

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2019 ROK**

**I ZAGADNIENIA OGÓLNE**

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr III/17/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 grudnia 2018 roku zakładał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 19.767.770,00 zł,

wydatków - plan w kwocie 21.648.190,00 zł,

przychodów- plan w kwocie 2.495.000,00 zł,

rozchodów - plan w kwocie 614.580,00 zł.

Po dokonanych, w trakcie roku zmianach na podstawie uchwał Rady Gminy Dłutów i zarządzeń Wójta Gminy Dłutów budżet Gminy Dłutów na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów – 24.655.217,97 zł,

plan wydatków – 26.305.217,97 zł,

plan przychodów – 2.236.174,00 zł,

plan rozchodów – 586.174,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2019 r.:**

**1) planowane na 24.655.217,97 zł dochody wykonano w kwocie 24.575.924,98 zł tj. 99,7%,**

**2) planowane na 26.305.217,97 zł wydatki wykonano w kwocie 25.467.384,74 zł tj. 96,8%,**

**3) planowane na 2.236.174,00 zł przychody wykonano w kwocie 2.077.007,38 zł tj. 92,9%,**

**4) planowane na 586.174,00 zł rozchody wykonano w kwocie 586.174,00 zł tj. 100,0%.**

Plan dochodów własnych w kwocie 17.165.690,41 zł wykonany został w kwocie 17.119.239,30 zł.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 7.414.527,56 zł wykonany został w kwocie 7.405.739,38 zł.

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 75.000,00 zł wykonany został w kwocie 50.946,30 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 18.815.690,41 zł wykonany został w kwocie 18.016.682,26 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 7.414.527,56 zł wykonany został w kwocie 7.405.739,38 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 75.000,00 zł wykonany został w kwocie 44.963,10 zł.

**Struktura dochodów wykonanych w 2019 roku przedstawia się następująco:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w dochodach budżetu ogółem</b>
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 405 739,38	30,1
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 589 012,00	22,7
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 045 072,00	16,5
4	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	3 650 903,61	14,9
5	Dochody z tytułu podatków lokalnych	2 003 291,99	8,2
6	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	646 588,84	2,6
7	Dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe	304 371,35	1,2

8	Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie	170 148,90	0,7
9	Rekompensata utraconych dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych	100 857,00	0,4
10	Dochody z najmu i dzierżawy	87 781,61	0,4
11	Dochody z usług	110 841,07	0,5
12	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 119,69	0,3
13	Dochody ze sprzedaży mienia	93 788,38	0,4
14	Dochody z odsetek	32 432,57	0,1
15	Dochody z pozostałych źródeł	272 976,59	1,1
	<b>Razem</b>	<b>24 575 924,98</b>	<b>100,0</b>

## **II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 17.165.690,41 zł a wykonany w kwocie 17.119.239,30 zł tj. 99,7%.**

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2019 r. tak jak i w poprzednich latach była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan wyniósł **5.589.012,00 zł**, a który wykonano w kwocie **5.589.012,00 zł** (100,0%).

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych, które na plan 3.730.281,82 zł** zostały wykonane w kwocie **3.650.903,61 zł**, tj. 97,9 %, w tym:

- 1) Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – na plan 1.919.556,00 zł wpłynęło 1.919.556,00 zł, z tego:
  - a) na rozbudowę drogi w Świerczynie – 1.642.388,00 zł,
  - b) na przebudowę drogi w Drzewocinach – 277.168,00 zł.
  
- 2) Dotacje ze środków unijnych – na plan 866.271,20 zł wpłynęło 800.987,20 zł, z tego:
  - a) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie – na plan 493.647,20 zł wpłynęło 443.647,20 zł. Pozostała płatność dofinansowania w wysokości 50.000 zł powinna wpłynąć do budżetu po końcowym rozliczeniu projektu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
  - b) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację 2 projektów:
    - Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie – na plan 166.484 zł otrzymano zgodnie z wnioskiem o płatność 161.869,00 zł,
    - Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich – na plan 131.980 zł otrzymano wnioskowane 121.311,00 zł.
  - c) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – na plan 74.160 zł wpłynęło 74.160 zł.
  
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 i 6330) na plan 724.901,62 zł otrzymano 710.807,42 zł, z tego:

- a) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego ( rozdział 75814) - na plan 77.250,42 zł otrzymano 77.250,42 zł, z tego 22.513,37 zł dotyczyło wydatków bieżących a 54.737,05 zł wydatków majątkowych,
  - b) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” - na plan 14.000,00 zł otrzymano 14.000,00 zł,
  - c) na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) – na plan 171.166,00 zł otrzymano 171.166,00 zł,
  - d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - na plan 16.057,00 zł otrzymano 15.419,73 zł,
  - e) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – na plan 40.232,00 zł otrzymano 38.634,29 zł,
  - f) na zasiłki stałe (rozdział 85216) – na plan 187.429,00 zł otrzymano 180.734,60 zł,
  - g) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - na plan 109.851,00 zł otrzymano 109.851,00 zł,
  - h) na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 5.557,20 zł otrzymano 2.851,80 zł,
  - i) na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85230) - na plan 50.935,00 zł otrzymano 50.935,00 zł,
  - j) na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - na plan 38.981,00 zł otrzymano 37.305,72 zł.
  - k) na wspieranie rodziny – asystent rodziny (rozdział 85504) – na plan 13.443,00 zł otrzymano 12.658,86 zł.
- 4) Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi – na plan 166.553,00 zł otrzymano 166.552,99 zł, z tego:
- a) na termomodernizację energetyczną kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie – na plan 139.553,00 zł otrzymano 139.553,00 zł,
  - b) na realizację zadania w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Dbaj o przyrodę – oszczędzaj wodę” – na plan 27.000 zł otrzymano 26.999,99 zł.
- 5) Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie małych projektów lokalnych, tj. na: „Remont sufitu w sali OSP w Orzku”, „Montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Łaziskach” i „Budowę zadaszenia schodów i ocieplenie ściany budynku wraz z remontem wybranych pomieszczeń strażnicy OSP w Dłutowie” – na plan 30.000 zł wpłynęło 30.000,00 zł.
- 6) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie na budowę ogólnodostępnego placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Hucie Dłutowskiej – na plan 20.000 zł wpłynęło 20.000,00 zł.
- 7) Dotacja z Powiatu Pabianickiego na zakup wyposażenia jednostki OSP w Piętkowie – na plan 3.000 zł otrzymano 3.000 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – na plan **4.007.159,00 zł** wykonane zostały w kwocie **4.045.072,00 zł**, tj. 101,0 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.996.212,00 zł** a wykonany został w wysokości **2.003.291,99 zł** tj. 100,4 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1.423.100,00 zł wykonano 1.429.682,26 zł,
- b) podatek rolny - na plan 228.680,00 zł wykonano 228.950,00 zł,
- c) podatek leśny - na plan 136.720,00 zł wykonano 137.008,20 zł,
- d) podatek od środków transportowych - na plan 207.712,00 zł wykonano 207.651,53 zł.

**Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 294.940,00 zł wykonano 304.371,35 zł tj. 103,2 %, z tego:**

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 12.000,00 zł wykonano 10.673,59 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 245.940,00 zł wykonano 249.251,08 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn – na plan 37.000,00 zł wykonano 37.041,00 zł,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 0,00 zł wykonano 7.405,68 zł.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 490) – na plan 683.100,00 zł wykonano 659.710,71 zł tj. 96,6 %, z tego: z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 646.588,84 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.121,87 zł.**

**Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan 123.792,59 zł wykonano 122.335,50 zł tj. 98,8 %, z tego: refundacja kosztów zatrudnienia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – 11.500 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 28.070,48 zł, Środowiskowym Domu Samopomocy – 12.350,61 zł, w Urzędzie Gminy – 13.673,03 zł; zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 31.147,70 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP – 3.142,24 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach oraz wycieczki dla podopiecznych - 9.000,00 zł, refundacja kosztów szkoleń w ŚDS z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach – 880 zł, dochody ze sprzedaży makulatury i elektrośmieci - 2.414,40 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na nagrodę dla Orkiestry Dętej z Dłutowa – 4.000 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 1.548,13 zł, wynagrodzenie z tytułu elektronicznej płatności zagranicznej kartą – 41,57 zł, dochody z tytułu udziału własnego rodziców w kosztach projektu ekologicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 3.000 zł, opłata za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego i gruntów – 959,83 zł, dochody z tytułu kary umownej za roboty drogowe – 602,70 zł, dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT – 4,81 zł,**

**Dochody z tytułu darowizn – na plan 20.601,00 zł wykonano 20.601,00 zł, tj. 100,0%, z tego darowizna na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na budowę chodnika w drodze powiatowej przy ul. Głównej w Dłutowie – 5.000 zł, na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla części obszaru Dąbrowa i Pawłówek – 5.000 zł, na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Mierzączka Duża – 5.000 zł i Budy Dłutowskie – 4.000 zł, na organizację Pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach – 800,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych – 801 zł.**

**Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan 100.857,00 zł wykonano 100.857,00 zł tj. 100,0%, z czego 51.703 zł stanowiło rekompensatę z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2018 r. i 49.154 zł za I półrocze 2019 r.**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan 86.600,00 zł wykonano 87.781,61 zł, tj. 101,4 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 30.825,54 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 25.950,95 zł (w tym czynsz od T-Mobile Polska SA – 18.374,92 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych – 4.539,90 zł, czynsz dzierżawny obwody łowieckiej- 3.036,13 zł), czynsz z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Łaziskach – 8.050,00 zł, czynsz z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie i sali sportowej – 22.955,12 zł.**

**Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątku – na plan 93.618,00 zł wykonano 93.788,38 zł, tj. 100,2%, z tego: ze sprzedaży 2 działek w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny - 93.617,88 zł, ze sprzedaży złomu – 170,50 zł.**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – na plan 182.000,00 zł wykonano 170.148,90 zł, tj. 93,5%, z tego 126.551,90 zł wpłynęło z opłat za wyżywienie a 43.597,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.**

**Wpływy z usług (§ 0830) – na plan 109.400,00 zł wykonano 110.841,07 tj. 101,4%, z tego: opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 6.697,31 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 11.089,88 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 6.725,20 zł, zwroty za świadczone usługi opiekuńcze – 8.300,47 zł i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Drużbice, Moszczenica, Grabica, Łask, Dobroń i Zelów oraz Miasta Pabianice – 78.028,21 zł.**

**Wpływy z różnych rozliczeń i zwrotów (§ 0940) - na plan 18.116,00. zł wykonano 18.101,27 zł, tj. 99,9%, z tego: zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości – 1.600 zł, zwrot zaliczki za sporządzenie opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu - 205,66 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłku stałego, okresowego, świadczenia rodzinnego i wychowawczego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych od nienależnie pobranych świadczeń – 16.295,61 zł.**

**Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 50.000,00 zł wykonano 62.119,69 zł tj. 124,2 %.**

**Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan 6.896,00 zł wykonano 6.817,03 zł tj. 98,9 %.**

**Wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – na plan 1.493,00 zł wpłynęło 1.492,84 zł, tj. 100,0 %.**

**Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 15.000,00 zł wykonano 16.439,00 zł tj. 109,6 %.**

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 2.500,00 zł wykonano 1.990,00 zł, tj. 79,6%**

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 22.740,00 zł wykonano 21.794,98zł, tj. 95,8 %, z tego: odsetki od środków zgromadzonych w banku – 21.031,41 zł, odsetki z tytułu czynszu najmu, wywozu nieczystości i opłaty za centralne ogrzewania zapłaconych po terminie – 424,04 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 339,53 zł.**

**Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat (§ 0910) na plan 10.729 zł wykonano 10.637,59 zł tj. 99,2 %.**

**Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień – na plan 6.736,00 zł wykonano 6.905,47 zł, tj. 102,5%.**

**Wpływy z różnych opłat (§ 0580, 0690 i 0610) - na plan 5.039,00 zł wykonano 4.329,60 zł, tj. 85,9 %, w tym: wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4.212,60 zł, opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 91,00 zł, opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 26 zł.**

**Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 5.804,00 zł wykonano 6.897,57 zł tj. 118,8%, z tego:**

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 6.551,73 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 340,25 zł,
- 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,
- 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,94 zł.

**Wpływ z odszkodowania za uszkodzony samochód ŚDS – na plan 1.922,00 zł wpłynęło 1.921,98 zł, tj. 100,0%.**

**Pozostałe dochody (opłata targowa, produktowa) – na plan 1.142,00 zł wykonano w kwocie 1.077,16 zł, tj. 94,3%.**

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów budżetu przedstawia **tabela nr 1** do niniejszej informacji.

### **III WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Plan dochodów na zadania zleczone – 7.414.527,56 zł wykonano w kwocie 7.405.739,38zł tj. 99,88%**

Plan powyższy obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**W 2019 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:**

1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – na plan 311.652,56 zł otrzymano 311.652,56 zł, tj. 100%.
2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską – na plan 45.983,00 zł otrzymano 45.815,61 zł, tj. 99,6%.
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 1.017,00 zł otrzymano 1.017,00 zł, tj. 100,0%.
4. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – na plan 22.624 zł otrzymano 22.540,02 zł, tj. 99,6%.
5. Na transport dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. – na plan 70,00 zł otrzymano 60,18 zł, tj. 100,0%.
6. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – na plan 22.582,00 zł otrzymano 22.581,86 zł, z tj. 100%.
7. Na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – na plan 27.523,00 zł otrzymano wg potrzeb 27.258,89 zł, tj. 99,0%.
8. Na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – na plan 46,00 zł otrzymano 44,84 zł, tj. 97,5%.
9. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 728.322 zł otrzymano 728.321,50 zł, tj. 100 %.
10. Na dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 77.797,00 zł otrzymano 77.797,00 zł, tj. 100%.
11. Na dodatek energetyczny – na plan 348,00 zł otrzymano 309,30 zł tj. 88,9%.
12. Na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej i obsługę zadania – na plan 13.459,00 zł otrzymano 13.458,90 zł, tj. 100,0%.
13. Na świadczenia wychowawcze i obsługę zadania – na plan 4.379.683,00 zł otrzymano 4.375.386,98 zł, tj. 99,9%.

14. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.580.287,00 zł otrzymano 1.577.416,53 zł, tj. 99,8 %.
15. Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – na plan 197,00 zł otrzymano 190,77 zł, tj. 96,8%.
16. Na wspieranie rodziny (Dobry start) – na plan 191.580,00 zł otrzymano 190.960,00 zł, tj. 99,7%.
17. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 11.357,00 zł otrzymano 10.927,44 zł tj. 96,2%.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

#### **IV WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA POWIERZONE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

**Na plan 75.000,00 zł wykonano 50.946,30 zł tj. 67,9%**

Dochody w kwocie 50.946,30 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

#### **V DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Opłaty za udostępnienie danych osobowych - na plan 59,00 zł uzyskano 93,00 zł.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 378,84 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.905,70 zł, z odsetek - 15.158,22 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 6.804,99 zł oraz za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 18,80 zł. **Razem 38.359,55 zł.**

W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (6.897,57 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (31.461,98 zł).

#### **VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

**1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 26.305.217,97 zł wydatkowano 25.467.384,74 zł, tj. 96,8 %.**

Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 7.106.119,90 zł wydatkowano kwotę 6.785.438,06 zł, tj. 95,5%

Na **wydatki bieżące** na plan 19.199.098,07 zł wydatkowano kwotę 18.681.946,68 zł, tj. 97,3 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach projektu unijnego – na plan 7.528.826,62 zł wykonano 7.390.279,52 zł, tj. 98,2%.
- 2) na obsługę długu – na plan 80.000,00 zł wykonano 69.636,08 zł, tj. 87,1 %
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 11.590.271,45 zł wykonano 11.222.031,08 zł tj. 96,8%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 18.815.690,41 zł wykonano w kwocie 18.016.682,26 zł tj. 95,8%.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 7.414.527,56 zł wykonano w kwocie 7.405.739,38 zł tj. 99,9%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 75.000,00 zł wykonano w kwocie 44.963,10 zł tj. 60,0%.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia **tabela nr 4** do niniejszej informacji.

**Struktura wydatków wykonanych w 2019 roku przedstawia się następująco:**

Lp.	Grupy wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach budżetu ogółem
1	Oświata i wychowanie	6 992 741,84	27,46
2	Rodzina	6 209 023,11	24,38
3	Transport i łączności (drogi)	4 055 409,36	15,92
4	Pomoc społeczna	3 362 810,00	13,20
5	Administracja publiczna	1 662 219,23	6,53
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 224,24	5,43
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 265,71	1,55
8	Rolnictwo i łowiectwo (głównie zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wodociągi, melioracje)	346 553,92	1,36
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 448,93	1,24
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	194 532,52	0,76
11	Gospodarka mieszkaniowa	189 159,72	0,74
12	Kultura fizyczna	177 966,47	0,70
13	Obsługa długu publicznego	69 636,08	0,27
14	Ochrona zdrowia	50 000,05	0,20
15	Wybory samorządowe i aktualizacja spisu wyborców	46 199,06	0,18
16	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 194,50	0,07
	<b>Razem</b>	<b>25 467 384,74</b>	<b>100,0</b>

**2. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 7.106.119,90 zł wydatkowano 6.785.438,06 zł, co stanowiło 95,5 %. W 2019 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) **Rozbudowa sieci wodociągowej w Ślądkowicach – dokumentacja** – na plan 23.460,00 zł wydatkowano 19.087,00 zł na mapę d/c projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku od stacji ujęcia wody do przepompowni.
- 2) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów** – na plan 112.799 zł wydatkowano 112.798,13 zł tytułem dotacji dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie w 50% budowy chodnika przy ul. Głównej w Dłutowie na odcinku 234 mb od skrzyżowania z ulicą Wysoką do Przedszkola.
- 3) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)** – na plan 155.807,00 zł wydatkowano 155.806,19 zł tytułem dotacji dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie w 50% remontu drogi powiatowej w Czyżeminie na długości 1,05 km, polegającego na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego z utwardzeniem poboczy destruktem asfaltowym.
- 4) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów** – na plan 25.000 zł nie wydatkowano środków ze względu na rezygnację



Powiatu Pabianickiego z dofinansowania w 2019 r. z uwagi na niemożność zakończenia prac projektowych poszerzenia drogi do 31.12.2019 r. a tym samym wydatkowania środków z dofinansowania.

- 5) **Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej** – na plan 700.00,00 zł wydatkowano 695.801,95 zł i zadanie zakończono. W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego na długości 743 mb oraz utwardzono pobocza kruszywem.
- 6) **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr108011E w Drzewocinach** – na plan 426.783,00 zł wydatkowano 426.782,17 zł i zadanie zrealizowano poprzez wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na długości 996 mb drogi oraz utwardzenie poboczy drogi kruszywem. Na realizację zadania pozyskano dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 277.168 zł.
- 7) **Remont drogi gminnej Nr 108017E w Leszczynach Małych** – na plan 227.680,00 zł wydatkowano 227.660,98 zł i zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego na długości 813 mb oraz utwardzono pobocza drogi kruszywem.
- 8) **Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja** – na plan 20.000 zł wydatkowano 20.000,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi z końcowym terminem wykonania w I kwartale 2020 r. W 2019 roku dokonano płatności częściowej za wykonany etap prac projektowych. Wydatki w kwocie 19.759,18 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego.
- 9) **Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach - dokumentacja** – na plan 14.210,00 zł wydatkowano 10.620,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi na odcinku o dł. ok. 824 m, od fragmentu drogi zlokalizowanego w pobliżu granicy dzielącej Gminę Dłutów z Gminą Dobroń, w kierunku południowym Gminy Dłutów.
- 10) **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie** – na plan 60.000 zł wydatkowano 59.900,00 zł. Dokumentacja została opracowana.
- 11) **Odwodnienie części pasa drogowego drogi gminnej w m. Orzk** – na plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł na dokończenie opracowania dokumentacji technicznej odwodnienia.
- 12) **Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwonieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji** – na plan 1.834.447,00 zł wydatkowano 1.644.279,16 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w październiku 2019 r. z planowanym terminem zakończenia w I kwartale 2020 r. Do 31 grudnia 2019 r. wykonano część robót i je sfinansowano w większości z otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.642.388 zł.
- 13) **Remont drogi wewnętrznej w Leszczynach Małych** - na plan 87.250,00 zł wydatkowano 87.227,15 zł. Zadanie zrealizowano poprzez wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na odcinku 182 mb oraz utwardzenie poboczy drogi kruszywem.
- 14) **Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka** – na plan 80.000,00 zł wydatkowano 15.098,50 zł. W sierpniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji za cenę 72.570 zł. Wykonawca do końca roku nie wywiązał się z opracowania dokumentacji w umownym

terminie. Projekt jest na etapie procedowania w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Poniesione w 2019 r. wydatki dotyczyły głównie kosztów opracowania koncepcji architektonicznej dla w/w zadania.

