zł, opłatę usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 572,09 zł, wypłatę delegacji oraz ryczałtów za korzystanie z własnego samochodu dojazd lokalnych w kwocie 5 971,12 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie budynku i mienia PZU w kwocie 2 232,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 091,28 zł, na szkolenia wydano kwotę 4 952,74 zł.

Na dzień 12.12.2019 r. pozostały zobowiązania w kwocie 21 892,88 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi.

Na plan 425 775,00 zł wydatkowano kwotę 425 775,00 zł.

### **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – dodatki energetyczne** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie ustawy Prawo energetyczne jest upoważniony do wypłacania dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii. W okresie styczeń – grudzień 2019 r. wypłacono 12 dodatków energetycznych jednej osobie prowadzącej gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób. Świadczenia wypłacono w łącznej kwocie 227,36 zł. Na obsługę zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, a mianowicie 4,00 zł, z czego zapłacono prowizję bankową za 4 operacje bankowe.

Na plan 251,00 zł wydatkowano 231,36 zł.

### **Dział - RODZINA**

**Rozdział – świadczenia wychowawcze** – na realizację „Programu Rodzina 500 plus” - świadczenia wychowawcze w okresie styczeń – grudzień 2019r. wydatkowano 1 963 347,79 zł. Na powyższą kwotę składają się: wypłacone świadczenia wychowawcze w kwocie 1 937 632,41 zł (ze świadczeń wychowawczych w okresie styczeń – grudzień 2019 korzystało 220 rodzin), koszty obsługi zadania: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika w łącznej kwocie 19 095,07 zł, badanie okresowe pracownika w kwocie 30,00 zł, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, regału biurowego w łącznej kwocie 1 098,40 zł, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalowy, prowizja bankowa, częściowy zakup licencji do programu IZYDA w łącznej kwocie 4 556,85 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 935,06 zł. Na koszty obsługi przeznaczono łącznie 25 715,38 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania w kwocie 807,94 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.

Na plan 1 966 830,00 zł wydatkowano kwotę 1 963 347,79 zł.

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczeń za okres styczeń – grudzień 2019r. wydatkowano kwotę 862 861,09 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie 315 051,11zł, w tym:
  - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 67 182,60 zł;
  - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 209 735,01 zł;
  - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia - 36 513,50 zł;
  - powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 1620,00 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 128 327,51 zł, w tym:
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka (11 świadczeń) – 11 000,00 zł;
  - samotnego wychowywania dziecka (40 świadczeń) – 8 577,78 zł;
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (130 świadczeń) – 12 819,88 zł;
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (394 świadczenia) – 38 603,13 zł;
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (433 świadczenia) – 40 769,45 zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 14 957,27 zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1 600,00 zł.
3. Świadczenia opiekuńcze – 246 965,00 zł, w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 83 094,00 zł (439 świadczeń);
  - świadczenia pielęgnacyjne (92 świadczenia) – 145 636,00 zł;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy (31 świadczeń) – 18 235,00 zł.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (19 świadczeń) – 19 000,00 zł.
5. Świadczenia rodzicielskie (80 świadczeń) – 73 695,00 zł.
6. Zasiłek dla opiekuna (12 świadczeń) – 7 440,00 zł.
7. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 29 622,47 zł, z tego:
  - opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (24 świadczenia) – 2184,00 zł;
  - opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – 27 762,00 zł.
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 42 760,00 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
  - 0-17 lat – 37 560,00 zł;
  - 18-24 lata – 5 200,00 zł.
9. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 22 496,51zł, w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionemu pracownikowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. w kwocie 10 343,13 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - refundacja za zakup

okularów pracownikowi w kwocie 488,00 zł, zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery w kwocie 1 431,60 zł, zakupiono programy do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS, program do obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – AMAZIS, częściowo opłacono serwis programów: BUDŻET i KADRY i PŁACE, usługi pocztowe, czynsz lokalowy, prowizja bankowa, pomiar oświetlenia w lokalu biurowym w kwocie 9 023,16 zł, opłata za zużytą energię elektryczną w kwocie 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 178,62 zł, szkolenia pracownika w kwocie 441,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych w okresie styczeń – grudzień 2019r. korzystało 179 rodzin, natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7 rodzin.

Na plan 928 000,00 zł wydatkowano kwotę 885 357,60 zł.

**Rozdział – Karta Dużej Rodziny** – w okresie styczeń – grudzień 2019r. poniesiono wydatki w związku z obsługą programu „Karta Dużej Rodziny” – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234,00 zł., wydano 80 tradycyjnych i 45 elektronicznych Kart Dużej Rodziny.

Na plan 283,00 zł wydatkowano kwotę 234,00 zł.

**Rozdział – wspieranie rodziny** – na realizację programu Dobry Start wydatkowano kwotę 84 930,00 zł. , w tym:

- 274 świadczenia, na kwotę 82 200,00 zł

- Koszty obsługi zadania: wynagrodzenie w formie dodatku wraz z pochodnymi (80% kosztów obsługi) w łącznej kwocie 2 184,00zł oraz zakup materiałów w kwocie – 546,00 zł.

Na plan 84 930,00 zł wydatkowano kwotę 84 930,00 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia** - składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 7 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (85 świadczeń) w kwocie 9 334,50 zł.

Na plan 10 350,00 zł wydatkowano kwotę 9 334,50 zł.

#### **I.4. OGÓLNA ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 R.**

Analiza przedstawionych dochodów dostarcza informacji o poziomie ich wykonania. Wielkość dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do uchwały budżetowej na 2019 r. wzrosły o 111 042,00 zł i ukształtowały się na poziomie 14 680 343,37 zł zaś wykonano dochody w kwocie 14 037 638,95 zł w co stanowi 95,62% w stosunku do założonego planu.

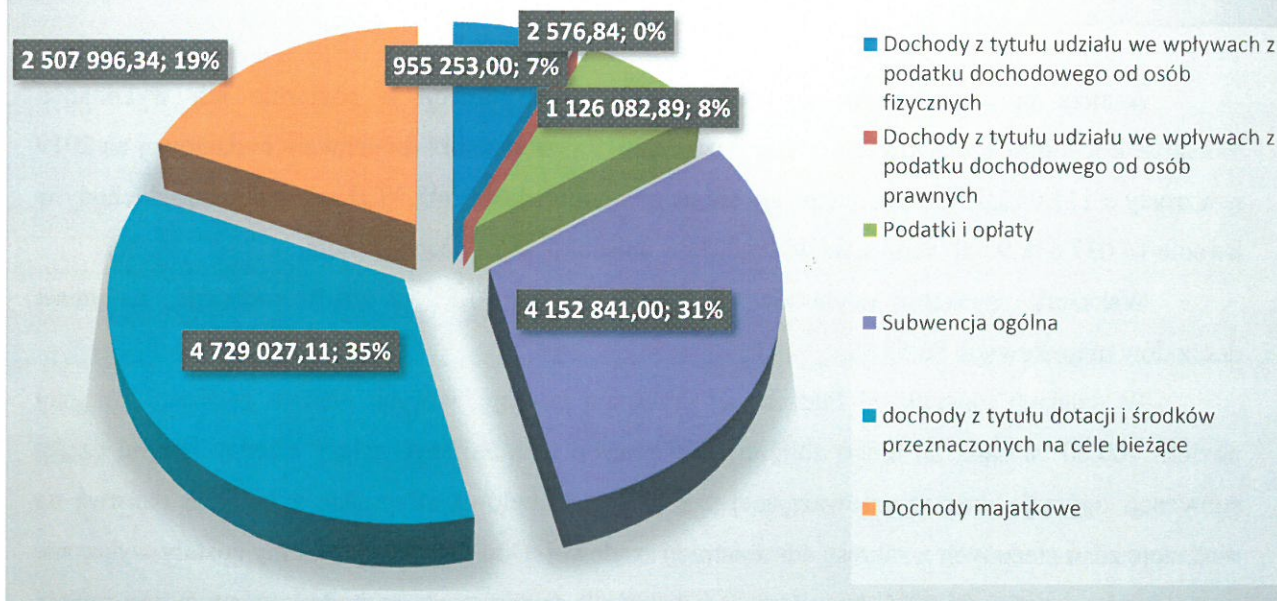
Wskaźnik uzyskania dochodów bieżących wynosi 97,86 % planu rocznego, natomiast dochodów majątkowych 86,53 %.

W działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, których poziom realizacji osiągnął poziom 100,00 % bądź do niego zbliżony. Do pozycji tych zaliczyć należy między innymi części subwencji ogólnej oraz w przeważającej części dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne gminy zostały wykonane na poziomie powyżej 95,00%. Najniższy jest wskaźnik osiągniętych dochodów ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy, który wyniósł 4,59 %, natomiast ogółem wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynosi 86,53 %. Założone do wykonania zadania inwestycyjne na 2019 r. zostały wykonane prawie 100%. Trzy inwestycje zostały zakończone i oddane do użytkowania.

Czynnikami mającymi istotny wpływ na niepełne wykonanie planu dochodów są zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków a także niewyegzekwowane należności z funduszu alimentacyjnego - prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości oraz zaległości w osób fizycznych w podatku od nieruchomości oraz rolnym.

Analiza osiągniętych dochodów wskazuje, że najistotniejsza pozycją w budżecie, zajmującą kolejno: subwencja, udziały pit, cit, dotacje zlecone, dotacje na dofinansowanie zadań własnych, dochody własne.

## Wykonanie dchodów w 2019 roku



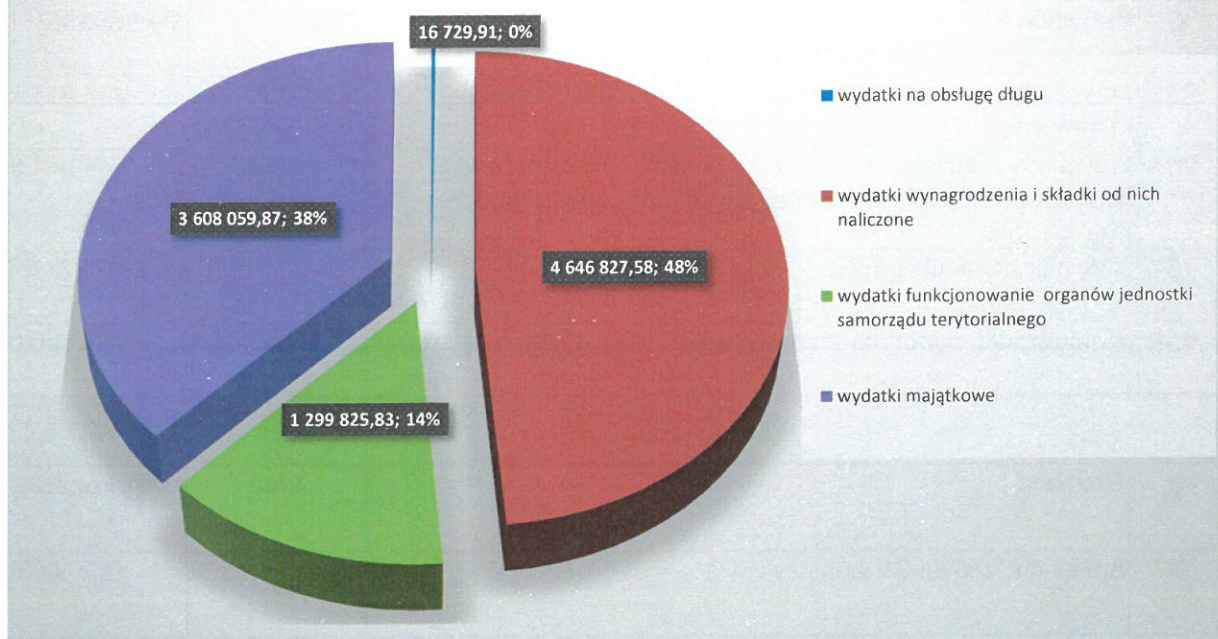
Analiza realizacji planu wydatków wskazuje, że zaplanowane środki finansowe wykorzystano na poziomie 94,28%. Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. ukształtował się na poziomie, 15 917 630,68 zł a został wykonany w kwocie 15 006 640,85 zł. Realizacja wydatków bieżących wynosi 94,94 % zaś wydatków majątkowych 92,24 % planu rocznego. Wykonanie większości planu po stronie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie powyżej 50,00%.