- 15) **Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Głównej 9a w Dłutowie** – na plan 40.347,00 zł wydatkowano 40.346,85 zł i zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie przestrzeni stropodachu granulatem wełny mineralnej, pokryto dach papą termozgrzewalną i wykonano obróbki blacharskie dachu oraz wymieniono orywnowanie.
- 16) **Przebudowa budynku komunalnego w Leszczynach Dużych** – na plan 5.000 zł wydatkowano 4.900,00 zł na opracowanie inwentaryzacji, ekspertyzy budynku i koncepcji przebudowy budynku na potrzeby wydzielenia lokali.
- 17) **Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy** – na plan 15.555,50 zł wydatkowano 15.555,50 zł, z tego 12.975,50 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 18) **Dotacja celowa dla OSP w Redocinach na zakup średniego samochodu pożarniczego** – na plan 215.849,38 zł wydatkowano 200.000,00 zł, z tego 15.849,38 zł ze środków funduszu sołeckiego.
- 19) **Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na zakup i montaż bramy garażowej do strażnicy** – na plan 2.100 zł wydatkowano 2.100,00 zł.
- 20) **Budowa garażu wolnostojącego dla OSP w Ślądkowicach** – na plan 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł na zakup materiałów budowlanych do ocieplenia garażu.
- 21) **Budowa zadaszzenia schodów i ocieplenie ściany budynku wraz z remontem wybranych pomieszczeń strażnicy OSP w Dłutowie** - na plan 12.670,00 zł wydatkowano 12.670,00 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z dofinansowania małych projektów lokalnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kwota dofinansowania wyniosła 10.000 zł.
- 22) **Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dłutowie** – na plan 17.934,00 zł wydatkowano 17.933,45 zł i zamontowano 5 klimatyzatorów w niektórych pomieszczeniach szkoły (w sekretariacie, pokoju kierownika gospodarczego, pokoju pracowników obsługi, bibliotece i pokoju wicedyrektora).
- 23) **Wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku przedszkola w Dłutowie** – na plan 19.300,00 zł wydatkowano 19.258,82 zł. Zadanie zrealizowano.
- 24) **Zakup kotła warzelnego** - na plan 14.000,00 zł wydatkowano 13.745,25 zł i zakupiono kocioł warzelny na potrzeby przygotowywania obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie.
- 25) **Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie** – na plan 970.000,00 zł wydatkowano 968.956,30 zł. Zadanie zakończono. W ramach prac ocieplono przestrzeń stropodachu budynku szkoły podstawowej granulatem z wełny mineralnej, wymieniono kotły olejowe i instalację centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej, zamontowano pompę ciepła oraz wymieniono oświetlenie w pomieszczeniach szkoły na energooszczędne. Na zdanie pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 443.647,20 zł i dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 139.553 zł.
- 26) **Zwrot dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie** – na plan 467,00 zł wydatkowano 466,43 zł tytułem zwrotu dotacji wypłaconej w 2018 r. Zwrotu dotacji dokonano w związku z wyliczeniem nowego aktualnego wskaźnika procentowego udziału dochodów z odpłatnej działalności w ogólnych dochodach jednostki budżetowej.
- 27) **Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz**

**doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach**-na plan 77.797,00 zł wydatkowano 77.797,00 zł. W ramach prac wykonano przede wszystkim zabezpieczenie spodniej powierzchni stropu nad piętrzem płytami GKF o dwóch warstwach, zamontowano czujki dymu w pomieszczeniach na piętrze oraz wyposażono budynek w poziome i pionowe znaki ewakuacyjne. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa.

- 28) **Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie** – na plan 1.312.000,00 zł wydatkowano 1.305.188,76 zł. Dokonano przebudowy i rozbudowy budynku po byłym przedszkolu przy ul. Pabianickiej 21 w Dłutowie i adaptacji na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na pokrycie części kosztów termomodernizacji budynku pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 172.428 zł.
- 29) **Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37** – na plan 69.000,00 zł wydatkowano 66.912,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, audyt energetyczny, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, projekt oświetlenia i przyłączenia do sieci gazowej.
- 30) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej 108043E** – na plan 26.524,54 zł wydatkowano 26.500,00 zł. Zamontowano 11 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami sodowymi przy ul. Leśnej. Koszty zadania w wysokości 18.077,54 zł pokryto środkami funduszu sołectkiego.
- 31) **Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego na ulice Dłutowa** – na plan 14.040,80 zł wydatkowano 14.040,80 zł. Zakupiono elementy dekoracyjne oświetlenia ulicznego na 19 słupów świetlnych na główne ulice Dłutowa. Wydatki sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego.
- 32) **Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna** – na plan 12.065,71 zł wydatkowano 12.065,00 zł. Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne. Wydatki sfinansowane zostały środkami z funduszu sołectkiego.
- 33) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłówku** – na plan 102.583,00 zł wydatkowano 102.582,58 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowana została linia oświetlenia ulicznego o długości ok. 1 km składająca się z 25 słupów z oprawami typu LED. Koszty w kwocie 6.617,44 zł pokryte zostały w ramach funduszu sołectkiego.
- 34) **Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich** – na plan 195.000,00 zł wydatkowano 194.026,39 zł i zadanie zakończono. Zamontowano elementy placu zabaw w Dłutowie oraz elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach Dłutowskich a także na terenie centrum w Dłutowie nawieziono ziemię, wybudowano alejki rekreacyjne z kostki brukowej, ogrodzono plac zabaw i wymieniono ogrodzenie od strony rzeki przy placu zabaw. Koszty budowy centrum rekreacyjnego w Dłutowie wyniosły 142.061,66 zł a w Budach Dłutowskich 51.964,73 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 121.311 zł.
- 35) **Budowa placu zabaw w m. Huta Dłutowska** – na plan 31.288,97 zł wydatkowano 30.845,94 zł. Zakupiono i zamontowano na terenie przed strażnicą OSP elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Koszty zadania w kwocie 20.000 zł pokryto środkami z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi a 10.845,94 zł środkami z funduszu sołectkiego.
- 36) **Budowa altany w m. Mierzączka Duża** – na plan 10.222,00 zł wydatkowano 10.215,56 zł na zakup materiałów do wykończenia altany, przede wszystkim: kostki brukowej, pokrycia dachowego, krawędziaków, orynnowania, materiałów elektrycznych i drewnochronu oraz na zakup stołów na wyposażenie altany. Wydatki w całości pokryte zostały środkami z funduszu sołectkiego.
- 37) **Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie** – na plan 63.000,00 zł wydatkowano 62.578,85 zł, z tego: na zakup strojów sieradzkich dla Kapeli Ludowej z Orzku – 4.950,00 zł, zakup strojów dla członków Orkiestry Dętej w Dłutowie – 30.128,85 zł oraz na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry – 27.500 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 161.869 zł.

- 38) **Montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Łaziskach** – na plan 31.439,00 zł wydatkowano 31.438,80 zł. Zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory kasetonowe. Koszty klimatyzacji w wysokości 10.000 zł pokryto środkami z grantu sołeckiego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i w kwocie 12.990,61 zł ze środków funduszu sołeckiego.
- 39) **Remont świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku** – na plan 43.000 zł wydatkowano 43.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały budowlane, elektryczne i wykonano remont sufitu świetlicy. Wydatki zadania sfinansowano z: grantu sołeckiego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 10.000 zł, środków funduszu sołeckiego – 18.000 zł, środków własnych gminy 15.000 zł.
- 40) **Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie** – na plan 32.000,00 zł wydatkowano 31.752,55 zł, z tego 28.000 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wybudowano 8 punktów oświetlających boisko.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia **tabela nr 5** do niniejszej informacji.

### **3. Wykonanie planu wydatków zadań własnych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej:**

**Na ustalony plan 18.815.690,41 zł wydatkowano 18.016.682,26 zł, tj. 95,8%, z tego:**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – na plan 11.000 zł wydatkowano 11.000 zł, tj. 100,0% na konserwację rowu melioracyjnego w m. Leszczyny Duże.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 23.460,00 zł wydatkowano 19.087,00 zł, tj. 81,4% na zakup mapy d/c projektowych i opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Ślądkowicach.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.814,36zł, tj. 96,3% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – na plan 293.606,00 zł wydatkowano 268.604,32 zł, tj. 91,5%, z tego: na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na budowę chodnika w drodze powiatowej przy ul. Głównej w Dłutowie i remont drogi powiatowej nr 2904E w m. Czyżemin.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na plan 3.907.809,33 zł wydatkowano 3.632.625,13 zł, tj. 93,00%. Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 3.283.620,00 zł a wydatkowano w tym zakresie 3.085.544,26 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 624.189,33 zł i został wykonany w kwocie 547.080,87 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 155.999,92 zł, dostawę kruszywa na uzupełnianie ubytków drogach gminnych – 151.399,22 zł, utwardzenie dróg szlaką – 70.309,74 zł, równanie dróg – 32.988,60 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 46.531,80 zł, pozimowe zmiatanie ulic w Dłutowie – 3.338,82 zł, remont przepustów – 5.289,00 zł, odtwarzanie i czyszczenie rowów - 27.026,40 zł, wykaszanie poboczy dróg – 20.050,47 zł, zakup oznakowania – 7.584,50 zł, wycinka drzew w pasie drogowym – 3.693,60 zł, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do uzupełniania ubytków w drogach 4.133,74 zł, zakup zagęszczarki- 1.500,00 zł, opracowanie dokumentacji na wykonanie nakładki asfaltowej w Lesieńcu – 4.500,00 zł, wykonanie przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych- 6.150,00 zł, wyznaczenie punktów granicznych przebiegu działki drogowej nr 66 ul. Rydzyska w m. Huta Dłutowska- 3.000,00 zł, ubezpieczenie dróg – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki – 2.585,06 zł.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** – na plan 87.250,00 zł wydatkowano 87.227,15 zł, tj. 100,0% na remont drogi wewnętrznej w Leszczynach Małych.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – na plan 86.894,00 zł wydatkowano 21.989,66 zł tj. 25,3%. Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły - 80.00,00 zł i zostały wykonane w kwocie –

15.098,50 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł – 6.894,00 zł i został wykonany w kwocie – 6.891,16 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, za wbudowanie wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżeminie- 6.213,28 zł, naprawę przystanku autobusowego w Pawłótku - 677,88 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **162.587,00 zł** wydatkowano **161.125,66 zł**, tj. 99,1%. Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 45.347,00 zł a wydatkowano w tym zakresie 45.246,85 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 117.240,00 zł a wydatkowano 115.878,81 zł, z tego: 58.035,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego a 57.842,89 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 9.243,79 zł, zwrot kosztów ogrzewania wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 11 i lokali przy ul. Głównej 9a – 8.030,60 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 3.893,96 zł, zakup podkrzesywarki do obcinania gałęzi – 2.699,85 zł, przeglądy okresowe budynków komunalnych – 3.554,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł, wydatki na świadczenia w zakresie BHP – 374,35 zł, badania okresowe pracownika – 60,00 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 6.804,00 zł, wydatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego Ford – 4.422,15 zł (zakup paliwa– 2.331,40 zł, przegląd techniczny i wymiana opon – 342,92 zł, , ubezpieczenie – 880,00 zł, pozostałe – 867,83 zł), remont klatki schodowej budynek ul. Główna 69 – 696,54 zł, zakup bojlera i remont łazienki w lokalu w budynku mieszkalnym w Orzku – 1.868,50 zł, oraz remont kominów dymnych i wentylacyjnych w budynku w Orzku - 11.070,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprzętu do prac remontowych i obiektów gminnych – 3.877,69 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **28.500,00 zł** wydatkowano **28.034,06 zł**, tj. 98,4%, z tego: podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 2.035,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie uzupełnienia do opinii biegłego w zakresie zaktócania stosunków wodnych – 2.100,00 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pod rzeką Jesionką w związku z wybudowanymi wylotami kanalizacji deszczowych, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod sieci wodociągowe oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 1.798,94 zł, ogłoszenia w prasie w sprawie sprzedaży działek i wykazu nieruchomości do wydzierżawienia – 1.218,30 zł, wyznaczenie punktów granicznych działki pod drogą w Dąbrowie – 5.500,00 zł, opracowania operatów szacunkowych nieruchomości – 2.900,00 zł, opłata za sporządzenie umowy zamiany działek w Hucie Dł. – 1.261,84 zł, zaliczka na wydatki komornika sądowego na sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej mieszkance gminy, której spadek został odrzucony przez rodzinę i stał się własnością Gminy – 4.342,34 zł, dochody z rozliczeń podatku VAT – 5.248,46 zł, pozostałe wydatki – 1.629,18 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – na plan **21.449,00 zł** wydatkowano – **18.194,50 zł**, tj. 84,8% z tego:

- na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek – 8.479,15 zł,
- na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa – 2.979,15 zł,
- na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża – 4.693,60 zł,
- na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowski – 1.293,60 zł,
- na pokrycie kosztów opracowania załącznika graficznego do zarządzenia zastępczego Wojewody Łódzkiego wprowadzającego udokumentowane złoża kopalin do studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów – 749 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 – Rada Gminy** – na plan **87.660,00 zł** wydatkowano **87.219,62 zł**, tj. 99,5% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 76.100,00 zł, szkolenie z zasad rozpatrywania skarg i wniosków oraz dojazd na szkolenie – 669,30 zł, zakup kamery i akcesoriów do transmisji sesji Rady Gminy Dłutów – 1.572,34 zł, abonament za system do elektronicznego głosowania i transmisji obrad Rady Gminy Dłutów - 6.966,72 zł, prenumerata Wspólnoty – 962,00 zł, pieczętka – 55,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 615,00 zł, woda mineralna – 279,26 zł.

**Rozdział 75023 – Urząd Gminy** – na plan **1.522.720,00 zł** wydatkowano **1.427.432,71 zł**, tj. 93,7% z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.165.829,40 zł, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze – 1.546,45 zł, obsługa prawna – 39.360,00 zł, wynagrodzenie inspektora ds. ochrony danych osobowych – 6.792,00 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych i opłaty targowej – 22.902,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 191.002,86 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.932,86 zł, usługi pocztowe – 29.782,60 zł, zakup oleju opałowego – 17.779,65 zł, zakup energii elektrycznej – 10.397,49 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 12.723,93 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.789,39 zł, podróże służbowe – 9.295,25 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 17.964,37 zł, opłata za korzystanie z portalu mapowego – 2.460,0 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 4.637,10 zł, materiały biurowe – 7.208,98 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek – 7.134,00 zł, środki czystości – 2.614,72 zł, konserwacja klimatyzacji – 5.412,00 zł, prenumeraty i książki – 7.102,98 zł, monitoring budynku – 719,55 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.841,30 zł, woda i ścieki – 918,64 zł, prowizja bankowa – 1.428,60 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080,00 zł, części do naprawy i naprawa kserokopiarki – 5.254,55 zł, utrzymanie strony internetowej BIP – 687,57 zł, koszty komornicze – 1.125,41 zł, pozostałe wydatki – 11.711,92 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan **39.500,00 zł** wydatkowano **37.847,48 zł**, tj. 95,8%, z tego: wynagrodzenie z pochodnymi tłumacza języka węgierskiego podczas wyjazdu delegacji gminy do Rimoc - 1.112,45 zł, , zakup kubków z logo na VI Rajd Świętojański pod patronatem Gminy Dłutów – 1.082,40 zł, zakup pucharów dla uczestników IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej– 300 zł, zakup pucharów na I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – 900 zł, zakup medali na 100-lecie PCK – 590 zł , zakup komponentów do przypinek na Rajd z Mikołajem – 536,59 zł, zakup tablic informacyjnych - 209,10 zł, zakup książek z zasłużone osoby z terenu gminy Dłutów - 319,20 zł, przewóz delegacji z gminy Dłutów do gminy Rimoc – 5.250,00 zł, zakup upominków dla przedstawicieli Gminy Rimoc – 400 zł. Na organizację Dni Dłutowa wydatkowano 22.313,34 zł, w tym: na wykonanie koncertu muzycznego na Dniach Dłutowa- 12.650,0 zł, baner informacyjny - 110,70 zł, naczynia jednorazowe - 83,59 zł, artykuły spożywcze- 389,06 zł, kompleksowa gastronomiczno-techniczno-sceniczna obsługa imprezy - 9.079,99 zł. Na organizację pikniku w m. Budy Dłutowskie wydatkowano 2.491,74 zł oraz w Mierzączce Duże j- 1.999,47 zł. Pozostałe wydatki - 343,19 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – na plan **67.082,89 zł** wydatkowano **63.903,81 zł**, tj. 95,3%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 38.982,80 zł, zakup materiałów biurowych dla sołtysów – 1.347,31 zł, zakup artykułów spożywczych- 319,63 zł, koszty wyjazdu na szkolenie dla sołtysów na temat funduszu sołeckiego – 328,57 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.594,80 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny” – 11.103,19 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.870,11 zł, wiązanki na uroczystości państwowe – 909,08 zł, pozostałe wydatki- 948,32 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne** – na plan **417.537,41zł** wydatkowano **394.265,71 zł**, tj. 94,4%. Wydatki majątkowe wyniosły 235.325,50 zł, z tego na wykonanie zadania i ocieplenie ścian budynku strażnicy OSP w Dłutowie - 12.670,00 zł, docieplenie garażu OSP w Ślądkowicach – 5.000,00 zł, dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Leszczynach Dużych – 15.555,50 zł, dotacja na zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Redociny – 200.000,00 zł, dotacja na zakup bramy garażowej dla OSP Piętków – 2.100,00 zł; Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 158.940,21 zł, z tego: dotacja ze środków funduszu sołeckiego dla OSP w Czyżeminie – 16.066,87 zł, dotacja na uregulowanie stanu prawnego działki dla OSP w Leszczynach Dużych – 3.000 zł, dotacja dla OSP w Tążewach na zakup piły do cięcia betonu i stali – 1.500 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 18.588,11 zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych członków OSP – 4.346,34 zł, zakup paliwa, płynów – 12.771,62 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 4.815,07 zł, zakup podkrzesywarki i węży do motopompy OSP Piętków – 3.817,00 zł, zakupy nagród w zawodach pożarniczych – 2.787,00 zł (prądownica, latarki, buty strażackie, koszulki, gaśnice), remont dachu OSP Huta Dłutowska - 5.999,99 zł, wymiana podłogi OSP Ślądkowice – 15.809,30 zł, montaż instalacji alarmowej i automatyka OSP Ślądkowice – 1.820,00 zł, zakup szamba dla OSP w Hucie Dł. – 3.694,00 zł i separatora tłuszczu - 1.308,72 zł, zakup akumulatora do samochodu, zakup akumulatorów do samochodu: OSP Ślądkowice – 1.360,01 zł, OSP Tążewy – 1.550,00 zł, OSP Dłutów - 1.249,98 zł, OSP Huta Dłutowska – 413,58 zł, OSP Piętków - 519,99 zł; głośnika do samochodu OSP Dłutów – 461,25 zł, zakup rozrusznika do samochodu OSP Ślądkowice – 1.300,00 zł, wykonanie wylewki betonowej i posadzki żywicznej epoksydowej w garażu OSP w Piętkowie – 9.248,80 zł, art. żywnościowe na spotkanie informacyjno-szkoleniowe strażaków i zawody sportowo- pożarnicze - – 1.865,04 zł, energia elektryczna – 12.559,01 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 2.572,61 zł, usługi telekomunikacyjne OSP Dłutów – 1.135,05 zł, badania profilaktyczne strażaków – 1.450,00 zł, przeglądy samochodów – 2.344,00 zł, przegląd agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych i masek – 10.915,022 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 2.040,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 4.610,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 7.021,85 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na plan **80.000,00 zł** wydatkowano **69.636,08 zł**, tj. 87,0% na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostawały środki z rezerwy ogólnej w kwocie **5.443,44 zł** oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **48.000,00 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa** - na plan **3.270.027,00 zł** wydatkowano **3.251.379,30 zł**, tj. 99,4%, Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 17.934,00 zł a wydatkowano w tym zakresie 17.933,45 zł na montaż klimatyzacji w szkole. Plan wydatków bieżących wyniósł 3.252.093,00 zł a wydatkowano 3.233.445,85 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.832.766,64 zł, dodatki wiejskie – 126.537,17 zł, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów – 3.000,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 2.206,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.600,66 zł, stypendia dla uczniów – 3.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 93.714,88 zł, w tym: olej opałowy- 54.815,96 zł, wyposażenie sali lekcyjnych zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” (2 monitory interaktywne i głośnik)- 17.500,00 zł, środki czystości – 3.620,93 zł, art. biurowe – 3.469,49 zł, tusze i tonery do drukarek – 1.982,27 zł, program antywirusowy i licencje- 481,44 zł, zestaw do podpisu elektronicznego – 350,55 zł, podstawa i pokrowiec do sztandaru – 680,00 zł, farby i inne materiały do remontu sekretariatu po zalaniu – 1.546,32 zł, art. remontowo- budowlane do bieżących

napraw - 2.111,70 zł, akcesoria komputerowe (dyski, mysz, klawiatura, zasilacz do laptopa, UPS oraz części zamienne do drukarek)- 872,84 zł, drukarka do kodów do biblioteki szkolnej – 1.105,77 zł, taśma antypoślizgowa na schody – 1.026 zł, pralka automatyczna – 969 zł, prenumeraty- 584,84 zł, pozostałe materiały – 2.597,77 zł; zakup książek do biblioteki – 2.266,51 zł, pozostałych pomocy dydaktycznych – 136,15 zł, pomoce na lekcje muzyki- 740,87 zł, pomoce na lekcje techniki- 1.303,80 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 16.423,02 zł, naprawa laptopa i kserokopiarki – 868,24 zł, badania profilaktyczne pracowników – 830,00 zł, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 7.440,00 zł, monitoring obiektu- 996,30 zł, opłaty za ścieki- 1.991,84 zł, prowizje i opłaty bankowe- 635,40 zł, usługi pocztowe i koszty transportu- 982,29 zł, montaż oświetlenia na zewnątrz sali gimnastycznej – 720,00 zł, montaż domofonu- 2.453,85 zł, montaż i wymiana zaworów C.O. i pompy cyrkulacyjnej na sali gimnastycznej- 2.100,00 zł, montaż wentylatorów na sali gimnastycznej i w toaletach dla personelu - 920,00 zł, usługi informatyczne – 220,00 zł, abonamenty i aktualizacje programów komputerowych – 7.281,71 zł, przeglądy i konserwacje – 4.868,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.387,80 zł, podróże służbowe – 1.829,46 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i sali gimnastycznej – 4.200,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 2.070,00 zł, szkolenia pracowników – 730 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 2.323,85 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** - na plan **1.772.830,00 zł** wydatkowano **1.735.534,73 zł**, tj. 97,9%, z tego na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola publicznego – 1.313.002,35 zł, w tym: wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku – 19.258,82 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 990.015,33 zł, dodatki wiejskie – 35.912,33 zł, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli stażystów – 2.000 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 1.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.622,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.248,95 zł, z tego: środki czystości - 5.746,71 zł, zmywarka – 7.103,25 zł, talerze, kubki, garnki, mikser, noże i blachy do pieca – 3.174,21 zł, blender przemysłowy – 1.497,98 zł, pralka automatyczna – 930 zł, odkurzacz – 399 zł, licencje MS Office na 6 stanowisk – 1.920 zł, art., biurowe i prenumeraty – 1.823,70 zł, pozostałe materiały 654,10 zł; środki żywności – 126.191,36 zł, energia elektryczna – 17.064,44 zł, gaz – 27.264,18 zł, woda – 1.611,42 zł, przeglądy techniczne – 11.579,14 zł, z tego: przegląd pompy ciepła – 2.900,34 zł, przegląd rekuperatorów i wymiana filtrów – 3.099,60 zł, przegląd platformy dla niepełnosprawnych i windy – 2.151,80 zł, przegląd centrali wentylacyjnej w kuchni – 590,40 zł, przegląd urządzeń oraz instalacji wentylacyjnej w maszynowni – 1.303,80 zł, przegląd instalacji gazowej – 418,20 zł, przegląd techniczny budynku – 500 zł, przegląd przewodów kominowych – 369 zł, przegląd i legalizacja gaśnic oraz pomiar ciśnienia w hydrancie – 246 zł; czyszczenie separatora tłuszczu – 1.845 zł, zł, oddymianie – 358,74 zł, badania profilaktyczne pracowników – 991,25 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.118,40 zł, opłaty za ścieki – 2.877,72 zł, podróże służbowe 733,76 zł, szkolenia pracowników – 586,80 zł, ubezpieczenie budynku – 2.200 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 3,521,93 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 171.166 zł pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych przez Miasto Pabianice i Łódź, Gminy Rzgów i Ksawerów za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do tych przedszkoli. Wydatki na ten cel wyniosły – 67.771,41 zł. Gmina Dłutów refundowała również koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dłutów korzystające z przedszkoli publicznych w Pabianicach i Tuszynie. Wydatki na ten cel wyniosły 106.587,41 zł. W 2019 roku gmina udzielała również dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 248.173,56 zł (bez dotacji w kwocie 77.791,88 zł na dzieci niepełnosprawne ujętej w rozdziale 80149).

**Rozdział 80110 Gimnazja** – na plan **478.362,00 zł** wydatkowano **478.355,78 zł**, tj. 100,0%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6,51 etatów nauczycieli i 3,5 etatu administracji i obsługi) - 397.353,55 zł, dodatki wiejskie – 14.436,63, zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.842,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 27.571,36 zł, w tym: olej opałowy-



25.400,00 zł, art. biurowe i tonery – 210,33 zł, środki czystości – 360,78 zł, drukarka kolorowa – 1.199 zł; energia – 16.254,28 zł, woda – 826,32 zł, ścieki – 1.513,32 zł, przeglądy i konserwacje – 1.203,74 zł, naprawa systemu telemonitoringu – 1.741,68 zł, usługi telekomunikacyjne – 586,24 zł, szkolenia – 180,00 zł, podróże służbowe – 299,89 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 947,88 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **197.541,67 zł** wydatkowano **191.302,47 zł**, tj. 96,8%, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 130.841,27 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Łasku – 3.996,00 zł oraz 36.982,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach oraz wymiana szyby w przystanku – 434,31 zł, zakup wiaty przystankowej w Ślądkowicach wraz z utwardzeniem terenu i montażem przepustu – 5.000,00 zł, zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu kostką i montażem przepustu w Tążewach – 14.048,89 zł,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **22.727,00 zł** wydatkowano **18.513,12 zł**, tj. 81,5%, z tego: 3.450 zł wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz 10.930,00 zł na szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej, materiały szkoleniowe – 563,34 zł, wydatki poniesione w związku z doksztalcaniem nauczycieli – 2.835,00 zł, dostęp online do materiałów szkoleniowych – 290,16 zł, koszty dojazdu na szkolenia – 444,62 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan **30.000,00 zł** wydatkowano **29.072,54 zł**, tj. 96,9 %, z tego 13.745,25 zł na zakup kotła warzelnego i 15.327,29 zł na zakup wyposażenia kuchennego niezbędnego do przygotowywania obiadów dla uczniów szkoły (taboret gazowy, regały kuchenne, wózki kelnerskie, termosy, przystawka do rozdrabniania warzyw i do kostek, tarcza do plastrów, garnki, pojemniki, dzbanki, wiadra i miski).

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na plan **80.185,00 zł** wydatkowano **79.127,20 zł** tj. 98,7%, z tego dotacja dla przedszkola niepublicznego Karolinka na dzieci niepełnosprawne korzystające z wychowania przedszkolnego – 77.791,88 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnego nauczania w przedszkolu (1 dziecko z upośledzeniem lekkim od września 2029 r.) – 1.335,32 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan **114.245,00 zł** wydatkowano **113.448,94 zł**, tj. 99,3%, z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela zajmującego się nauczaniem 2 uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i 5 z upośledzeniem lekkim umysłowym i ruchowym.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach oraz szkołach artystycznych** – na plan **38.345,00 zł** wydatkowano **38.343,79 zł**, tj. 100,0%, z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń godzin ponadwymiarowych nauczyciela zajmującego się nauczaniem specjalnym w 1 ucznia z upośledzeniem umiarkowanym.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan **27.523,00 zł** wydatkowano **27.258,89 zł**, tj. 99,9 % z tego: podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej (dla 331 uczniów) – 26.986,41 zł, papier ksero i tonery – 267,68 zł, opłaty bankowe- 4,80 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – na plan **1.031.452,00 zł** wydatkowano **1.030.405,08 zł**, tj.

99,9 %, z czego: 29.999,99 zł wydatkowano na realizację projektu edukacyjno-ekologicznego „Dbaj o przyrodę – oszczędzaj wodę”, 30.249,55 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, 402,00 zł na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, 298,78 zł na nagrody konkursu o tematyce pożarniczej, 498,46 zł tytułem zwrotu dofinansowania na termomodernizację za 2018 r. wraz z odsetkami oraz 968.956,30 zł na kompleksową termomodernizację budynków szkolnych.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – na plan **2.000,00 zł** wydatkowano **1.999,00 zł**, tj. 99,9%, z tego: zakupiono materiały szkoleniowe w zakresie uzależnień i zagrożeń – 399,00 zł, spektakl profilaktyczny – 1.600,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **48.000,00 zł** wydatkowano **47.956,21 zł** tj. 99,9%, na podejmowanie środków zaradczych oraz naprawczych, które minimalizowały skutki, a przede wszystkim zapobiegały alkoholizmowi na terenie Gminy Dłutów. W ramach powyższych działań sfinansowano wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 2.340,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 19.507,50 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 13.173,77 zł, zakup nagród w konkursach z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom – 3.494,04 zł, prenumeraty czasopism – 352 zł, warsztaty profilaktyczne – 2.000 zł, spektakl profilaktyczny – 2.060,00 zł, dofinansowanie kosztów zielonych szkół z programem profilaktycznym – 1.400 zł, opracowanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.845,00 zł, pozostałe – 1.783,90 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – na plan **203.000,00 zł** wydatkowano **202.972,10 zł**, tj. 99,0% tytułem odpłatności za 9 osób przebywających w trakcie roku w domach pomocy społecznej i 1 osoby w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **15.645,00 zł** wydatkowano **15.152,59 zł**, tj. 96,9%, z tego pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach – 12.350,61 zł, naprawę autobusu – 1.921,98 zł i opłacono za szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń – 880 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan **840,00 zł** wydatkowano **753,90 zł** na zakup druków, podręcznika i pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z korespondencją, art. spożywczych i opłacenie szkolenia.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **16.139,00 zł** wydatkowano **15.501,01 zł**, tj. 96,0%, z tego 15.419,73 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatki sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa opłaconych w 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które nienależnie pobrały zasiłek stały – 81,28 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **112.847,00 zł** wydatkowano **111.249,17 zł**, tj. 98,6%, z tego sfinansowano zasiłki okresowe – 38.634,17 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 72.000 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 38.634,29 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe zasiłki środkami własnymi. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych a następnie zwróconych zasiłków – 615 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **2.974,74 zł**, tj. 99,2% na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – na plan **190.439,00 zł** wydatkowano **183.732,15 zł**, tj. 96,4% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych – 180.734,60 zł. Wydatki te pokryte zostały ze środków z dotacji z budżetu państwa. Ponadto przekazano do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.997,55 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej** – na plan **1.755.821,00 zł** wydatkowano **1.742.130,87**

*zł, tj. 99,2%, z tego na planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.312.000 zł wydatkowano na rozbudowę i przebudowę budynku na potrzeby GOPS 1.305.188,76 zł. Środki zaplanowane w wysokości 443.821 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie wydatkowano w kwocie 436.942,11 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 346.710,90 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 90.231,21 zł, z tego: świadczenia w ramach BHP (woda, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, dofinansowanie zakupu okularów) – 1.226,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.974,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.007,66 zł, opłaty i prowizje bankowe – 3.959,80 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5.904 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 4.614,99 zł, podróże służbowe – 3.742,71 zł, szkolenia – 3.684,17 zł, energia elektryczna – 4.018,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.690,49 zł, usługi pocztowe – 857,51 zł, opłaty licencyjne za oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dobrego startu, obsługującego księgowość, kadry, płace, VAT, – 6.044,75 zł, usług informatyczne – 2.226,30 zł, montaż instalacji alarmowej w nowym budynku – 5.412 zł, pozostałe koszty - 867,55 zł.*

*Wydatki w kwocie 327.091,10 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 109.851,00 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.*

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 102.789,20 zł** wydatkowano **98.051,69 zł**, tj. 95,4%, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla 18 mieszkańców gminy. Wydatki w kwocie 2.851,80 zł pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 90.935,00 zł** wydatkowano **85.388,00 zł** tj. 93,9% z czego cała kwota dotyczyła wydatków na zakup posiłków dla dzieci w szkołach i dla osób korzystających ze stołówki w GOPS. Wydatki w kwocie 50.935 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 87.116,00 zł** wydatkowano **85.017,08 zł**, tj. 97,6%, z tego: 7.855,60 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, 33,89 zł na zakup rękawic i środków czystości, 415,59 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS, 5.560 zł na organizację Pikniku integracyjnego w ŚDS i 4.240 zł na organizację wycieczki jednodniowej dla podopiecznych ŚDS: Łowicz, Arkadia, Nieborów.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – na plan 74.160,00 zł** do dnia 31 grudnia 2019 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych w zakresie szkoleń komputerowych, ze względu na bardzo małe zainteresowanie uczestnictwem mieszkańców w szkoleniach.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – na plan 149.204,00 zł** wydatkowano **147.900,37 zł**, tj. 99,1% na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejskie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan 48.981,00 zł** wydatkowano **46.632,15 zł**, tj. 95,2%, z czego: całość wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki na stypendia w kwocie 37.305,72 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa a 9.326,43 zł środkami własnymi.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – na plan 12.070,00 zł** wydatkowano **12.070,00 zł**, tj. 100,0 % tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na**

**ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.156,00 zł** wydatkowano **1.246,26 zł**, tj. 50,4%, z tego: cała kwota dotyczyła przekazania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – na plan 42.221,00 zł wydatkowano 40.825,13 zł** tj. 96,7%, z tego pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń i podróży służbowych asystenta rodziny zajmującego się wymagającymi wsparcia rodzinami z terenu gminy Dłutów – 39.542,16 zł oraz dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji za 2018 r. w kwocie 1.282,97 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 5.899,00 zł wydatkowano 4.513,50 zł** tj. 76,5%, w tym: na wykonanie operatu wodno-prawnego dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulic Polnej, Sportowej i Krótkiej – 1.500,00 zł, czyszczenie osadników i separatorów kanalizacji deszczowej ul. Sportowa, Południowa i Armii Krajowej – 3.013,50 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 702.360,00 zł wydatkowano 696.434,02 zł**, tj. 99,2%, z tego: 623.884,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, 45.061,49 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami gospodarki odpadami, 2.493,52 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 7.619,01 zł stanowiły koszty administracyjne (materiały biurowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenie, podróże służbowe) oraz 17.376,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za inkaso opłaty przez sołtysów.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – na plan 1.400,00 zł wydatkowano 909,72 zł** tj. 65,0%, z tego: 615,60 zł na odbiór padłej dzikiej zwierzyny z drogi gminnej oraz 294,12 zł na worki na śmieci i rękawice.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 43.000,00 zł wydatkowano 23.926,58 zł**, tj. 55,6%, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – na plan 357.714,05 zł wydatkowano 349.622,10 zł**, tj. 97,7%, z tego na zakup energii na oświetlenie uliczne – 159.527,28 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 27.317,63 zł oraz na zakup materiałów elektrycznych – 7.088,81 zł, montaż lamp w Leszczynach Małych – 500,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 155.188,38 z tego: budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Leśna – 26.500,00 zł, zakup i montaż lamp solarnych w Świerczynie – 12.065,00, budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłótku – 102.582,58 zł, zakup świątecznego oświetlenia ulicznego dla m. Dłutów – 14.040,80 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 311.799,84 zł wydatkowano 306.818,32 zł**, tj. 98,4%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych – 32.767,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.980,04 zł, zakup paliwa na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie – 395,90 zł, wydatki w kwocie 12.285,68 zł poniesione na strefę rekreacji w Stoczkach- Porąbkach ( słupki ogrodzeniowe -2.849,79 zł, przyłącze energetyczne do dz. nr 71 - 6.150,00 zł, przyłączenie działki do sieci energetycznej- 535,89 zł, wznowienie i wyznaczenie znaków granicznych dz. 71 – 1.750,00 zł, projekt zagospodarowania strefy rekreacji – 1.000,00 zł), wydatki w kwocie – 14.648,89 zł na urządzenie terenu rekreacji w Budach Dłutowskich (tuje - 2.000,00 zł, plandeka na ściany altany - 4.650,00 zł, przyłączenie działki nr 178/2 do sieci energetycznej – 535,89 zł, przyłącze energetyczne- 7.350,00 zł, żarówki LED – 113,00 zł), budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Hucie Dłutowskiej - 30.845,94 zł, na budowę altany w Mierzączce Dużej - 10.215,56 zł, ogrodzenie panelowe i operat szacunkowy, podział nieruchomości i ustalenie przebiegu działki w Leszczynach Małych - 9.052,21, badania lekarskie i szkolenia wstępne pracowników – 300,00 zł, budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich – 194.026,39 zł, pozostałe wydatki – 300,35 zł,

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na plan **21.056,00 zł** wydatkowano **16.995,42 zł**, tj. 80,7%, z tego 14.605,20 zł na wynagrodzenie i pochodne instruktora prowadzącego orkiestrę i zajęcia nauki gry na instrumentach, 2.200 zł za wykonanie koncertu muzycznego przez Kapelę z Orzku z okazji Dnia Kobiet i podczas dożynek gminnych i na pozostałe wydatki – 190,22 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan **220.686,58 zł** wydatkowano **215.261,25 zł**, tj. 97,5%, z tego koszty utrzymania Domu Kultury w Dłutowie wyniosły 61.012,22 zł, w tym wydatkowano: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 36.969,19 zł, na zakup farby i malowanie elewacji budynku Domu Kultury – 10.039,03 zł, zakup oleju opałowego 5.617,56 zł, energia elektryczna i woda – 1.560,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 997,40 zł, środki czystości – 529,59 zł, opłata za korzystanie z odbiorników radiowo-telewizyjnych – 245,15 zł, zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i ręczników jednorazowych na organizację Dnia Kobiet dla mieszkańek gminy – 513,22 zł, opłata za przegląd okresowy budynku – 257,07 zł, konserwacja kotła olejowego i zakup wskaźnika oleju – 184,50 zł, przegląd przewodów kominowych i sprzętu gaśniczego – 204,18 zł, opłata za ścieki – 92,22 zł, zakup przedłużacza, starterów do lamp jarzeniowych i klamki – 324,62 zł, zakup baterii do mikrofonów – 156,00 zł, zakup regału i nóg do stołów - 2.332,37 zł, zakup drabiny – 506,00 zł, ubezpieczenie budynku – 428,68 zł, znaki ppoż – 55,35 zł.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania świetlicy w Łaziskach wydatkowano 3.430,44 zł, z tego: energia elektryczna i woda – 594,01 zł, opłata wodomierzowa – 58,74 zł, zakup płynu termalnego – 194,83 zł, zakup znaków p. pożarowych i ewakuacyjnych – 92,25 zł, przegląd okresowy budynku – 257,07 zł, przegląd przewodów kominowych i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego- 234,93 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080 zł, wywóz nieczystości płynnych – 162,00 zł, ubezpieczenie budynku – 756,61 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano: 2.954,00 zł na wykonanie sufitu podwieszanego i oświetlenia w świetlicy w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej, 4.494,36 zł na zakup okapu przyściennego, wentylatora i tkaniny obrusowej na świetlicę wiejską w Hucie Dłutowskiej, 2.492,19 zł na zakup wyciągu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Piętkowie oraz 1.420,00 zł na zakup zlewozmywaka do świetlicy wiejskiej w Orzku.