Realizację zadań inwestycyjnych pokryto z dochodów majątkowych, dochodów bieżących gminy oraz zaciągniętych kredytów.

Udział jednostek Gminy Sławatycze w realizacji wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Sławatycze	7 354 760,53	49,00%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach	4 033 211,22	26,90%
3.	Zespół Szkół w Sławatyczach	3 184 324,10	21,20%
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	434 345,00	2,90%

## Wykonanie wydatków w 2019 r.



**Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r. deficyt – 969 001,90 zł.**

Deficyt został sfinansowany z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 744 214,59 zł
- nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 787,31 zł
- wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

**Analiza budżetu nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.**

#### I.4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETU

Przychody i Rozchody budżetu gminy za 2019r.			
§	Przychód	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	434 955,17	434 955,17
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich.	765 044,83	765 044,83
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	74 787,31	74 787,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	150 000,00	187 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 424 787,31</b>	<b>1 462 287,31</b>
§	Rozchód	Plan	Wykonanie
992	Splata rat kredytu BS Łomazy	187 500,00	187 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>

W 2019 r. roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek:

- kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 187 500,00 zł

**Łączna kwota spłaconych kredytów i pożyczek w 2019 roku – 187 500,00 zł**

Na pokrycie bieżących zobowiązań został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie **350 000,00 zł.**, który na dzień 31.12.2019 r. został spłacony.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada zadłużenie w wysokości **1 200 000,00 zł.**

- Została podpisana umowa na kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Łomazach O/Sławatycze na kwotę – 1 200 000,00 zł

Terminy i wielkości zobowiązań do spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020 - 70 592,00 zł

2021 - 141 176,00 zł

2022 - 141 176,00 zł

2023 – 141 176,00 zł

2024 – 141 176,00 zł

2025 – 141 176,00 zł

2026 – 141 176,00 zł

2027 – 141 176,00 zł

2028 – 141 176,00 zł



## **I.4.2. ZBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach wynoszą **458 944,06 zł**, które w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu niewpłacenia w całości 2% składki na izby rolnicze z powodu wpłat podatku rolnego po ustawowym terminie zapłaty podatku w kwocie 7,00 zł.
- zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. wraz z pochodnymi, niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r., składek PZU za grudzień 2019 r. w łącznej kwocie 409 204,91 zł,
- zobowiązanie z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od zawartej umowy w kwocie 89,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu niezapłaconych faktur za wykonanie usługi w kwocie 8 968,08 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 299,35 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu artykułów żywnościowych w kwocie 5 643,85 zł,
- zobowiązania z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w kwocie 1 869,30 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2 487,57 zł,
- zobowiązania z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w kwocie 1 911,00 zł,
- zobowiązania z tytułu opłaty za pobór wód podziemnych z ujęcia znajdującego się w Sławatyczach w kwocie 4 875,00 zł,
- zobowiązania z tytułu pobytu w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Chełmie w kwocie 589,00 zł

Wielkość zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 3,27 %. Ponadto zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków budżetowych w stosunku do dochodów budżetowych.

Udzielono poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie, które na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **235 820,15 zł**.

**I.5. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ STOPIEŃ ZREALIZOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

<b>Zestawienie wydatków na inwestycje za 2019r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6057</b>	Realizacja projektu pn.:”	12 750,00	0,00	0,00
		<b>6059</b>	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”.			
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sławatycze ( ul. Świerkowa) wraz z dokumentacją	315 590,74	315 590,74	100,00
<b>800</b>	<b>80101</b>	<b>6057</b>	Realizacja projektu pn.: „Termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach”	1 140 543,51	1 140 543,51	100,00
		<b>6059</b>	łącznie z kosztem inwestycji.	643 945,99	637 538,29	
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>6057</b>	Realizacja projektu pn.:”	13 757,25	11 050,00	80,32
		<b>6059</b>	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” z dokumentacją			
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6057</b>	Realizacja projektu pn.: „	1 125 471,16	1 075 984,67	85,93
		<b>6059</b>	Sławatycze – gmina z energią” łącznie z kosztem inwestycji			
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	Realizacja projektu pn.: „ Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne „ z dokumentacja	44 667,45	18 450,00	41,31
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>	Rozwój małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej „ Otwarte Strefy Aktywności”	99 999,00	96 938,00	96,94
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	Budowa chodnika we wsi Krzywówólka	50 000,00	45 579,94	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 911 527,94</b>	<b>3 608 059,87</b>	<b>92,24</b>

**1. Realizacja projektu pn.:” Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”** – na dzień 31.12.2019 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego w 2019 r. wynosi 0,00 %. W dniu 18.06.2019 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie inwestycji.

**2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Sławatycze ( ul. Świerkowa) wraz z dokumentacją** – zadanie jednoroczne, realizacja zadania inwestycyjnego zakończona w 2019 r.

**3. Realizacja projektu pn.: „Termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach” łącznie z kosztem inwestycji** - projekt realizowany jest od 2016 roku. W 2019 r. realizacja zadania inwestycyjnego zostało zakończona.

**4. Realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” z dokumentacją** - na dzień 31.12.2019 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2019 r, został wykonany 41,31 %. Zapłacono za wykonanie studium wykonalności projektu. Wykonanie robót budowlanych zaplanowane jest w 2020 i 2021 r.

**5. Realizacja projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią” łącznie z kosztem inwestycji** - na dzień 31.12.2019 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego w 2019 r. wynosi 85,93 %. Projekt realizowany jest od 2016 roku. W 2019 r. na zaplanowany plan w kwocie 1 556 423,00 zł wydatkowo 1 337 429,39 zł. Został ogłoszony przetarg nieograniczony w ramach którego został wyłoniony wykonawca na roboty budowlane. Został zrealizowany I etap montażu – dostarczono i zamontowano 146 zestawów kolektorów słonecznych.

**6. Realizacja projektu pn.: „ Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne „ z dokumentacją** - na dzień 31.12.2019 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 41,31 %. W 2019 r. na zaplanowany plan w kwocie 44 667,45 zł wydatkowo 18 450,00 zł. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności zgodnie z zawartą umową. Projekt nie otrzymał dofinansowania środkami z Unii Europejskiej. Jego dalsza realizacja uzależniona jest od możliwości sfinansowania ze środków własnych bądź też poszukania dodatkowego źródła finansowania.

**7. Budowa małej infrastruktury rekreacyjno – sportowej „ Otwarte Strefy Aktywności”** – Na dzień 31.12.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

**8. Budowa chodnika we wsi Krzywówólka** - zadanie jednoroczne, realizacja zadania inwestycyjnego zakończona w 2019 r.

## I.6. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

### DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY na dzień 31.12. 2019 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacja w zł.					
			Podmiotowa		Przedmiotowa		Celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
720	72095	Powiat Bialski					1 911,13	1 290,51
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	255 000,00	255 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	141 000,00	139 711,25			2 000,00	2 000,00
754	75412	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych					1 500,00	1 500,00
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
926	92605	Klub Sportowy					23 000,00	23 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>396 000,00</b>	<b>394 711,25</b>			<b>28 411,13</b>	<b>27 790,51</b>

Ogółem przekazano dotację na poziomie 99,55 %

Z przedłożonych w ustawowym terminie przez instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną) sprawozdań z wykonania otrzymanej dotacji podmiotowej za 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach na przyznaną dotację podmiotową w kwocie 255 000,00 zł wykorzystał 255 000,00 zł w szczególności na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników kwotę: 118 170,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne kwotę : 21 140,61 zł,
- składki na fundusz pracy w kwocie: 876,68 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (zawarte umowy – zlecenie) w kwocie: 7 600,00 zł,
- zakupione niezbędne materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz inne niezbędne materiały do realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie: 12 905,11 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie: 80,00 zł,
- na zakupione usługi wydatkowano kwotę: 87 216,23 zł,
- usługi abonamentowe na kwotę: 768,31 zł,
- na podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę: 1 939,80 zł,

- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 3 428,59 zł,
- szkolenie pracowników: 874,40 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach wraz z filią w Jabłecznej oraz w Krzywowlce na przyznaną dotację podmiotową w kwocie 141 000,00 zł wykorzystano w kwocie 139 711,25 zł w szczególności na:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników kwotę: 100 503,13 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne kwotę : 17 002,59 zł
  - składki na fundusz pracy w kwocie: 1 279,43 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie: 5 400,00 zł
  - zakupiono książki w kwocie: 4 854,17 zł
  - zakupy na bieżące funkcjonowanie biblioteki w kwocie: 2 634,14 zł
  - usługi abonamentowe na kwotę: 3 000,12 zł
  - na usługi wydatkowano kwotę: 1 760,46 zł
  - na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę: 360,00 zł
  - na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę: 40,00 zł
  - na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę: 72,00 zł
  - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 2 805,21 zł .

Urząd przy rozliczeniu potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji przez instytucje kultury i zaakceptował złożone rozliczenie.

- Klub Sportowy, który otrzymał dotację celową w ustawowym terminie złożył rozliczenie z wykorzystania dotacji. Dotacja została wydatkowana w 100 %. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze złożoną ofertą o przyznanie dotacji. Tut Urząd przy rozliczeniu potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji i zaakceptował złożone rozliczenie.
- Dotacja celowa udzielona Starostwu Powiatowi na utrzymanie projektu – Sieć szerokopasmowa w kwocie 1 911,13 zł została rozliczona na kwotę 1 290,51 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 620,62 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy dnia 28.08.2019 r.
- Dotacja celowa udzielona Zarządowi Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sławatyczach z przeznaczeniem na dofinansowanie nagród na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w kwocie 1 500,00 zł. W ustawowym terminie zostało złożone rozliczenie z wykorzystania dotacji. Dotacja została wydatkowana w 100 %. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze złożoną prośbą o przyznanie dotacji. Tut Urząd przy rozliczeniu potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji i zaakceptował złożone rozliczenie.
- Dotacja celowa udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławatyczach przyznana w kwocie 2 000,00 zł na realizację programu pn.” Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019”. Została rozliczona w ustawowym terminie. Dotacja została wydatkowana w 100 %. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Tut Urząd przy rozliczeniu potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji i zaakceptował złożone rozliczenie.

**1.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Pierwotny plan wydatków w roku budżetowym	Zmiany planu dokonane w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków w trakcie roku budżetowego	Wyszczególnienie
1	Sławatycze – gmina z energią	900 90005	1 503 141,00	+ 53 282,00	1 556 423,00	1 337 429,39	Zwiększono wkład własny (wpłaty mieszkańców) po ostatecznym ustaleniu ceny zestawów solarnych i po podpisaniu umów z mieszkańcami.
2	Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze	852 85203	767 756,58	- 767 756,58	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.
3	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach	801 80101	1 636 743,97	+147 745,53	1 784 489,50	1 778 081,81	Zwiększono plan wydatków w związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Oferty okazały się wyższe niż założony plan.
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Sławatycze	010 01010	1 078 890,00	- 1 038 440,00	40 450,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w związku z przełożeniem przeprowadzenia procedury przetargowej oraz prac budowlanych na 2020 r.
5.	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych – Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę	600 60003	320 046,00	-320 046,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w związku z przełożeniem przeprowadzenia procedury przetargowej oraz prac budowlanych na 2020 r.
6.	Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach	801 80101	132 417,75	+180 888,24	313 305,99	208 044,79	Zwiększenie w ciągu roku planu wydatków nastąpiła w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych wydatków w 2018r. – nie zrealizowano wszystkich zajęć lekcyjnych. Zajęcia zostały przesunięte do realizacji na 2019r.