Ponadto 2.260,95 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy w Orzku (firanki, karnisz i garnki) i 179,44 zł na ubezpieczenie wyposażenia strażnic w Piętkowie, Hucie, Tążewach i Redocinach.

Wydatki majątkowe wyniosły 137.017,65 zł, w tym: montaż klimatyzacji w Świetlicy w Łaziskach - 31.438,80 zł, – remont sufitu w świetlicy w Orzku - 43.000,00 zł, doposażenie Domu Kultury (instrumenty, stroje) - 62.578,85 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteka** – na plan **78.243,00 zł** wydatkowano **77.590,33 zł**, tj. 99,2% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 60.466,81 zł, olej opałowy – 5.617,56 zł, zakup książek – 3.579,80 zł, zakup czasopism – 492,00 zł, energia elektryczna i woda - 1.560,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł, środki czystości – 529,58 zł, dostęp do internetowego portalu e-usług bibliotecznych oraz dostęp do bazy księgozbiorów – 1.740,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 665,53 zł, toner do drukarki – 628,53 zł, folia do okładania książek- 435,30 zł, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze – 250 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 378,38 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – na plan **6.605,00 zł** wydatkowano **6.601,93 zł** tj. 100,0% z tego na organizację dożynek gminnych – 5.536,74 zł (naczynia jednorazowego użytku, obrusy i serwetki, środki czystości- 1.213,89 zł, artykuły spożywcze – 1.833,05 zł, obsługa techniczna – 2.489,80 zł), Wydruk Kroniki Gminy Dłutów – 799,50 zł, tablica informacyjna w miejscowości Drzewociny – 265,69 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – na plan **128.350,00 zł** wydatkowano **127.966,47 zł**, tj. 99,7%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 57.915,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł, zakup energii – 12.081,67 zł, zakup wody – 7.174,38 zł, ścieki – 479,69 zł, nawozy, środki chemiczne do zwalczania chwastów i wapno – 2.787,46 zł, grzejnik konwektorowy – 215 zł, trawa rolowana – 349,92 zł, środki czystości - 495,66 zł, zakup paliwa – 1.193,57 zł, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami – 240 zł, opłata za przegląd okresowy budynku – 257,07 zł, przegląd przewodów kominowych i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego – 132,84 zł, wieszaki, ławeczki, i szafa do szatni – 3.620,87 zł, elektroniczna tablica wyników meczu – 4.850,00 zł, materiały remontowe – 1.253,16 zł, napisy przestrzenne na budynku obiektu sportowego – 307,50 zł, ubezpieczenie budynku – 406,23 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 1.206,53 zł, rozbudowa oświetlenia boiska sportowego – 31.752,55 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **50.000,00 zł** wydatkowano **50.000,00 zł**, tj. 100,0%, w formie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dłutów” na realizację projektu „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów”.

## **VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Na plan 7.414.527,56 zł wydatkowano 7.405.739,38 zł, z tego:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** – na plan **311.652,56 zł** wydatkowano **311.652,56 zł**, tj. 100,0%. Kwotę 305.541,73 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 4.196,21 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 1.567,50 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 99,00 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 20,91 zł na dostawę druków wniosków, 123,00 za druki wniosków i 104,21 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – na plan **45.983,00 zł** wydatkowano **45.815,61 zł**, tj. 99,6%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami ewidencji ludności i USC – 20.560,00 zł, pracowników zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz sprawami wojskowymi – 25.023,00 zł, wynagrodzenie za udostępnienie danych osobowych z rejestru Pesel 32,61zł, zakup latarek w ramach akcji kurierskiej - 200,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na plan **1.017,00 zł** wydatkowano **1.017,00 zł** tj. 100,0% na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** – na plan **22.624,00 zł** wydatkowano **22.540,02 zł** tj. 99,6% na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, z tego 12.700 zł na diety członków komisji wyborczych i 9.840,02 zł na pozostałe wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,**

**burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na plan 70,00 zł wydatkowano 60,18 zł na transport dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** – na plan 22.582,00 zł wydatkowano 22.581,86 zł, tj. 100,0% na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego 12.700 zł na diety dla członków komisji wyborczych i 9.881,86 zł na pozostałe wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

#### **Dział 80153 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 27.523,00 zł wydatkowano 27.258,89 zł tj. 99,4%, z tego podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej (331 uczniów) – 26.986,41 zł, papier ksero i tonery – 267,68 zł, opłaty bankowe- 4,80 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** – na plan 46,00 zł wydatkowano 44,84 zł, tj. 97,5% na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania pokryto koszty opłat pocztowych, materiałów biurowych oraz dojazd do klienta.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan 806.119,00 zł wydatkowano 806.118,50 zł, tj. 100,0%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 555.922,65 zł, zakup oleju opałowego – 22.750,00 zł, zakup paliwa do pojazdów i kosiarki – 26.478,78 zł, zakup kuchni elektrycznej do pracowni kulinarnej - 6.917,52 zł, zakup szafy gospodarczej oraz stolików i ławek na taras – 7.050,02 zł, zakup wyposażenia do pracowni zaradności kulinarnej – 1.196,29 zł, prenumeraty – 1.639,82 zł, zakup części do autobusu – 3.023,27 zł, zakup materiałów przeznaczonych do remontu i wyposażenia łazienki – 10.070,37 zł, środki czystości i artykuły do utrzymania czystości – 1.255,10 zł, materiały biurowe – 1.370,41 zł, artykuły do terapii zajęciowej – 1.649,42 zł, artykuły gospodarcze oraz do bieżących napraw – 1.578,38 zł, meble do pokoju wyciszeń – 1.517,99 zł, pokrowce oraz opony letnie i zimowe do autobusu – 3.379,99 zł, tablica flipchart oraz pomoce naukowe do prowadzenia zajęć – 5.396,79 zł, przyrządy do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rękodzielniczych – 1.224,42 zł, program „Magazyn” – 1.291,50 zł, badania wstępne i okresowe pracowników – 550,00 zł, leki i środki opatrunkowe – 59,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.624,33 zł, energia elektryczna i woda – 5.403,26 zł, środki żywności – 15.000,00 zł, naprawa autobusu, kosiarki i kabla do dozoru technicznego – 3.529,92 zł, prowizje bankowe- 244,20 zł, dozór techniczny budynku – 639,60 zł, wywóz nieczystości – 453,60 zł, usługi pocztowe – 58,10 zł, przegląd techniczny autobusu – 718,00 zł, wycieczka jednodniowa – 900,00 zł, usługi gastronomiczne dla podopiecznych i inne podczas wyjazdu do Niepokalanowa, Sereczyna i Kluk – 3.425,00 zł, usługi BHP- 246,00, bilety do zoo – 462,00 zł, przegląd i konserwacja windy – 1.000,10 zł, przegląd centralnego ogrzewania – 969,14 zł, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów – 774,90 zł, przegląd techniczny obiektu budowlanego – 676,50 zł, aktualizacja instrukcji p. pożarowej i opłata abonamentowa RTV – 645,15 zł, usługi informatyczne i odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego – 990,84 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.732,73 zł, podróże służbowe – 72,72 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 520,00 zł, szkolenie pracowników – 6.965,78 zł, ubezpieczenia pojazdów i budynków – 4.087,00 zł, remont łazienki i naprawa instalacji wodnej i elektrycznej – 7.538,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 3.322,71 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 77.797,00 zł i poniesione zostały na zastosowanie automatycznych

czujek dymu we wszystkich pomieszczeniach, zastosowanie na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych znaków ewakuacyjnych, zabezpieczenie spodniej powierzchni stropu nad piętrami płytami GKF o dwóch warstwach .

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – na plan **13.459,00 zł** wydatkowano **13.458,90 zł**, tj. 100,0%, z tego 13.260 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej i 198,90 zł na obsługę zadania.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan **348,00 zł** wydatkowano **309,30 zł** tj. 88,9% na wypłatę dodatków energetycznych – 303,24 i zakup materiałów biurowych – 6,06 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – na plan **4.379.683,00 zł** wykonano **4.375.386,98 zł**, tj. 99,9%, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4.317.712,30 zł, koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły łącznie kwotę 57.674,68 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1.580.287,00 zł** wydatkowano **1.577.416,53 zł**, tj. 99,8%z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.474.250,95 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie kwotę- 103.165,58 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – na plan **197,00 zł** wydatkowano **190,77 zł**, tj. 96,8% na zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – na plan **191.580,00 zł** wydatkowano 190.960,00 zł, tj. 99,7% na realizację świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – na plan **11.357,00 zł** wydatkowano **10.927,44 zł**, tj. **96,2%** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zestawienie wydatków na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

### **VIII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

**Na plan 75.000,00 zł wydatkowano 44.963,10 zł, z tego:**

**Dział 600 Transport i łączność** – wydatkowano **44.963,10 zł** na zimowe utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

Zestawienie wydatków na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

### **IX WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI**

W 2019 roku z budżetu Gminy wydatkowano 339.825,73 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 625.187,81 zł dla jednostek spoza tego sektora. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawia **tabela nr 8** załączona do niniejszej informacji.



## **X WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 333.621,21 zł. Szczegółowe zestawienie realizowanych zadań przez poszczególne sołectwa i poniesione na ten cel wydatki przedstawia **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

## **XI WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

W 2019 roku **dokonano spłat pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **586.174 zł. Przychody z wolnych środków wyniosły 428.952,38 zł.**

**W 2019 r. zaciągnięto kredyt i 2 pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 1.648.055 zł, z tego:**

- kredyt w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach w kwocie 1.150.000 zł,
- pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” w kwocie 325.627 zł,
- pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie” w kwocie 172.428 zł.

W 2019 roku Gmina uzyskała częściowe umorzenie zaciągniętej w 2013 r. pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Redociny i Lesieniec” w kwocie **28.406 zł.**

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia **tabela nr 10** do niniejszej informacji.

## **XII WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie w 2019 roku uzyskał przychody z prowadzonej działalności w kwocie 802.731,38 zł. Koszty zakładu wyniosły 762.642,15 zł, z tego 418.731,44 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia **tabela nr 11** do niniejszej informacji.

### III WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

1. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **4.272.555,00 zł**. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer umowy, nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki  (zł)	Przeznaczenie	Okres spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
					(zł)
1	Kredyt w PA-CO-Banku w Pabianicach Nr 82/KI/HK/2011 z dnia 7.11.2011 r.	900 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2011 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: "Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie"	30.06.2025 r.	770 000,00
2	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA Nr S/72/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/203 z dnia 24.10.2013 r.	477 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach	31.10.2021 r.	200 000,00
3	Kredyt Nr 52/KO/FDŁ/2014 w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 22.12.2014 r.	750 000,00	Sfinansowanie częściowego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok	30.11.2023 r.	570 000,00
4	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 596/GW/P/2016 z dnia 24.11.2016 r.	59 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawtówek	31.12.2022 r.	45 000,00
5	Pożyczka Nr 8/2017 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z dnia 3.07.2017 r.	900 000,00	Budowa przedszkola w Dłutowie	30.06.2022 r.	650 000,00
6	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 275/GW/P/2017 z dnia 25.08.2017 r.	126 370,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drzewociny	31.08.2026 r.	120 000,00
7	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 415/OA/P/2017 z 19.10.2017 r.	275 600,00	Zakup i montaż pomp ciepła oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u w budynku przedszkola w Dłutowie	30.09.2026 r.	269 500,00
8	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 458/OA/PD/2019 z dnia 26.11.2019 roku	325 627,00	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie	31.10.2026 r.	325 627,00
9	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 741/OA/P/2019 z dnia 20.12.2019 r.	172 428,00	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Dłutów - ul. Pabianicka 21 Dłutowie	31.12.2026 r.	172 428,00
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach Nr 33/KO/FDŁ/2019 z dnia 30.12.2019 roku	1 150 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok	31.10.2026 r.	1 150 000,00
Razem do spłaty na dzień 31.12.2019 r.					4 272 555,00

2. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Dłutów **nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **578.721,57 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. a także w niewielkiej części z tytułu zakupionych materiałów i usług dotyczących grudnia 2019 r., za które faktury wpłynęły już w styczniu 2020 r.

#### **XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>24 655 217,97</b>	<b>24 575 924,98</b>
Dochody bieżące	21 526 352,72	21 512 173,51
Dochody majątkowe	3 128 865,25	3 063 751,47
<b>WYDATKI</b>	<b>26 305 217,97</b>	<b>25 467 384,74</b>
Wydatki bieżące	19 199 098,07	18 681 946,68
Wydatki majątkowe	7 106 119,90	6 785 438,06
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>-891 459,76</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 490 833,38</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>2 236 174,00</b>	<b>2 077 007,38</b>
wolne środki	288 174,00	428 952,38
pożyczki/kredyty	1 948 000,00	1 648 055,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>586 174,00</b>	<b>586 174,00</b>

#### **XV ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019.**

W budżecie Gminy Dłutów na 2019 rok uchwalonym 27 grudnia 2018 roku zaplanowane zostały 4 zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych, a mianowicie:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie z planem wydatków w kwocie 1.070.000 zł.
- 2) Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie z planem wydatków w kwocie 1.380.000 zł.
- 3) Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich z planem wydatków w kwocie 180.000 zł.
- 4) Przebudowa sceny i doposażenia Domu Kultury w Dłutowie z planem wydatków w kwocie 60.000 zł.

Uchwałą Nr IV/21/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 rok wprowadzono kolejne zadanie współfinansowane ze środków unijnych, a mianowicie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” z planem wydatków w kwocie 74.160 zł.

Uchwałą Nr V/36/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 rok zwiększono o 15.000 zł plan wydatków na zadanie „Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich”.

W trakcie roku na podstawie Zarządzenia Nr 38/19 Wójta Gminy Dłutów z dnia 14 lutego 2019 r. zwiększony został o 3.000 zł plan wydatków na zadanie „Przebudowa sceny i doposażenia

Domu Kultury w Dłutowie” Zarządzenia Nr 180/19 Wójta Gminy Dłutów z dnia 12 grudnia 2019 r. przeniesiono do grupy „zwykłych” wydatków majątkowych plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie” ze względu na usunięcie w/w projektu z listy projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Na podstawie Uchwały Nr IX/69/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 rok zmniejszony został o 100.000 zł plan wydatków na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 r. w budżecie Gminy Dłutów pozostawały 4 zadania ujęte jako współfinansowane ze środków unijnych. Były to:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie z planem wydatków w kwocie 970.000 zł.
- 2) Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich z planem wydatków w kwocie 195.000 zł.
- 3) Przebudowa sceny i doposażenia Domu Kultury w Dłutowie z planem wydatków w kwocie 63.000 zł.
- 4) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego z planem wydatków w kwocie 74.160 zł.

#### **XVI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. **Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie** – realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
2. **Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich** – zadanie zostało zrealizowane.
3. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2019-2020. W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. realizowana była usługa na podstawie umowy podpisanej na dowóz dzieci z 2018 r. W sierpniu 2019 r. została podpisana umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach na rok szkolny 2019/2020. Usługa była na bieżąco realizowana.
4. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów** – zadanie zapisane do realizacji w latach 2018-2021. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów realizuje firma EKO-REGION. Usługa była świadczona na bieżąco w trakcie roku.
1. **Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek** – zadanie zapisane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 r. i zrealizowany został zakres prac przewidziany w umowie z wykonawcą na 2019 r. Do dnia 29 listopada 2019 r. został przekazany projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania przez gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną w gminie Dłutów. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2020 r.
2. **Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa** – zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020. W 2019 r. podpisano umowę na opracowanie zmiany studium. Umowa była wykonywana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do dnia 29 listopada 2019 r. został przekazany przez Wykonawcę projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania przez gminną komisję urbanistyczno-

- architektoniczna w gminie Dłutów. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2020 r.
3. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 r. przebiegała zgodnie z umową. Umowny termin zakończenia prac to termin do 17 lipca 2020 r.
  4. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2019 r. Wykonawca do dnia 31 grudnia 2019 r. nie zrealizował umowy zgodnie z założonym harmonogramem prac tj. do dnia 29 listopada 2019 r. nie uzyskał opinii do projektu zmiany planu od odpowiednich instytucji i organów. Umowny termin zakończenia prac to termin do dnia 17 lipca 2020 r.
  5. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji z terminem opracowania przypadającym na rok 2019. Dokumentacja została opracowana.
  6. **Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji** – zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 – 2020. Przedsięwzięcie rozpoczęto w październiku 2019 r. a termin zakończenia określono na dzień 10.04.2020 r. wg stanu na dzień opracowywania niniejszego sprawozdania. Do 31 grudnia wykonano i rozliczono znaczną część robót.
  7. **Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie – dokumentacja** – opracowanie dokumentacji rozpoczęto w 2019 r. a termin zakończenia prac określono na I kwartał 2020 r.
  8. **Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka** – zadanie zaplanowano do zrealizowania w latach 2019-2020. W 2019 r. trwały prace planistyczne dla realizacji zadania. Nie zostały one zakończone do dnia 31.12.2019 r. Kontynuowane są w 2020r. Zasadnicza realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2020 rok.