**1.8 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady w okresie realizacji projektu	Wydatki poniesione w 2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Łączna wartość poniesionych wydatków na dzień 31.12.2019r.	w tym:		Wykonanie w %
			Od	Do							Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu krajowego	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 626 436,98	25 450,00	221 259,01	503 890,26	3 343 545,98	4 094 145,25	3 108 649,89	985 495,36	38,53
1.a	- wydatki bieżące				750 768,49	0,00	22 140,00	407 317,50	212 044,79	641 502,29	634 181,29	7 321,00	85,45
1.b	- wydatki majątkowe				9 875 668,49	25 450,00	199 119,01	96 572,76	3 131 501,19	3 452 642,96	2 474 468,60	978 174,36	34,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				10 618 431,98	25 450,00	221 259,01	503 890,26	3 339 545,98	4 090 145,25	3 108 649,89	981 495,36	38,52
1.1.1	- wydatki bieżące				742 763,49	0,00	22 140,00	407 317,50	208 044,79	637 502,29	634 181,29	3 321,00	85,83
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerek poznaj nadbużańską przyrodę"	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2019	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	18 819,00	3 321,00	100,00
1.1.1.2	Rozwoj skrzydła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2019	720 623,49	0,00	0,00	407 317,50	208 044,79	615 362,29	615 362,29	0,00	85,39
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50,00
	Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. Zintegrowana Strategia	Urząd Gminy Sławatycze	2019	2020	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50,00

Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020-2030*:																		
1.1.2	- wydatki majątkowe																	
1.1.2.3	Sławatycze - gmina z energią	Urząd Gminy Sławatycze	2016	2020	9 875 668,49	25 450,00	199 119,01	96 572,76	3 131 501,19	3 452 642,96	2 474 468,60	978 174,36	34,96					
					3 968 236,00	6 150,00	0,00	20 789,26	1 337 429,39	1 364 368,65	1 083 967,58	280 401,07	34,38					
1.1.2.4	Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze	Urząd Gminy Sławatycze	2016	2020	822 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach	Urząd Gminy Sławatycze	2016	2019	1 863 269,50	19 300,00	10 500,00	51 429,50	1 778 081,80	1 859 311,30	1 199 882,01	659 429,29	100,00					
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój szlaków turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę* -	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2019	320 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.10	Rozwinię skrzydła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2019	141 319,01	0,00	141 319,01	0,00	0,00	141 319,01	141 319,01	0,00	100,00					
1.1.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Sławatycze	Urząd Gminy Sławatycze	2018	2020	2 549 362,57	0,00	47 300,00	24 354,00	0,00	71 654,00	38 250,00	33 404,00	2,81					
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”	Urząd Gminy Sławatycze	2019	2021	210 778,83	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	11 050,00	4 940,00	7,59					



**1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Sławatycze”.** Realizacja projektu z udziałem funduszy pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, oraz 15% wkładu własnego. W 2017 r. zapłacono za opracowanie studium wykonalności w kwocie 12 300,00 zł oraz dokumentację techniczną w kwocie 35 000,00 zł. W 2018 r. zapłacono pozostałą część za wykonanie studium wykonalności zgodnie z zawartą umową w kwocie 24 354,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. W 2019 r. nie poniesiono wydatku. Procedura przetargowa oraz prace budowlane zaplanowane są na 2020 r. Całkowita wartość projektu to kwota 2 549 362,57 zł z czego zostało zrealizowane zadanie na kwotę 71 654,00 zł. co stanowi 2,81 %.