Dłutów, dnia 30.03.2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>315 152,56</b>	<b>314 688,69</b>	<b>3 036,13</b>	<b>311 652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>
	01095		Pozostała działalność	315 152,56	314 688,69	3 036,13	311 652,56	0,00	99,85
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>315 152,56</i>	<i>314 688,69</i>	<i>3 036,13</i>	<i>311 652,56</i>	<i>0,00</i>	<i>99,85</i>
		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	3 500,00	3 036,13	3 036,13			86,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 652,56	311 652,56		311 652,56		100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 999 556,00</b>	<b>1 975 502,30</b>	<b>1 924 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 946,30</b>	<b>98,80</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55 946,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 946,30</b>	<b>69,93</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>80 000,00</i>	<i>55 946,30</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 946,30</i>	<i>69,93</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci poieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	75 000,00	50 946,30			50 946,30	67,93
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 919 556,00</b>	<b>1 919 556,00</b>	<b>1 919 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>1 919 556,00</i>	<i>1 919 556,00</i>	<i>1 919 556,00</i>			<i>100,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 919 556,00	1 919 556,00	1 919 556,00			100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>179 867,00</b>	<b>181 564,37</b>	<b>181 564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 867,00</b>	<b>181 564,37</b>	<b>181 564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>84 756,00</i>	<i>86 453,65</i>	<i>86 453,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 896,00	6 817,03	6 817,03			98,85
		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	52 100,00	53 740,36	53 740,36			103,15
		0830	Wpływy z usług	24 400,00	24 512,39	24 512,39			100,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	424,04	424,04			106,01

		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	959,83	959,83			99,98
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	95 111,00	95 110,72	95 110,72			100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 493,00	1 492,84	1 492,84			99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 618,00	93 617,88	93 617,88			100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci poieniężnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00			100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 486,00</b>	<b>57 320,26</b>	<b>11 504,65</b>	<b>45 815,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 986,00</b>	<b>45 820,26</b>	<b>4,65</b>	<b>45 815,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	45 986,00	45 820,26	4,65	45 815,61	0,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 983,00	45 815,61		45 815,61		99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65	4,65			155,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 500,00	11 500,00			100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 293,00</b>	<b>46 199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46 199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 017,00	1 017,00		1 017,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 017,00	1 017,00		1 017,00		100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 624,00</b>	<b>22 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	22 624,00	22 540,02	0,00	22 540,02	0,00	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 624,00	22 540,02		22 540,02		99,63

	75109		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory woiówtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz feferenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	70,00	60,18	0,00	60,18	0,00	85,97
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	70,00	60,18		60,18		85,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	60,18		60,18		85,97
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	22 582,00	22 581,86	0,00	22 581,86	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	22 582,00	22 581,86		22 581,86		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 582,00	22 581,86		22 581,86		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 445 875,00	6 501 663,13	6 501 663,13	0,00	0,00	100,87
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	12 000,00	10 673,59	10 673,59	0,00	0,00	88,95
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	12 000,00	10 673,59	10 673,59	0,00	0,00	88,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	10 673,59	10 673,59			88,95
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	743 548,00	745 023,60	745 023,60	0,00	0,00	100,20
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	743 548,00	745 023,60	745 023,60	0,00	0,00	100,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 100,00	525 338,00	525 338,00			100,24



		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680,00	1 636,00	1 636,00			97,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 220,00	114 217,00	114 217,00			100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 712,00	1 997,00	1 997,00			116,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	940,00	940,00	940,00			100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	11,60			96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00	27,00	27,00			100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 857,00	100 857,00	100 857,00			100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 652 400,00</b>	<b>1 661 771,59</b>	<b>1 661 771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 652 400,00</i>	<i>1 661 771,59</i>	<i>1 661 771,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,57</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	899 000,00	904 344,26	904 344,26			100,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 000,00	227 314,00	227 314,00			100,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 791,20	22 791,20			101,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	205 654,53	205 654,53			99,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 041,00	37 041,00			100,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	936,00	936,00			93,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	248 311,08	248 311,08			101,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	5 138,67	5 138,67			109,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 240,85	10 240,85			100,40
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>30 768,00</b>	<b>31 716,67</b>	<b>31 716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,08</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>30 768,00</i>	<i>31 716,67</i>	<i>31 716,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,08</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	142,00	141,16	141,16			99,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 439,00	16 439,00			109,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	1 990,00	1 990,00			79,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100,00	13 121,87	13 121,87			100,17

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	23,20			96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	1,44	1,44			72,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 007 159,00</b>	<b>4 052 477,68</b>	<b>4 052 477,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,13</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 007 159,00</i>	<i>4 052 477,68</i>	<i>4 052 477,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,13</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 007 159,00	4 045 072,00	4 045 072,00			100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	7 405,68	7 405,68			
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 693 268,43</b>	<b>5 690 320,20</b>	<b>5 690 320,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 548 515,00</b>	<b>3 548 515,00</b>	<b>3 548 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>3 548 515,00</i>	<i>3 548 515,00</i>	<i>3 548 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 515,00	3 548 515,00	3 548 515,00			100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 040 497,00</b>	<b>2 040 497,00</b>	<b>2 040 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 040 497,00</i>	<i>2 040 497,00</i>	<i>2 040 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 497,00	2 040 497,00	2 040 497,00			100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>104 256,43</b>	<b>101 308,20</b>	<b>101 308,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>49 519,38</i>	<i>46 400,65</i>	<i>46 400,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,70</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 031,41	21 031,41			95,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 806,00	1 805,66	1 805,66			99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,01	1 050,21	1 050,21			32,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 513,37	22 513,37	22 513,37			100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>54 737,05</i>	<i>54 907,55</i>	<i>54 907,55</i>			<i>100,31</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170,50	170,50			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 737,05	54 737,05	54 737,05			100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 161 886,20</b>	<b>1 100 240,71</b>	<b>1 072 981,82</b>	<b>27 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 670,00</b>	<b>17 167,40</b>	<b>17 167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,98</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>16 670,00</i>	<i>17 167,40</i>	<i>17 167,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,98</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	26,00			52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	91,00	91,00			75,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 050,40	3 050,40			122,02

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>431 386,00</b>	<b>419 552,11</b>	<b>419 552,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>431 386,00</i>	<i>419 552,11</i>	<i>419 552,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,26</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	43 597,00	43 597,00			99,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	126 551,90	126 551,90			91,70
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 028,21	78 028,21			100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	209,00	209,00			95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 166,00	171 166,00	171 166,00			100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>107,00</i>	<i>107,00</i>	<i>107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	107,00			100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 523,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>27 523,00</i>	<i>27 258,89</i>	<i>0,00</i>	<i>27 258,89</i>	<i>0,00</i>	<i>99,04</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 523,00	27 258,89		27 258,89		99,04
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 200,20</b>	<b>636 155,31</b>	<b>636 155,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>53 000,00</i>	<i>52 955,11</i>	<i>52 955,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>
		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	23 000,00	22 955,12	22 955,12			99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 999,99	26 999,99			100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>633 200,20</i>	<i>583 200,20</i>	<i>583 200,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,10</i>

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	493 647,20	443 647,20	443 647,20			89,87
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 553,00	139 553,00	139 553,00			100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 046,00</b>	<b>62 164,53</b>	<b>62 119,69</b>	<b>44,84</b>	<b>0,00</b>	<b>124,21</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 119,69</b>	<b>62 119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,24</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>62 119,69</i>	<i>62 119,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,24</i>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	62 119,69	62 119,69			124,24
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46,00</b>	<b>44,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>46,00</i>	<i>44,84</i>	<i>0,00</i>	<i>44,84</i>	<i>0,00</i>	<i>97,48</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46,00	44,84		44,84		97,48
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 328 319,20</b>	<b>1 318 155,56</b>	<b>498 268,86</b>	<b>819 886,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 600,00</b>	<b>31 147,70</b>	<b>31 147,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,23</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>29 600,00</i>	<i>31 147,70</i>	<i>31 147,70</i>			<i>105,23</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	31 147,70	31 147,70			105,23
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>822 164,00</b>	<b>821 710,34</b>	<b>15 591,84</b>	<b>806 118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>744 367,00</i>	<i>743 913,34</i>	<i>15 591,84</i>	<i>728 321,50</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 922,00	1 921,98	1 921,98			100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 823,00	13 329,61	13 329,61			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 322,00	728 321,50		728 321,50		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	340,25	340,25			113,42
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>77 797,00</i>	<i>77 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 797,00</i>		<i>100,00</i>
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 797,00	77 797,00		77 797,00		100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>16 139,00</b>	<b>15 501,01</b>	<b>15 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>16 139,00</i>	<i>15 501,01</i>	<i>15 501,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,05</i>

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00	81,28	81,28			99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 057,00	15 419,73	15 419,73			96,03
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>40 847,00</b>	<b>39 249,17</b>	<b>39 249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>40 847,00</i>	<i>39 249,17</i>	<i>39 249,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,09</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615,00	614,88	614,88			99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 232,00	38 634,29	38 634,29			96,03
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>348,00</b>	<b>309,30</b>	<b>0,00</b>	<b>309,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88,88</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>348,00</i>	<i>309,30</i>	<i>0,00</i>	<i>309,30</i>	<i>0,00</i>	<i>88,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348,00	309,30		309,30		88,88
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 439,00</b>	<b>183 732,15</b>	<b>183 732,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>190 439,00</i>	<i>183 732,15</i>	<i>183 732,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,48</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 010,00	2 997,55	2 997,55			99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 429,00	180 734,60	180 734,60			96,43
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 390,00</b>	<b>123 405,90</b>	<b>109 947,00</b>	<b>13 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>123 390,00</i>	<i>123 405,90</i>	<i>109 947,00</i>	<i>13 458,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,01</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	96,00	96,00			120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 459,00	13 458,90		13 458,90		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 851,00	109 851,00	109 851,00			100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 757,20</b>	<b>39 222,75</b>	<b>39 222,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>40 757,20</i>	<i>39 222,75</i>	<i>39 222,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,24</i>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 300,47	8 300,47			118,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 070,48	28 070,48			99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 557,20	2 851,80	2 851,80			51,32
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 935,00</b>	<b>50 935,00</b>	<b>50 935,00</b>			<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>50 935,00</i>	<i>50 935,00</i>	<i>50 935,00</i>			<i>100,00</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 935,00	50 935,00	50 935,00			100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 942,24</b>	<b>12 942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>13 700,00</i>	<i>12 942,24</i>	<i>12 942,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,47</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	800,00			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 142,24	12 142,24			94,13
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 160,00</b>	<b>74 160,00</b>	<b>74 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 160,00</b>	<b>74 160,00</b>	<b>74 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>74 160,00</i>	<i>74 160,00</i>	<i>74 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		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	63 391,97	63 391,97	63 391,97			100,00
		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	10 768,03	10 768,03	10 768,03			100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 981,00</b>	<b>37 305,72</b>	<b>37 305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 981,00</b>	<b>37 305,72</b>	<b>37 305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>38 981,00</i>	<i>37 305,72</i>	<i>37 305,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,70</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 981,00	37 305,72	37 305,72			95,70
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 194 991,00</b>	<b>6 187 034,68</b>	<b>32 152,96</b>	<b>6 154 881,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 391 753,00</b>	<b>4 387 456,98</b>	<b>12 070,00</b>	<b>4 375 386,98</b>		<b>99,90</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 391 753,00</i>	<i>4 387 456,98</i>	<i>12 070,00</i>	<i>4 375 386,98</i>		<i>99,90</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00			100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			100,00
		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	4 379 683,00	4 375 386,98		4 375 386,98		99,90

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>1 586 660,00</b>	<b>1 584 839,69</b>	<b>7 423,16</b>	<b>1 577 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 586 660,00</i>	<i>1 584 839,69</i>	<i>7 423,16</i>	<i>1 577 416,53</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	269,53	269,53			99,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603,00	601,90	601,90			99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580 287,00	1 577 416,53		1 577 416,53		99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	6 551,73	6 551,73			119,12
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>198,00</b>	<b>191,71</b>	<b>0,94</b>	<b>190,77</b>		<b>96,82</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>198,00</i>	<i>191,71</i>	<i>0,94</i>	<i>190,77</i>	<i>0,00</i>	<i>96,82</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197,00	190,77		190,77		96,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,94	0,94			94,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>205 023,00</b>	<b>203 618,86</b>	<b>12 658,86</b>	<b>190 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>205 023,00</i>	<i>203 618,86</i>	<i>12 658,86</i>	<i>190 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 580,00	190 960,00		190 960,00		99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 443,00	12 658,86	12 658,86			94,17
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 357,00</b>	<b>10 927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>11 357,00</i>	<i>10 927,44</i>	<i>0,00</i>	<i>10 927,44</i>	<i>0,00</i>	<i>96,22</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 357,00	10 927,44		10 927,44		96,22
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>843 051,58</b>	<b>807 885,77</b>	<b>807 885,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>672 500,00</b>	<b>648 689,14</b>	<b>648 689,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>672 500,00</i>	<i>648 689,14</i>	<i>648 689,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,46</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	646 588,84	646 588,84			96,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 732,00	1 732,00			86,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	368,30	368,30			73,66
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 869,00</b>	<b>4 212,60</b>	<b>4 212,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,52</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 869,00</i>	<i>4 212,60</i>	<i>4 212,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,52</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	869,00	868,60	868,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 344,00	3 344,00			83,60
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 682,58</b>	<b>154 984,03</b>	<b>154 984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,54</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>13 702,58</i>	<i>13 673,03</i>	<i>13 673,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,78</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 702,58	13 673,03	13 673,03			99,78
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>151 980,00</i>	<i>141 311,00</i>	<i>141 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191,92</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 980,00	121 311,00	121 311,00			91,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>199 285,00</b>	<b>194 720,00</b>	<b>194 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>194 484,00</b>	<b>189 919,00</b>	<b>189 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 050,00</i>	<i>8 050,00</i>			<i>100,63</i>



	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	8 000,00	8 050,00	8 050,00			100,63
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>186 484,00</i>	<i>181 869,00</i>	<i>181 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,53</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 484,00	161 869,00	161 869,00			97,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>801,00</i>	<i>801,00</i>	<i>801,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801,00	801,00	801,00			100,00
		<b>Razem dochody, z tego:</b>	<b>24 655 217,97</b>	<b>24 575 924,98</b>	<b>17 119 239,30</b>	<b>7 405 739,38</b>	<b>50 946,30</b>	<b>99,68</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 526 352,72</i>	<i>21 512 173,51</i>	<i>14 133 284,83</i>	<i>7 327 942,38</i>	<i>50 946,30</i>	<i>99,93</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 128 865,25</i>	<i>3 063 751,47</i>	<i>2 985 954,47</i>	<i>77 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,92</i>
		<b>Razem</b>	<b>24 655 217,97</b>	<b>24 575 924,98</b>	<b>17 119 239,30</b>	<b>7 405 739,38</b>	<b>50 946,30</b>	<b>99,68</b>

z tego plan:

dochodów własnych	17 165 690,41
dochodów na zadania zlecone	7 414 527,56
dochodów na zadania powierzone	75 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>24 655 217,97</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 652,56</b>	<b>311 652,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 652,56</b>	<b>311 652,56</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 652,56	311 652,56	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 983,00</b>	<b>45 815,61</b>	<b>99,64</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 983,00</b>	<b>45 815,61</b>	<b>99,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 983,00	45 815,61	99,64
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 293,00</b>	<b>46 199,06</b>	<b>99,80</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 017,00	1 017,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 624,00</b>	<b>22 540,02</b>	<b>99,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 624,00	22 540,02	99,63
	75109		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wiojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz feferenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>70,00</b>	<b>60,18</b>	<b>85,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	60,18	85,97
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 582,00</b>	<b>22 581,86</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 582,00	22 581,86	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 523,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>99,04</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 523,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>99,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 523,00	27 258,89	99,04
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46,00</b>	<b>44,84</b>	<b>97,48</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46,00</b>	<b>44,84</b>	<b>97,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46,00	44,84	97,48
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>819 926,00</b>	<b>819 886,70</b>	<b>100,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>806 119,00</b>	<b>806 118,50</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728 322,00	728 321,50	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 797,00	77 797,00	100,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>348,00</b>	<b>309,30</b>	<b>88,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348,00	309,30	88,88
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 459,00</b>	<b>13 458,90</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 459,00	13 458,90	100,00

855			<b>RODZINA</b>	<b>6 163 104,00</b>	<b>6 154 881,72</b>	<b>99,87</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 379 683,00</b>	<b>4 375 386,98</b>	<b>99,90</b>
		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	4 379 683,00	4 375 386,98	99,90
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 580 287,00</b>	<b>1 577 416,53</b>	<b>99,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580 287,00	1 577 416,53	99,82
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>197,00</b>	<b>190,77</b>	<b>96,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197,00	190,77	96,84
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191 580,00</b>	<b>190 960,00</b>	<b>99,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 580,00	190 960,00	99,68
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 357,00</b>	<b>10 927,44</b>	<b>96,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 357,00	10 927,44	96,22
<b>Razem</b>				<b>7 414 527,56</b>	<b>7 405 739,38</b>	<b>99,88</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY  
ZA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 946,30</b>	<b>67,93</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 946,30</b>	<b>67,93</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	50 946,30	67,93
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 946,30</b>	<b>67,93</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>351 112,56</b>	<b>346 553,92</b>	<b>34 901,36</b>	<b>311 652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00			100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>23 460,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36</b>
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>23 460,00</i>	<i>19 087,00</i>	<i>19 087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	81,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 460,00	19 087,00	19 087,00			81,36
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 814,36</b>	<b>4 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 814,36</i>	<i>4 814,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	96,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 814,36	4 814,36			96,29
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 652,56</b>	<b>311 652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>311 652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>4 196,21</i>	<i>4 196,21</i>	<i>0,00</i>	<i>4 196,21</i>	<i>0,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00		3 510,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,21	600,21		600,21		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	86,00		86,00		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>307 456,35</i>	<i>307 456,35</i>	<i>0,00</i>	<i>307 456,35</i>	<i>0,00</i>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,21	227,21		227,21		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,41	1 687,41		1 687,41		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 541,73	305 541,73		305 541,73		100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 450 559,33</b>	<b>4 055 409,36</b>	<b>4 010 446,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44 963,10</b>	<b>91,12</b>

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>368 606,00</b>	<b>313 567,42</b>	<b>268 604,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44 963,10</b>	<b>59,95</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	75 000,00	44 963,10	0,00	0,00	44 963,10	59,95
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	44 963,10			44 963,10	59,95
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	293 606,00	268 604,32	268 604,32			91,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 606,00	268 604,32	268 604,32			91,48
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 907 809,33</b>	<b>3 632 625,13</b>	<b>3 632 625,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	624 189,33	547 080,87	547 080,87	0,00	0,00	87,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	22 217,10	22 217,10			97,36
		4270	Zakup usług remontowych	167 556,33	161 288,92	161 288,92			96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	432 313,00	362 353,51	362 353,51			83,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 221,34	1 221,34			81,42
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	3 283 620,00	3 085 544,26	3 085 544,26	0,00	0,00	93,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 620,00	3 085 544,26	3 085 544,26			93,97
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>87 250,00</b>	<b>87 227,15</b>	<b>87 227,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	87 250,00	87 227,15	87 227,15	0,00	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250,00	87 227,15	87 227,15			99,97
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 894,00</b>	<b>21 989,66</b>	<b>21 989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,31</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 894,00	6 891,16	6 891,16	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	677,88	677,88			
		4430	Różne opłaty i składki	6 214,00	6 213,28	6 213,28			99,99
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	80 000,00	15 098,50	15 098,50	0,00	0,00	18,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 098,50	15 098,50			18,87
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>191 087,00</b>	<b>189 159,72</b>	<b>189 159,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>162 587,00</b>	<b>161 125,66</b>	<b>161 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>

			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	400,00	374,35	374,35	0,00	0,00	93,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	374,35	374,35			93,59
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	58 050,00	58 035,92	58 035,92	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	45 112,00	45 112,00			99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 433,32	3 433,32			99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 305,00	8 301,26	8 301,26			99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	1 189,34	1 189,34			99,86
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	58 790,00	57 468,54	57 468,54	0,00	0,00	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 854,00	26 852,49	26 852,49			99,99
		4260	Zakup energii	5 220,00	4 031,52	4 031,52			77,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 190,60	12 190,60			99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 086,00	12 084,17	12 084,17			99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	123,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	880,00	880,00			88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76			99,98
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	45 347,00	45 246,85	45 246,85	0,00	0,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 347,00	45 246,85	45 246,85			99,78
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 034,06</b>	<b>28 034,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	26 400,00	25 934,06	25 934,06	0,00	0,00	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	752,30	752,30			87,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 156,00	12 957,09	12 957,09			98,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 938,34	4 938,34			98,77
		4480	Podatek od nieruchomości	1 916,00	1 916,00	1 916,00			100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	119,00	119,00			100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 350,00	5 248,46	5 248,46			98,10

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	2,87	2,87			95,67
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 449,00</b>	<b>18 194,50</b>	<b>18 194,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 449,00</b>	<b>18 194,50</b>	<b>18 194,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>2 935,85</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,97</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 935,85	2 700,00	2 700,00			91,97
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>18 513,15</i>	<i>15 494,50</i>	<i>15 494,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,69</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 513,15	15 494,50	15 494,50			83,69
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 762 945,89</b>	<b>1 662 219,23</b>	<b>1 616 403,62</b>	<b>45 815,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 983,00</b>	<b>45 815,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45 815,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>45 783,00</i>	<i>45 615,61</i>	<i>0,00</i>	<i>45 615,61</i>	<i>0,00</i>	<i>99,63</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 045,21	36 943,26		36 943,26		99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,20	1 560,20		1 560,20		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 635,73	6 578,51		6 578,51		99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,86	533,64		533,64		98,48
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00		100,00
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy</b>	<b>87 660,00</b>	<b>87 219,62</b>	<b>87 219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 409,25</i>	<i>76 409,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,88</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	76 409,25	76 409,25			99,88
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11 160,00</i>	<i>10 810,37</i>	<i>10 810,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,87</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	2 580,44	2 580,44			88,71
		4220	Zakup środków żywności	300,00	279,26	279,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 951,00	7 950,67	7 950,67			100,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gminy</b>	<b>1 522 720,00</b>	<b>1 427 432,71</b>	<b>1 427 432,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,74</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 546,45</i>	<i>1 546,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 546,45	1 546,45			90,97



			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	1 319 420,00	1 228 091,40	1 228 091,40	0,00	0,00	93,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	997 118,00	917 641,56	917 641,56			92,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 222,00	67 220,60	67 220,60			100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 950,00	22 902,00	22 902,00			99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 078,00	161 873,72	161 873,72			95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 692,00	19 093,52	19 093,52			84,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	39 360,00	39 360,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	201 600,00	197 794,86	197 794,86	0,00	0,00	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,00	50 405,47	50 405,47			97,27
		4220	Zakup środków żywności	180,00	172,51	172,51			95,84
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 711,86	10 711,86			94,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 315,00	9 948,24	9 948,24			96,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	68 751,40	68 751,40			98,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 789,39	8 789,39			99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	923,00	922,50	922,50			99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 562,00	9 295,25	9 295,25			97,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 441,45	2 441,45			97,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 933,00	21 932,86	21 932,86			100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00			100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,00	12 723,93	12 723,93			97,37
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 500,00</b>	<b>37 847,48</b>	<b>37 847,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	13 763,00	13 762,45	13 762,45	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,45	162,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	25 737,00	24 085,03	24 085,03			93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	4 779,38	4 779,38			92,21
		4220	Zakup środków żywności	2 969,00	2 959,37	2 959,37			99,68

		4300	Zakup usług pozostałych	17 585,00	16 346,28	16 346,28			92,96
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 082,89</b>	<b>63 903,81</b>	<b>63 903,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>41 600,00</i>	<i>38 982,80</i>	<i>38 982,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	93,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	38 982,80	38 982,80			93,71
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>25 482,89</i>	<i>24 921,01</i>	<i>24 921,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,89	3 533,28	3 533,28			88,31
		4220	Zakup środków żywności	400,00	319,63	319,63			79,91
		4430	Różne opłaty i składki	19 198,00	19 197,99	19 197,99			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 884,00	1 870,11	1 870,11			99,26
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 293,00</b>	<b>46 199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46 199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 017,00</i>	<i>1 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 017,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,00		1 017,00		100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 624,00</b>	<b>22 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00		12 700,00		100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>4 941,00</i>	<i>4 930,59</i>	<i>0,00</i>	<i>4 930,59</i>	<i>0,00</i>	99,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00		2 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	675,45		675,45		99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	55,14		55,14		88,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 983,00</i>	<i>4 909,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 909,43</i>	<i>0,00</i>	98,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,80	3 909,11		3 909,11		98,82
		4220	Zakup środków żywności	250,00	249,23		249,23		99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	357,20	356,70		356,70		99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00		40,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	354,39		354,39		93,26
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>70,00</b>	<b>60,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85,97</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>70,00</i>	<i>60,18</i>	<i>0,00</i>	<i>60,18</i>	<i>0,00</i>	<i>85,97</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	60,18		60,18		85,97
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 582,00</b>	<b>22 581,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22 581,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00		12 700,00		100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>4 987,50</i>	<i>4 987,44</i>	<i>0,00</i>	<i>4 987,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 290,00	2 290,00		2 290,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,17		677,17		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,30	60,27		60,27		99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00		1 960,00		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 894,50</i>	<i>4 894,42</i>	<i>0,00</i>	<i>4 894,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,15	4 309,10		4 309,10		100,00
		4220	Zakup środków żywności	261,50	261,49		261,49		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00		30,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,85	293,83		293,83		99,99
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>417 537,41</b>	<b>394 265,71</b>	<b>394 265,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>417 537,41</b>	<b>394 265,71</b>	<b>394 265,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>20 811,83</i>	<i>20 566,87</i>	<i>20 566,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,82</i>

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 811,83	20 566,87	20 566,87			98,82
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	4 420,00	4 346,34	4 346,34	0,00	0,00	98,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 420,00	4 346,34	4 346,34			98,33
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	18 850,00	18 588,11	18 588,11	0,00	0,00	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	2 374,69	2 374,69			91,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,42	49,42			98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 164,00	16 164,00			99,78
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	122 280,70	115 438,89	115 438,89	0,00	0,00	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 345,90	59 884,63	59 884,63			93,07
	4220	Zakup środków żywności	1 875,00	1 865,04	1 865,04			99,47
	4260	Zakup energii	15 673,00	15 131,62	15 131,62			96,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 587,50	9 563,30	9 563,30			99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 844,30	18 758,78	18 758,78			99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 135,05	1 135,05			94,59
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	7 645,50	7 645,50			82,21
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,97	4,97			99,40
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	251 174,88	235 325,50	235 325,50	0,00	0,00	93,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 670,00	17 670,00	17 670,00			100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	233 504,88	217 655,50	217 655,50			93,21
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 636,08</b>	<b>69 636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,05</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 636,08</b>	<b>69 636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,05</b>
		<i>Obsługa długu, z tego:</i>	<i>80 000,00</i>	<i>69 636,08</i>	<i>69 636,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,05</i>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	69 636,08	69 636,08	0,00	0,00	87,05
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53 443,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 443,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>53 443,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	53 443,44	0,00				0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 063 237,67</b>	<b>6 992 741,84</b>	<b>6 965 482,95</b>	<b>27 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 270 027,00</b>	<b>3 251 379,30</b>	<b>3 251 379,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>137 297,00</i>	<i>135 644,07</i>	<i>135 644,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 397,00	131 744,07	131 744,07			98,76
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	3 900,00			100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>2 843 819,00</i>	<i>2 832 766,64</i>	<i>2 832 766,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,61</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 080,00	2 230 412,15	2 230 412,15			99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 652,00	138 651,73	138 651,73			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 827,00	420 233,26	420 233,26			99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 260,00	43 469,50	43 469,50			91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00			0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>270 977,00</i>	<i>265 035,14</i>	<i>265 035,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,81</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 809,00	93 714,88	93 714,88			97,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 447,33	4 447,33			98,83
		4260	Zakup energii	17 670,00	16 423,02	16 423,02			92,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 158,00	868,24	868,24			74,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	830,00	830,00			63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 546,00	32 530,75	32 530,75			99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 387,80	2 387,80			98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 829,46	1 829,46			79,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 601,00	104 600,66	104 600,66			100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	323,00			100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00			100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	2 070,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	730,00			36,50
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	17 934,00	17 933,45	17 933,45	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 934,00	17 933,45	17 933,45			100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 772 830,00</b>	<b>1 735 534,73</b>	<b>1 735 534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90</b>
		<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>320 000,00</i>	<i>315 944,97</i>	<i>315 944,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,73</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	67 771,41	67 771,41			95,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 000,00	248 173,56	248 173,56			99,67
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>39 850,00</i>	<i>39 031,53</i>	<i>39 031,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,95</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 850,00	39 031,53	39 031,53			97,95
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 000 766,00</i>	<i>990 015,33</i>	<i>990 015,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,93</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	779 883,98	779 883,98			98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 534,00	50 533,30	50 533,30			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	141 757,44	141 757,44			98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 232,00	17 840,61	17 840,61			97,85
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>392 914,00</i>	<i>371 284,08</i>	<i>371 284,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,49</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,00	23 248,95	23 248,95			93,64
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	126 191,36	126 191,36			91,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 940,04	45 940,04			91,88
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	991,25	991,25			76,25
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 199,33	19 199,33			97,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	106 587,41	106 587,41			98,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 150,00	1 118,40	1 118,40			97,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	733,76	733,76			81,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 623,00	43 622,78	43 622,78			100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	586,80	586,80			43,47
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 258,82</i>	<i>19 258,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 258,82	19 258,82			99,79
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>478 362,00</b>	<b>478 355,78</b>	<b>478 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>14 437,00</i>	<i>14 436,63</i>	<i>14 436,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 437,00	14 436,63	14 436,63			100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>397 356,00</i>	<i>397 353,55</i>	<i>397 353,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 845,00	288 844,82	288 844,82			100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 673,00	44 672,50	44 672,50			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 100,00	57 099,17	57 099,17			100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 738,00	6 737,06	6 737,06			99,99
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>66 569,00</i>	<i>66 565,60</i>	<i>66 565,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 572,00	27 571,36	27 571,36			100,00
	4260	Zakup energii	17 081,00	17 080,60	17 080,60			100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 742,00	1 741,68	1 741,68			99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 263,69	3 263,69			99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	586,24	586,24			99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,89	299,89			99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 843,00	15 842,14	15 842,14			99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00			100,00
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>197 541,67</b>	<b>191 302,47</b>	<b>191 302,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>197 541,67</i>	<i>191 302,47</i>	<i>191 302,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00	12 483,20	12 483,20			99,80

	4270	Zakup usług remontowych	7 033,67	7 000,00	7 000,00			99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	171 819,27	171 819,27			96,53
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 727,00</b>	<b>18 513,12</b>	<b>18 513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,46</b>
		<i>Dotacje na wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	3 450,00	3 450,00	3 450,00			100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>19 277,00</i>	<i>15 063,12</i>	<i>15 063,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	78,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	563,34	563,34			98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 125,16	3 125,16			79,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 777,00	11 374,62	11 374,62			76,98
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 072,54</b>	<b>29 072,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 327,29</i>	<i>15 327,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 327,29	15 327,29			95,80
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 745,25</i>	<i>13 745,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	98,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 745,25	13 745,25			98,18
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 185,00</b>	<b>79 127,20</b>	<b>79 127,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>
		<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>78 000,00</i>	<i>77 791,88</i>	<i>77 791,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	77 791,88	77 791,88			99,73
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>2 185,00</i>	<i>1 335,32</i>	<i>1 335,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 158,94	1 158,94			63,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00	154,37	154,37			48,24



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	22,01	22,01			48,91
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>114 245,00</b>	<b>113 448,94</b>	<b>113 448,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>5 263,00</i>	<i>5 262,04</i>	<i>5 262,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 263,00	5 262,04	5 262,04			99,98
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>105 275,00</i>	<i>104 480,11</i>	<i>104 480,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 900,00	81 494,34	81 494,34			99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,00	5 248,91	5 248,91			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 845,00	15 524,24	15 524,24			97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 281,00	2 212,62	2 212,62			97,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 707,00</i>	<i>3 706,79</i>	<i>3 706,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,00	3 706,79	3 706,79			99,99
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach oraz szkołach artystycznych</b>	<b>38 345,00</b>	<b>38 343,79</b>	<b>38 343,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>38 345,00</i>	<i>38 343,79</i>	<i>38 343,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 155,00	29 154,97	29 154,97			100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	3 005,88	3 005,88			100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 412,00	5 411,67	5 411,67			99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,00	771,27	771,27			99,91
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 523,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>27 523,00</i>	<i>27 258,89</i>	<i>0,00</i>	<i>27 258,89</i>	<i>0,00</i>	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,45	267,68		267,68		99,90
	4240	Zakup środków żywności	27 249,75	26 986,41		26986,41		99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4,80	4,80		4,80		99,90
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 031 452,00</b>	<b>1 030 405,08</b>	<b>1 030 405,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>402,00</i>	<i>402,00</i>	<i>402,00</i>			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	402,00			100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>60 583,00</i>	<i>60 580,35</i>	<i>60 580,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,52	6 084,30	6 084,30			99,98
	4240	Zakup środków żywności	2 259,60	2 259,60	2 259,60			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 954,88	21 954,87	21 954,87			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250,00	30 249,55	30 249,55			100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,03	32,03			97,06
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>970 467,00</i>	<i>969 422,73</i>	<i>969 422,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 379,62	181 335,92	181 335,92			99,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 808,00	493 808,00	493 808,00			100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 812,38	293 812,38	293 812,38			100,00

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	467,00	466,43	466,43			99,88
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 046,00</b>	<b>50 000,05</b>	<b>49 955,21</b>	<b>44,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,00</i>	<i>1 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,00	399,00			99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00			100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 956,21</b>	<b>47 956,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>35 052,00</i>	<i>35 021,27</i>	<i>35 021,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,91</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 924,00	1 923,77	1 923,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 128,00	33 097,50	33 097,50			99,91
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>12 948,00</i>	<i>12 934,94</i>	<i>12 934,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00	4 219,89	4 219,89			99,93
		4220	Zakup środków żywności	870,00	860,05	860,05			98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 810,00	5 810,00			100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	1 845,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00			100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46,00</b>	<b>44,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>46,00</i>	<i>44,84</i>	<i>0,00</i>	<i>44,84</i>	<i>0,00</i>	<i>97,48</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,04		3,04		76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,80		41,80		99,52
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 398 497,20</b>	<b>3 362 810,00</b>	<b>2 542 923,30</b>	<b>819 886,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>203 000,00</b>	<b>202 972,10</b>	<b>202 972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>203 000,00</i>	<i>202 972,10</i>	<i>202 972,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	202 972,10	202 972,10			99,99
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>821 764,00</b>	<b>821 271,09</b>	<b>15 152,59</b>	<b>806 118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>

			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	390,00		390,00		100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	570 865,65	570 373,26	12 350,61	558 022,65	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 416,99	458 134,15	10 651,16	447 482,99		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 838,57	23 838,57		23 838,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 801,43	78 591,88	1 699,45	76 892,43		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 708,66	7 708,66		7 708,66		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	172 711,35	172 710,83	2 801,98	169 908,85	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 852,17	98 851,67	642,99	98 208,68		100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	5 430,26	5 430,26		5 430,26		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 101,03	12 101,01	1 278,99	10 822,02		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00		550,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 895,33	12 895,33		12 895,33		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,73	1 732,73		1 732,73		100,00
		4410	Zakup usług pozostałych	72,72	72,72		72,72		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00		4 087,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 624,33	13 624,33		13 624,33		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00		520,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 845,78	7 845,78	880,00	6 965,78		100,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	77 797,00	77 797,00		77 797,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 797,00	77 797,00		77 797,00		100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>840,00</b>	<b>753,90</b>	<b>753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	840,00	753,90	753,90	0,00	0,00	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	173,48	173,48			86,74

		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	184,30	184,30			97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	400,00	346,12	346,12			86,53
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>16 139,00</b>	<b>15 501,01</b>	<b>15 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	16 139,00	15 501,01	15 501,01	0,00	0,00	96,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w niadmiernej wysokości	82,00	81,28	81,28			99,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 057,00	15 419,73	15 419,73			96,03
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>112 847,00</b>	<b>111 249,17</b>	<b>111 249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	615,00	614,88	614,88	0,00	0,00	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w niadmiernej wysokości	615,00	614,88	614,88			99,98
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	112 232,00	110 634,29	110 634,29	0,00	0,00	98,58
		3110	Świadczenie społeczne	112 232,00	110 634,29	110 634,29			98,58
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 348,00</b>	<b>3 284,04</b>	<b>2 974,74</b>	<b>309,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	3 341,17	3 277,98	2 974,74	303,24	0,00	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 341,17	3 277,98	2 974,74	303,24		98,11
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	6,83	6,06		6,06	0,00	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,83	6,06		6,06		88,73
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 439,00</b>	<b>183 732,15</b>	<b>183 732,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	187 429,00	180 734,60	180 734,60	0,00	0,00	96,43

	3110	Świadczenie społeczne	187 429,00	180 734,60	180 734,60			96,43
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 010,00	2 997,55	2 997,55	0,00	0,00	99,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 010,00	2 997,55	2 997,55			99,59
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 769 280,00</b>	<b>1 755 589,77</b>	<b>1 742 130,87</b>	<b>13 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	14 730,00	14 486,60	1 226,60	13 260,00	0,00	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 470,00	1 226,60	1 226,60			83,44
	3110	Świadczenie społeczne	13 260,00	13 260,00		13 260,00		100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	352 521,00	346 710,90	346 710,90	0,00	0,00	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 115,00	273 824,26	273 824,26			98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 665,00	15 664,67	15 664,67			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 420,00	51 191,64	51 191,64			97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 321,00	6 030,33	6 030,33			95,40
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	90 029,00	89 203,51	89 004,61	198,90	0,00	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 419,00	35 206,56	35 007,66	198,90		99,40
	4260	Zakup energii	4 035,00	4 018,60	4 018,60			99,59
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	460,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	120,00			92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	28 536,76	28 536,76			98,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 690,49	2 690,49			95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 742,71	3 742,71			99,81
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	530,14	530,14			98,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 975,00	9 974,08	9 974,08			99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 684,17	3 684,17			96,95

			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 312 000,00	1 305 188,76	1 305 188,76	0,00	0,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00	1 305 188,76	1 305 188,76			99,48
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 789,20</b>	<b>98 051,69</b>	<b>98 051,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00			100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	94 325,20	89 757,83	89 757,83	0,00	0,00	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 494,76	68 191,38	68 191,38			96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 924,07	1 924,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 924,26	12 506,86	12 506,86			96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00	1 491,32	1 491,32			91,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 358,18	5 644,20	5 644,20			76,71
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	7 864,00	7 693,86	7 693,86	0,00	0,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,30	99,30			99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00			90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 701,00	4 558,70	4 558,70			96,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	2 555,86	2 555,86			99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00			100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 935,00</b>	<b>85 388,00</b>	<b>85 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	90 935,00	85 388,00	85 388,00	0,00	0,00	93,90
		3110	Świadczenia społeczne	90 935,00	85 388,00	85 388,00			93,90
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 116,00</b>	<b>85 017,08</b>	<b>85 017,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	7 860,00	7 855,60	7 855,60	0,00	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	7 860,00	7 855,60	7 855,60			99,94
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	10 256,00	10 249,48	10 249,48	0,00	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 093,89	2 093,89			99,71
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 340,00	5 340,00			100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,59	415,59			99,90