**2. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach”.** Realizacja projektu z udziałem funduszy pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, oraz 15% wkładu własnego. W 2016 r. zapłacono za opracowanie studium wykonalności oraz dokumentację projektową w kwocie 19 300,00 zł. W 2017 zapłacono za wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu w kwocie 3 690,00 zł. oraz za sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu w kwocie 6 810,00 zł. W 2018 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki zgodnie wnioskami i zawartymi umowami. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową zlecenie na obsługę księgową projektu w kwocie 14 449,50 zł, oraz dodatek specjalny pracownikowi merytorycznemu w kwocie 5 000,00 zł. Wypłacono zgodnie z zawartą umową pozostałą część za opracowanie studium wykonalności w kwocie 31 980,00 zł. W 2019 r. wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową zlecenie na obsługę księgową projektu w kwocie 3 611,40 zł, wypłacono dodatek specjalny za nadzór merytoryczny projektu w kwocie 10 000,00 zł, zapłacono fakturę za opracowanie studium wykonalności w kwocie 18 450,00 zł, wykonano tablicę informacyjną 1 845,00 zł oraz opłacono 2 ogłoszenia w prasie w łącznej kwocie 1 107,00 zł. Zapłacono fakturę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w kwocie 31 000,00 zł oraz fakturę za rzeczową realizację projektu zgodnie z harmonogramem realizowanych prac oraz końcowym odbiorem prac w kwocie 1 712 068,40, zł zgodnie z zawartą umową. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100%. Całkowita wartość zrealizowanego projektu to kwota 1 859 311,30 zł.

**3. „Środowiskowe i dzienne wsparcie dla dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze”** - W 2019 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana.

**4. " Sławatycze - gmina z energią"** wykonano studium wykonalności do projektu: „Sławatycze z energią” Realizacja projektu z udziałem funduszy pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85% oraz z wpłat mieszkańców z którymi podpisano umowy. W 2016 r. zapłacono zgodnie z zawartą umową za opracowanie studium wykonalności w kwocie 6 150,00 zł. W 2017r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. W 2018 r. zapłacono zgodnie z zawartą umową za opracowanie studium wykonalności kwotę 15 990,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową zlecenie na obsługę księgową projektu w kwocie 2 407,60 zł oraz

zapłacono za usługę zarządzania projektem w kwocie 2 391,66 zł W 2019 r. przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę i montaż kolektorów słonecznych. Wypłacono wynagrodzenie za obsługę finansową projektu w kwocie 12 983,73 zł, zapłacono za zarządzenie projektem w kwocie 4 781,66 zł, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 10 578,00 zł. zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią”. Wykonano instalacje solarne - 146 zestawów kolektorów słonecznych na kwotę 1 309 086,00 zł  
Całkowita wartość projektu to kwota 3 968 236,00 zł z czego zostało wydatkowane 1 364 368,65 zł co stanowi 34,38 %.

**5. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: „Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę” – projekt partnerski.** W 2017 roku zapłacono udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie 22 140,00 zł. W 2018 i 2019 r. nie poniesiono wydatku. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia przewidziana jest na 2020 r.

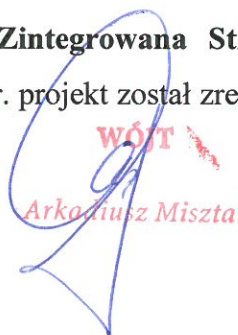
Całkowita wartość projektu to kwota 342 186,00 zł z czego zostało wydatkowane 22 140,00 zł co stanowi 6,47 %.

**6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”-** realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, oraz 15% wkładu własnego. Realizacja zadania przewidziana jest do realizacji na 2019 -2021 r. W 2019 r. zapłacono za opracowanie studium wykonalności w kwocie 15 990,00 zł. Prace budowlane zaplanowano w latach 2020-2021.

Całkowita wartość projektu to kwota 210 778,83 zł z czego zostało wydatkowane 15 990,00 zł co stanowi 7,59 %.

**7. Rozwiń skrzydła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach** - realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85% oraz 15 % stanowi wkład własny w postaci rzeczowej. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017 – 2019. W 2017 r. zakupiono pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu. Wartość wydatkowanych środków na zakupy inwestycyjne wyniosła 141 319,01 zł, za działalność bieżącą wydatkowano kwotę 615 362,29 zł. Całkowita wartość zrealizowanego projektu to kwota 756 681,30 zł. Na dzień 31.12.2019 r. projekt został zrealizowany w 100%.

**8. Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. Zintegrowana Strategia – Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020-2030”.** Na dzień 31.12.2019 r. projekt został zrealizowany w 50%.

  
WÓJT  
Arkadiusz Misztal