			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	69 000,00	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00	96,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	66 912,00	<i>66 912,00</i>			96,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>74 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,41	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,49	0,00	<i>0,00</i>			0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 826,98	0,00	<i>0,00</i>			0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,12	0,00	<i>0,00</i>			0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 439,57	0,00	<i>0,00</i>			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 888,43	0,00	<i>0,00</i>			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 274,00	0,00	<i>0,00</i>			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	726,00	0,00	<i>0,00</i>			0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>198 185,00</b>	<b>194 532,52</b>	<b>194 532,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>149 204,00</b>	<b>147 900,37</b>	<b>147 900,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>8 805,00</i>	<i>8 802,83</i>	<i>8 802,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<i>8 805,00</i>	8 802,83	<i>8 802,83</i>			99,98
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>133 553,00</i>	<i>132 251,93</i>	<i>132 251,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 698,00	101 707,26	<i>101 707,26</i>			99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 911,00	7 910,93	<i>7 910,93</i>			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 210,78	<i>20 210,78</i>			98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 444,00	2 422,96	<i>2 422,96</i>			99,14
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 846,00</i>	<i>6 845,61</i>	<i>6 845,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 845,61	<i>6 845,61</i>			99,99



	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 981,00</b>	<b>46 632,15</b>	<b>46 632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>48 981,00</i>	<i>46 632,15</i>	<i>46 632,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,20</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	48 981,00	46 632,15	46 632,15			95,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 219 551,00</b>	<b>6 209 023,11</b>	<b>54 141,39</b>	<b>6 154 881,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 391 753,00</b>	<b>4 387 456,98</b>	<b>12 070,00</b>	<b>4 375 386,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>4 322 007,00</i>	<i>4 317 712,30</i>	<i>0,00</i>	<i>4 317 712,30</i>	<i>0,00</i>	<i>99,90</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 322 007,00	4 317 712,30		4 317 712,30		99,90
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>57 676,00</i>	<i>57 674,68</i>	<i>0,00</i>	<i>57 674,68</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 706,00	43 705,96		43 705,96		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 285,00	4 284,77		4 284,77		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,00	8 510,11		8 510,11		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,00	1 173,84		1 173,84		99,99
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>12 070,00</i>	<i>12 070,00</i>	<i>12 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w niadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00			100,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	70,00			100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 582 443,00</b>	<b>1 578 662,79</b>	<b>1 246,26</b>	<b>1 577 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>1 477 118,00</i>	<i>1 474 250,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1 474 250,95</i>	<i>0,00</i>	<i>99,81</i>
		3110	Świadczenie społeczne	1 477 118,00	1 474 250,95		1 474 250,95		99,81
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>103 169,00</i>	<i>103 165,58</i>	<i>0,00</i>	<i>103 165,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 295,00	35 294,20		35 294,20		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,00	3 338,76		3 338,76		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 614,00	63 612,33		63 612,33		100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,00	920,29		920,29		99,92
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 156,00	1 246,26	1 246,26	0,00	0,00	57,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w niadmiernej wysokości	1 881,00	976,73	976,73			51,93
	4580	Pozostałe odsetki	275,00	269,53	269,53			98,01
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>197,00</b>	<b>190,77</b>	<b>0,00</b>	<b>190,77</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	197,00	190,77	0,00	190,77	0,00	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	190,77		190,77		96,84
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>233 801,00</b>	<b>231 785,13</b>	<b>40 825,13</b>	<b>190 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	185 700,00	185 100,00	300,00	184 800,00	0,00	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00			100,00
	3110	Świadczenie społeczne	185 400,00	184 800,00		184 800,00		99,68
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	41 230,00	39 982,69	35 054,69	4 928,00	0,00	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 663,00	31 427,04	27 329,59	4 097,45		96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 515,67	2 515,67			99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	5 767,66	5 037,50	730,16		99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	272,32	171,93	100,39		98,67
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 871,00	6 702,44	5 470,44	1 232,00	0,00	97,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w niadmiernej wysokości	1 274,00	1 273,97	1 273,97			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	631,91	49,35	582,56		87,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	60,00			85,71

		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44		649,44		99,91
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 459,00	2 397,83	2 397,83			97,51
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00	972,47	972,47			99,95
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	9,00	9,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	707,82	707,82			99,69
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 357,00</b>	<b>10 927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11 357,00</i>	<i>10 927,44</i>	<i>0,00</i>	<i>10 927,44</i>	<i>0,00</i>	<i>96,22</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 357,00	10 927,44		10 927,44		96,22
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 422 172,89</b>	<b>1 382 224,24</b>	<b>1 382 224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 899,00</b>	<b>4 513,50</b>	<b>4 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,51</b>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 399,00</i>	<i>3 013,50</i>	<i>3 013,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 399,00	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	68,50
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>702 360,00</b>	<b>696 434,02</b>	<b>696 434,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:</i>	<i>66 000,00</i>	<i>62 437,49</i>	<i>62 437,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 088,00	35 358,48	35 358,48			97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 392,00	2 391,33	2 391,33			99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	17 376,00	17 376,00			86,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 395,34	6 395,34			97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	916,34	916,34			97,48

			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	636 360,00	633 996,53	633 996,53	0,00	0,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 515,00	630 642,47	630 642,47			99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	13,37	13,37			26,74
		4430	Różne opłaty i składki	201,00	175,84	175,84			87,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	2 493,52			99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	471,33	471,33			52,37
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 400,00</b>	<b>909,72</b>	<b>909,72</b>			<b>64,98</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 400,00	909,72	909,72	0,00	0,00	64,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	294,12	294,12			73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,60	615,60			61,56
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 000,00</b>	<b>23 926,58</b>	<b>23 926,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,64</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	43 000,00	23 926,58	23 926,58	0,00	0,00	55,64
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	23 926,58	23 926,58			55,64
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>357 714,05</b>	<b>349 622,10</b>	<b>349 622,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	202 500,00	194 433,72	194 433,72	0,00	0,00	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 088,81	7 088,81			88,61
		4260	Zakup energii	166 000,00	159 527,28	159 527,28			96,10
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 317,63	27 317,63			97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00			100,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	155 214,05	155 188,38	155 188,38	0,00	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 214,05	155 188,38	155 188,38			99,98
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 799,84</b>	<b>306 818,32</b>	<b>306 818,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	300,00	182,36	182,36	0,00	0,00	60,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	182,36	182,36			60,79
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	35 378,21	33 367,36	33 367,36	0,00	0,00	94,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 661,00	26 133,23	26 133,23			94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 789,08	1 789,08			99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,21	4 415,21	4 415,21			91,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	429,84	429,84			84,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00			100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	39 610,66	38 180,71	38 180,71	0,00	0,00	96,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,24	15 178,89	15 178,89			97,62
	4270	Zakup usług remontowych	9 799,42	9 700,00	9 700,00			98,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	180,00			75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	9 950,00	9 950,00			91,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	1 071,78	1 071,78			99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00	1 980,04	1 980,04			99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00			100,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	236 510,97	235 087,89	235 087,89	0,00	0,00	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 885,97	44 436,50	44 436,50			99,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 930,99	121 311,48	121 311,48			99,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 694,01	69 339,91	69 339,91			99,49
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>326 590,58</b>	<b>316 448,93</b>	<b>316 448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>21 056,00</b>	<b>16 995,42</b>	<b>16 995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,72</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	12 406,00	8 405,20	8 405,20			67,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,20	205,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 200,00	8 200,00			67,21
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	8 650,00	8 590,22	8 590,22	0,00	0,00	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	88,27	88,27			
	4220	Zakup środków żywności	150,00	101,95	101,95			67,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00			100,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>220 686,58</b>	<b>215 261,25</b>	<b>215 261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	43 556,00	43 544,44	43 544,44	0,00	0,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 820,00	28 820,00	28 820,00			100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	2 103,65	2 103,65			99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	6 228,41	6 228,41			99,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,00	892,38	892,38			99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00			100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	39 691,58	34 699,16	34 699,16	0,00	0,00	87,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,85	24 247,71	24 247,71			91,17
	4220	Zakup środków żywności	300,00	254,56	254,56			84,85
	4260	Zakup energii	4 225,00	2 154,10	2 154,10			50,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 094,73	3 089,30	3 089,30			99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	1 511,36	1 511,36			89,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 364,73	1 364,73			80,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,00	997,40	997,40			99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00			100,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	137 439,00	137 017,65	137 017,65	0,00	0,00	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 439,00	74 438,80	74 438,80			100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 086,90	39 818,93	39 818,93			99,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 913,10	22 759,92	22 759,92			99,33
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>78 243,00</b>	<b>77 590,33</b>	<b>77 590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00			100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	60 500,00	60 466,81	60 466,81	0,00	0,00	99,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 545,00	49 536,80	49 536,80			99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 304,80	3 304,80			99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 625,21	7 625,21			99,68
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	17 493,00	16 873,52	16 873,52	0,00	0,00	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,00	7 764,33	7 764,33			94,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580,00	3 579,80	3 579,80			99,99
	4260	Zakup energii	1 645,00	1 560,08	1 560,08			94,84

		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,00	1 975,11	1 975,11			98,95
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	665,53	665,53			94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	36,78			99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76			99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	45,13	45,13			90,26
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 605,00</b>	<b>6 601,93</b>	<b>6 601,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 605,00	6 601,93	6 601,93	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 308,30	1 308,30			0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 834,00	1 833,05	1 833,05			99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462,00	3 460,58	3 460,58			99,96
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>178 350,00</b>	<b>177 966,47</b>	<b>177 966,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>128 350,00</b>	<b>127 966,47</b>	<b>127 966,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	400,00	374,33	374,33	0,00	0,00	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	374,33	374,33			93,58
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	57 920,00	57 915,61	57 915,61	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 828,00	45 826,00	45 826,00			100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 194,64	3 194,64			99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	7 780,24	7 780,24			99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	1 114,73	1 114,73			99,89
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	38 030,00	37 923,98	37 923,98	0,00	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590,00	15 537,84	15 537,84			99,67
		4260	Zakup energii	19 263,00	19 256,05	19 256,05			99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 177,10	1 177,10			99,75
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	406,23	406,23			90,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76			99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00			100,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	32 000,00	31 752,55	31 752,55	0,00	0,00	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 752,55	31 752,55			99,23

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100,00
			<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>26 305 217,97</b>	<b>25 467 384,74</b>	<b>18 016 682,26</b>	<b>7 405 739,38</b>	<b>44 963,10</b>	96,81
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 528 826,62	7 390 279,52	6 606 758,76	783 520,76	0,00	98,16
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 224 904,45	3 965 171,91	3 391 903,68	528 305,13	44 963,10	93,85
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	483 261,83	478 753,72	478 753,72	0,00	0,00	99,07
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 807 945,17	6 778 105,45	761 988,96	6 016 116,49	0,00	99,56
			<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Obsługa długu</i>	80 000,00	69 636,08	69 636,08	0,00	0,00	87,05
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	7 106 119,90	6 785 438,06	6 707 641,06	77 797,00	0,00	95,49
			<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 042 245,38	1 040 850,62	1 040 850,62			99,87
			<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	527 110,88	486 259,82	486 259,82	0,00	0,00	92,25
			<b>Razem</b>	<b>26 305 217,97</b>	<b>25 467 384,74</b>	<b>18 016 682,26</b>	<b>7 405 739,38</b>	<b>44 963,10</b>	<b>96,81</b>

z tego plan zadań:

	zadań własnych	18 815 690,41
	zleconych	7 414 527,56
	powierzonych	75 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>26 305 217,97</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 460,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>81,36</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>23 460,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>81,36</b>
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Ślądkowicach - dokumentacja	23 460,00	19 087,00	81,36
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 744 476,00</b>	<b>3 456 474,23</b>	<b>92,31</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>293 606,00</b>	<b>268 604,32</b>	<b>91,48</b>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów	112 799,00	112 798,13	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)"	155 807,00	155 806,19	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka , Gmina Dłutów"	25 000,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 283 620,00</b>	<b>3 085 544,26</b>	<b>93,97</b>
		Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej	700 000,00	695 801,95	99,40
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108011E w Drzewocinach	426 783,00	426 782,17	100,00
		Remont drogi gminnej Nr 108017E w Leszczynach Małych	227 680,00	227 660,98	99,99
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dabrowie - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach - dokumentacja	14 210,00	10 620,00	74,74
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie	60 000,00	59 900,00	99,83
		Odwodnienie części pasa drogowego drogi gminnej w m.Orzk	500,00	500,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej w m.Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji	1 834 447,00	1 644 279,16	89,63
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>87 250,00</b>	<b>87 227,15</b>	<b>99,97</b>
		Remont drogi wewnętrznej w Leszczynach Małych	87 250,00	87 227,15	99,97
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 098,50</b>	<b>18,87</b>
		Budow parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka	80 000,00	15 098,50	18,87
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>45 347,00</b>	<b>45 246,85</b>	<b>99,78</b>
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>45 347,00</b>	<b>45 246,85</b>	<b>99,78</b>
		Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Głównej 9a w Dłutowie	40 347,00	40 346,85	100,00
		Przebudowa budynku komunalnego w Leszczynach Dużych	5 000,00	4 900,00	98,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>251 174,88</b>	<b>235 325,50</b>	<b>93,69</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>251 174,88</b>	<b>235 325,50</b>	<b>93,69</b>
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	15 555,50	15 555,50	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Redocinach na zakup średniego samochodu pożarniczego	215 849,38	200 000,00	92,66
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na zakup i montaż bramy garażowej do strażnicy	2 100,00	2 100,00	100,00
		Budowa garażu wolnostojącego dla OSP w Ślądkowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa zadaszzenia schodów i ocieplenie ściany budynku wraz z remontem wybranych pomieszczeń strażnicy OSP w Dłutowie	12 670,00	12 670,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 021 701,00</b>	<b>1 020 360,25</b>	<b>99,87</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 934,00</b>	<b>17 933,45</b>	<b>100,00</b>
		Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dłutowie	17 934,00	17 933,45	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 258,82</b>	<b>99,79</b>
		Wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku przedszkola w Dłutowie	19 300,00	19 258,82	99,79
	<b>80148</b>	<b>Stołówkai szkolne i przedszkole</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 745,25</b>	<b>98,18</b>
		Zakup kotła warzelnego	14 000,00	13 745,25	98,18
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 467,00</b>	<b>969 422,73</b>	<b>99,89</b>
		Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie	970 000,00	968 956,30	99,89
		Zwrot dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie	467,00	466,43	99,88
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 458 797,00</b>	<b>1 449 897,76</b>	<b>99,39</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>77 797,00</b>	<b>77 797,00</b>	<b>100,00</b>
		Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach	77 797,00	77 797,00	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>1 305 188,76</b>	<b>99,48</b>
		Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie	1 312 000,00	1 305 188,76	99,48
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 912,00</b>	<b>96,97</b>
		Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37	69 000,00	66 912,00	96,97
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>391 725,02</b>	<b>390 276,27</b>	<b>99,91</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 214,05</b>	<b>155 188,38</b>	<b>99,91</b>
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej 108043E	26 524,54	26 500,00	99,91
		Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego na ulice Dłutowa	14 040,80	14 040,80	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	12 065,71	12 065,00	99,99
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłótku	102 583,00	102 582,58	100,00

	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 510,97</b>	<b>235 087,89</b>	<b>99,40</b>
		Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich	195 000,00	194 026,39	99,50
		Budowa placu zabaw w m. Huta Dłutowska	31 288,97	30 845,94	98,58
		Budowa altany w m.Mierzączka Duża	10 222,00	10 215,56	99,94
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>137 439,00</b>	<b>137 017,65</b>	<b>99,69</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>137 439,00</b>	<b>137 017,65</b>	<b>99,69</b>
		Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie	63 000,00	62 578,85	99,33
		Montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Łaziskach	31 439,00	31 438,80	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	43 000,00	43 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 752,55</b>	<b>99,23</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 752,55</b>	<b>99,23</b>
		Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie	32 000,00	31 752,55	99,23
		<b>Razem nakłady</b>	<b>7 106 119,90</b>	<b>6 785 438,06</b>	<b>95,49</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 652,56</b>	<b>311 652,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 652,56</b>	<b>311 652,56</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,21	600,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	86,00	86,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,21	227,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,41	1 687,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 541,73	305 541,73	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 983,00</b>	<b>45 815,61</b>	<b>99,64</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 983,00</b>	<b>45 815,61</b>	<b>99,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 045,21	36 943,26	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,20	1 560,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,73	6 578,51	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,86	533,64	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 293,00</b>	<b>46 199,06</b>	<b>99,80</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 624,00</b>	<b>22 540,02</b>	<b>99,63</b>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	675,45	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	55,14	88,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,80	3 909,11	98,82
		4220	Zakup środków żywności	250,00	249,23	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	357,20	356,70	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	354,39	93,26
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>70,00</b>	<b>60,18</b>	<b>85,97</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	60,18	85,97
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 582,00</b>	<b>22 581,86</b>	<b>100,00</b>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00	2 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,30	60,27	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,15	4 309,10	100,00
		4220	Zakup środków żywności	261,50	261,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,85	293,83	99,99

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 523,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>99,04</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 523,00</b>	<b>27 258,89</b>	<b>99,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,45	267,68	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	27 249,75	26 986,41	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4,80	4,80	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46,00</b>	<b>44,84</b>	<b>97,48</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46,00</b>	<b>44,84</b>	<b>97,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,04	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,80	99,52
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>819 926,00</b>	<b>819 886,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>806 119,00</b>	<b>806 118,50</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 482,99	447 482,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 838,57	23 838,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 892,43	76 892,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 708,66	7 708,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 209,18	98 208,68	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 430,26	5 430,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 822,02	10 822,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 895,33	12 895,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,73	1 732,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,72	72,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 624,33	13 624,33	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 965,78	6 965,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 797,00	77 797,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>348,00</b>	<b>309,30</b>	<b>88,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	341,17	303,24	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,83	6,06	88,73
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 459,00</b>	<b>13 458,90</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 260,00	13 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	198,90	99,95
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 163 104,00</b>	<b>6 154 881,72</b>	<b>99,87</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 379 683,00</b>	<b>4 375 386,98</b>	<b>99,90</b>
		3110	Świadczenie społeczne	4 322 007,00	4 317 712,30	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 706,00	43 705,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 285,00	4 284,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,00	8 510,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,00	1 173,84	99,99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 580 287,00</b>	<b>1 577 416,53</b>	<b>99,82</b>
		3110	Świadczenie społeczne	1 477 118,00	1 474 250,95	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 295,00	35 294,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,00	3 338,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 614,00	63 612,33	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,00	920,29	99,92
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>197,00</b>	<b>190,77</b>	<b>96,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	190,77	96,84
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191 580,00</b>	<b>190 960,00</b>	99,68
		3110	Świadczenie społeczne	185 400,00	184 800,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 110,00	4 097,45	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	730,16	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	100,39	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	582,56	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 357,00</b>	<b>10 927,44</b>	<b>96,22</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 357,00	10 927,44	96,22
<b>Razem</b>				<b>7 414 527,56</b>	<b>7 405 739,38</b>	<b>99,88</b>

Tabela nr 7

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY  
ZA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>44 963,10</b>	<b>59,95</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>44 963,10</b>	<b>59,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	44 963,10	59,95
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>44 963,10</b>	<b>59,95</b>

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>368 056,00</b>	<b>339 825,73</b>	<b>92,33</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>293 606,00</b>	<b>268 604,32</b>	<b>100,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>293 606,00</b>	<b>268 604,32</b>	<b>100,00</b>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie	112 799,00	112 798,13	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmin Dłutów (rekonstrukcja)"	155 807,00	155 806,19	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów	25 000,00	-	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 450,00</b>	<b>71 221,41</b>	<b>95,66</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>71 000,00</b>	<b>67 771,41</b>	<b>95,45</b>
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	71 000,00	67 771,41	95,45
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100,00</b>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego	3 450,00	3 450,00	100,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>642 316,71</b>	<b>625 187,81</b>	<b>97,33</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>254 316,71</b>	<b>238 222,37</b>	<b>93,67</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>254 316,71</b>	<b>238 222,37</b>	<b>93,67</b>
		Dotacja celowa dla OSP w Czyżeminie na budowę przyłącza wodociągowego i utwardzenie terenu oraz na zakup stołów, krzeseł, przepustu i montaż alarmu w istniejącym budynku	16 311,83	16 066,87	98,50
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	15 555,50	15 555,50	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Redocinach na zakup średniego samochodu pożarniczego	215 849,38	200 000,00	92,66
		Dotacja dla OSP w Tążewach na zakup pilarki do cięcia stali i betonu	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dotacja dla OSP w Piętkowie na zakup i montaż bramy garażowej do strażnicy	2 100,00	2 100,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>327 000,00</b>	<b>325 965,44</b>	<b>99,68</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>249 000,00</b>	<b>248 173,56</b>	<b>99,67</b>
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"	249 000,00	248 173,56	99,67
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 791,88</b>	<b>99,73</b>
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"	78 000,00	77 791,88	99,73
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Dotacja dla GLKS "Dłutów" na zadanie pn. "Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>RAZEM, z tego:</b>			<b>1 010 372,71</b>	<b>965 013,54</b>	<b>95,51</b>
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>483 261,83</i>	<i>478 753,72</i>	<i>99,07</i>
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>			<i>527 110,88</i>	<i>486 259,82</i>	<i>92,25</i>



## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia wskazanego we wniosku uchwalonym przez zebranie wiejskie oraz pozytywnie rozpatrzonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)/radę gminy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami rady gminy w trakcie 2019 roku	Kwota wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego	Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	
				bieżące	majątkowe
1.	Budy Dłutowskie	Zakup i montaż progów zwalniającego i oznakowania na drogę gminną w Budach Dłutowskich	2 000,00	1 825,64	
		Organizacja pikniku integracyjnego mieszkańców Bud Dłutowskich	2 500,00	2 491,74	
		Budowa przyłącza energetycznego do działki 178/2 w Budach Dłutowskich wraz z budową punktu świetlnego	8 111,42	8 016,88	
		Zakup plandeki do altany oraz zakup tui i ziemi ogrodniczej na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie	6 700,00	6 650,00	
		Zakup paliwa na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie	700,00	395,90	
2.	Czyżemin	Dotacja celowa dla OSP w Czyżeminie na budowę przyłącza wodociągowego i utwardzenie terenu oraz na zakup stołów, krzesel, przepustu i montaż alarmu w istniejącym budynku	16 311,83	16 066,87	
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja	19 759,18		19 759,18
4.	Dłutów	Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego na ulice Dłutowa	14 040,80		14 040,80
		Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie	28 000,00		28 000,00
5.	Dłutówek	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr 108043E	18 077,54		18 077,54
6.	Drzewociny	Przebudowa drogi gminnej nr 108008E w Drzewocinach - dokumentacja	14 209,79		10 620,00
7.	Huta Dłutowska	Remont dachu, wymiana orynnowania i wykonanie zadaszenia nad wejściem do strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	6 000,00	5 999,99	
		Wymiana szamba i montaż separatora tłuszczu przy Strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	6 000,00	5 999,02	
		Zakup obrusów i okapu kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	4 500,00	4 494,36	
		Budowa placu zabaw w m.Huta Dłutowska	11 288,97		10 845,94
8.	Lesieniec	Wykonanie nakładki asfaltowej na części drogi gminnej nr 106611E w Lesieńcu	10 762,44	4 500,00	
9.	Leszczyny Duże	Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	12 975,50		12 975,50
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101	3 000,00	3 000,00	

10.	Leszczyny Małe	Montaż lampy solarnej w m.Leszczyny Małe	500,00	500,00	
		Wyznaczenie punktów granicznych działki gminnej nr 201 we wsi Leszczyny Małe oraz jej podział i zamiana jednej z nowopowstałych działek na działkę sąsiednią	5 000,00	4 100,00	
		Zakup ogrodzenia działki gminnej we wsi Leszczyny Małe	5 052,24	5 052,21	
11.	Łaziska	Montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Łaziskach	12 990,61		12 990,61
12.	Mierzączka Duża	Organizacja pikniku integracyjnego mieszkańców Mierzączki Dużej	2 000,00	1 999,47	
		Budowa altany w m.Mierzączka Duża	10 222,00		10 215,56
		Remont sufitu i wymiana oświetlenia w kuchni świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej	2 954,73	2 954,00	
13.	Orzk	Remont świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	18 000,00		18 000,00
		Zakup zlewozmywaka, baterii itp. do kuchni świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	1 422,85	1 420,00	
14.	Pawówek	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m.Pawówek	8 265,00	8 265,00	
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawówku	6 617,44		6 617,44
15.	Piętków	Remont garażu w strażnicy OSP w Piętkowie	9 271,42	9 248,80	
		Zakup i montaż wyciągu kuchennego do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Piętkowie	2 500,00	2 492,19	
16.	Redociny	Dotacja celowa dla OSP w Redocinach na zakup średniego samochodu pożarniczego	15 849,38		15 849,38
17.	Stoczki Porąbki	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby m.Stoczki-Porąbki	984,89	948,32	
		Budowa przyłącza energetycznego do działki nr 71 w Stoczkach-Porąbkach	6 700,00	6 685,89	
		Wyznaczenie punktów granicznych działki nr 71 w Stoczkach-Porąbkach	1 750,00	1 750,00	
		Zakup części materiałów do ogrodzenia placu zabaw w m.Stoczki-Porąbki	2 850,00	2 849,79	
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy rekreacji w m.Stoczki-Porąbki	1 000,00	1 000,00	
18.	Ślądkowice	Wymiana podłogi oraz montaż węży do ogrzewania podłogowego w strażnicy OSP w Ślądkowicach	15 810,20	15 809,30	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Ślądkowice	5 000,00	5 000,00	
19.	Świerczyna	Zakup i montaż lamp solarnych w m.Świerczyna	12 065,71		12 065,00
20.	Tążewy	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z montażem przepustów i utwardzeniem terenu pod nimi w m. Tążewy	14 083,67	14 048,89	
<b>SUMA</b>		<b>x</b>	<b>345 827,61</b>	<b>143 564,26</b>	<b>190 056,95</b>
		Ogółem	345 827,61	333 621,21	

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2019 ROK**

Lp.	§	Określenie	Plan przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie przychodów	Wykonanie rozchodów
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	288 174,00		428 952,38	
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 948 000,00		1 648 055,00	
3	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		586 174,00		586 174,00
		<b>Razem</b>	<b>2 236 174,00</b>	<b>586 174,00</b>	<b>2 077 007,38</b>	<b>586 174,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów  
Usług Komunalnych w Dłutowie za 2019 rok**

Zakładu

**Dział 900 - Gospodarka komunalna****Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>I Stan środków obrotowych na początek roku 2019</b>		<b>14 809,00</b>	<b>31 157,15</b>	
	Środki pieniężne	44 709,00	23 895,75	
	Należności (brutto)	25 000,00	38 294,11	
	Zobowiązania (brutto)	54 900,00	31 032,71	
<b>II Przychody</b>		<b>774 873,00</b>	<b>802 731,38</b>	<b>103,60</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	719,20	79,91
0830	Wpływ z usług	759 073,00	799 722,32	105,36
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 014,86	154,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	275,00	2,02
<b>III Koszty</b>		<b>774 873,00</b>	<b>762 642,15</b>	<b>98,42</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 613,00	5 306,24	94,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 620,00	320 853,89	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	26 900,82	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 290,00	62 793,98	96,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00	8 182,75	89,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	74 888,24	99,98
4260	Zakup energii	105 645,00	102 185,73	96,73
4270	Zakup usług remontowych	49 721,00	47 513,48	95,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	480,00	88,89
4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	69 026,47	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 763,22	99,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203,00	202,30	99,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 190,41	95,24
4430	Różne opłaty i składki	27 555,00	27 554,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 901,00	9 895,62	99,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	100,00
<b>IV Stan środków obrotowych na 31 grudzień 2019.</b>		<b>14 809,00</b>	<b>66 190,65</b>	
	Środki pieniężne		58 792,78	
	Należności (brutto)		43 968,61	
	Zobowiązania (brutto)		36 570,74	

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów  
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie  
Za 2019 rok**

**I Przychody**

**Na plan 774 873,00 zł wykonano 802 731,38 zł tj. 103,60 %, z tego:**

1. ze sprzedaży wody- 516 553,14 zł (sprzedano 192 784,47 m<sup>3</sup>),
2. z tytułu przyjęcia ścieków - 175 904,76 zł (odprowadzono 36 034,40 m<sup>3</sup>),
3. z opłaty abonamentowej - 106 004,42 zł,
4. ze sprzedaży art. wodomierzowych i wodomierzy z demontażu - 1 260,00 zł,
5. refaktura za ekspertyzę wodomierza - 200,00 zł;
6. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1 487,36 zł,
7. z tytułu odsetek bankowych – 527,50 zł,
8. z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 719,20 zł,
9. z tytułu przychodów wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 75,00 zł.

**II Koszty**

**Na plan 774 873,00 zł wykonano 762 642,15 zł tj. 98,42 %. z tego:**

1. **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 5 613,00 zł wykonano 5 306,24 zł** w tym: ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników ZUK – 2 230,80 zł, odzież robocza – 1 466,34 zł, okulary korekcyjne - 929,62 zł, ręczniki – 342,92 zł, woda mineralna – 169,63 zł, mydła – 166,93 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 3 244,96 zł  
odprowadzaniem ścieków 2 061,28 zł

2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń na plan 424 750,00 zł wykonano 418 731,44 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 297 513,99 zł  
odprowadzaniem ścieków 121 217,45 zł

3. **Zakup materiałów i wyposażenia na plan 74 900,00 zł wykonano 74 888,24 zł z tego:** materiały wodociągowe – 33 046,36 zł, wodomierze, uszczelki oraz złączki – 10 804,86 zł, pompa głębinowa multi 55.7. zamontowana na UW Czyżemin - 3 803,24 zł, paliwo do samochodu służbowego – 3 168,35 zł, meble biurowe do nowej siedziby ZUK - 3 145,25 zł, artykuły wodomierzowe i naprawcze przeznaczone do usuwania awarii – 3 061,01 zł, materiały budowlane do remontu pomieszczeń socjalnych SUW Dłutów – 1 938,78 zł, tonery, papier do drukarki oraz kabel i listwa do komputera - 1 914,14 zł, art. biurowe – 1 756,09 zł, wodomierz Ø80 zamontowany na pompach głębinowych w SUW Dłutów - 1 680,51 zł, laptop - 1 232,72 zł, telefony komórkowe szt. 3 – 984,36 zł, miernik irygacyjny WI 100-03 do pomiaru ścieków oczyszczonych - 941,30 zł, rolety do okien – 805,89 zł, zawór zwrotny Ø 80 zamontowany na UW w Czyżeminie - 703,20 zł, farby oraz materiały do remontu nowej siedziby ZUK – 654,93 zł, materiały elektryczne – 608,71 zł, drukarka oraz skaner – 574,83 zł, lodówka – 451,47 zł, sonda poziomego cieczy do SUW Dłutów – 349,57 zł, środki czystości do sprzątania pomieszczeń ZUK - 339,36 zł, krzesła – 278,16 zł, paliwo do kosiarki samojezdnej oraz kosy spalinowej - 266,23 zł, podgrzewacz do silnika agregatu na UW w Czyżeminie - 234,77 zł, mikrofalą – 212,99 zł, bakterie do oczyszczania ścieków - 180,92 zł, artykuły do wyposażenia nowej siedziby ZUK – 220,11 zł, podchloryn sodu –

158,13 zł, taczka - 143,92 zł, wąż wraz z obejmą – 124,16 zł, bęben do drukarki - 123,35 zł, mapy zasadnicze do ustalenia lokalizacji zasuw – 116,50 zł, , pieczętki – 222,86 zł, podkładki oraz myszki do komputera - 106,11 zł, wiaderko oraz mop do sprzątnia pomieszczeń biurowych – 187,90 zł, łóżyska do dmuchawy - 100,00 zł, żarówki z czujnikiem zmierzchu zamontowane na SUW Dłutów i UW Czyżemin - 88,82 zł, klawiatura oraz mysz – 86,34 zł, ładowarka do telefonu komórkowego - 30,44 zł, doniczki szt. 2 - 23,01 zł, granulat na myszy i szczury -18,59 zł.

Z tego koszty zwiqzane:

z zaopatrzeniem w wodę 68 944,58 zł

odprowadzaniem ścieków 5 943,66 zł

**4. Zakup energii elektrycznej na plan 105 645,00 zł wykonano 102 185,73 zł tego:** dla ujęcia wody w Dłutowie – 46 211,82 zł, oczyszczalni ścieków – 24 547,94 zł, ujęcia wody w Ślądkowicach – 13 843,09 zł, ujęcia wody w Czyżeminie – 13 242,08 zł, pomieszczeń biurowych zakładu – 2 242,51 zł, ogrzewanie - 2 098,29 zł.

Z tego koszty zwiqzane:

z zaopatrzeniem w wodę 77 637,79 zł

odprowadzaniem ścieków 24 547,94 zł

**5. Zakup usług remontowych na plan 49 721,00 zł wykonano 47 513,48 zł z tego:** montaż hydrantów p.poż. w m. Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, Dłutów oraz montaż zasuw na przyłączy wodociągowym – 23 466,80 zł, wymiana rurociągu tłoczonego ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków - 8 092,00 zł, przebudowa niezainwentaryzowanego wodociągu – 4 046,00 zł, naprawa przyłączy wodociągowe w miejscowości Dłutów ul. Pabianicka, Czyżeminie, Dabrowa, Borkowice oraz Łaziska - 6 473,60 zł, naprawa i regulacja hydrantów w m. Świerczyna oraz Czyżemin - 1 213,80 zł, montaż zasuw sieciowej w Dłutowie oraz Czyżeminie – 1 112,65 zł, naprawa zasilania pomy głębinowej na SUW Dłutów oraz UW w Czyżeminie – 950,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków oraz w nowej siedzibie zakładu - 800,00 zł, remont łazienki w SUW Dłutów – 600,00 zł, naprawa i regulacja armatury wodociągowej w m. Leszczyny Duże - 505,75 zł, ,naprawa i legalizacja wodomierza Ø 80 na SUW Dłutowie - 252,88 zł.

Z tego koszty zwiqzane:

z zaopatrzeniem w wodę 47 073,48 zł

odprowadzaniem ścieków 440,00 zł

**6. Zakup usług zdrowotnych na plan 540,00zł wykonano 480,00 zł.**

Z tego koszty zwiqzane:

z zaopatrzeniem w wodę 228,00 zł

odprowadzaniem ścieków 252,00 zł

**7. Zakup usług pozostałych na plan 69 050,00 zł wykonano 69 026,47 zł, z tego:** badanie wody SUW Ślądkowice, Dłutów i Czyżemin - 15 821,16 zł, czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Dłutów – 11 421,96 zł, opłata abonamentowa za programy komputerowe – 7 328,92 zł, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) – 6 300,00 zł, czyszczenie studni pomp oraz osadnika pompowni na oczyszczalni ścieków – 5 310,38 zł, badanie skratek i piasku - 3 621,17 zł, przegląd rozszerzony agregatu na UW w Czyżeminie – 2 287,00 zł, odbiór odpadów skratki kod 190801 - 2 362,41 zł, opłaty pocztowe - 1 944,30 zł, montaż wywietrzników dachowych na oczyszczalni ścieków w Dłutowie – 1 820,70 zł, badanie osadu ściekowego – 1 810,58 zł, badanie ścieków surowych i oczyszczonych – 1 709,44 zł, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków w Dłutowie - 1 517,25 zł, odbiór osadu – 1 213,80 zł, wykaszanie rowu melioracyjnego przy oczyszczalni ścieków - 963,84 zł, wykonanie mapy do celów projektowych - Budy Dłutowskie –

708,05 zł, usługa dostawy (przesyłki kurierskie) – 661,51 zł, przewijanie silnika od dmuchawy powietrza - 606,90 zł, równanie terenu ładowarką na terenie oczyszczalni ścieków – 505,75 zł, wymiana oleju w samochodzie służbowym – 213,81 zł, opłaty i prowizje bankowe – 202,90 zł, spawanie układu napowietrzania ścieków - 200,00 zł, przegląd techniczny, konserwacja, legalizacja oraz uzupełnienie gaśnic - 151,72 zł, aktualizacja programu płatnik - 101,15 zł, konserwacja kserokopiarki - 101,15 zł, badanie techniczne samochodu służbowego – 81,59 zł, kserokopia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów - 59,03 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 32 220,01 zł  
odprowadzaniem ścieków 36 806,46 zł

**8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3 790,00 zł wykonano 3 763,22 zł z tego :** telefony komórkowe – 2 903,76 zł, internet - 404,65 zł, telefon stacjonarny - 454,81 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 2 961,35 zł  
odprowadzaniem ścieków 801,87 zł

**9. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 203,00 zł wykonano 202,30 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 202,30 zł  
odprowadzaniem ścieków 0,00 zł

**10. Podróże służbowe krajowe na plan 2 300,00 zł wykonano 2 190,41 zł, z tego:** ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK - 1 751,32 zł, delegacje – 439,09 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 1 289,50 zł  
odprowadzaniem ścieków 900,91 zł

**11. Różne opłaty i składki na plan 27 555,00 zł wykonano 27 554,00 zł z tego :** opłata do wód polskich za pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków bytowych do rzeki Jesionki – 23 706,00 zł, opłata stała za pobór wody podziemnej z SUW Dłutów i UW Czyżemin za 2019 r. – 3 082,00 zł, ubezpieczenie OC i NNW – 766,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 24 805,00 zł  
odprowadzaniem ścieków 2 749,00 zł

**12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 240,00 zł wykonano 240,00 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 0,00 zł  
odprowadzaniem ścieków 240,00 zł

**13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 9 901,00 zł wykonano 9 895,62 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 7 916,50 zł  
odprowadzaniem ścieków 1 979,12 zł

**14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 665,00 zł wykonano 665,00 zł z tego :** szkolenie „zamknięcie 2018 roku w samorządowych zakładach budżetowych” - 315,00 zł, szkolenie „kompleksowa umowa o zaopatrzenie w wodę i ścieki ”- 350,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 532,00 zł

z odprowadzaniem ścieków 133,00 zł

**Razem koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 564 569,46 zł, a odprowadzania ścieków 198 072,69 zł.**

**Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2019 r.**

1. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły **32 345,70** i dotyczyły:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 26 900,79 zł;
- 2) składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4 823,33 zł;
- 3) składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 621,58 zł.

Nadpłaty z tytułu należności na 31.12.2019 r. wynosiły – 4 225,04 zł.

1. Należności z tytułu usług wyniosły – 32 891,84 zł;
2. Należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych - 2 833,00 zł,
3. Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT – 8 243,77 to podatek naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy- styczeń 2020 r.