

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2020 ROK**

I ZAGADNIENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr XI/90/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 grudnia 2019 roku zakładał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 23.955.610,00 zł,

wydatków - plan w kwocie 25.284.647,00 zł,

przychodów - plan w kwocie 1.864.880,00 zł,

rozchodów - plan w kwocie 535.843,00 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 2020 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów – 25.768.925,72 zł,

plan wydatków – 25.233.870,72 zł,

plan przychodów – 0,00 zł,

plan rozchodów – 535.055,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r.:

- 1) planowane na 25.768.925,72 zł dochody wykonano w kwocie 25.645.807,28 zł tj. 99,52%,**
- 2) planowane na 25.233.870,72 zł wydatki wykonano w kwocie 24.516.348,58 zł tj. 97,16%,**
- 3) przychody wykonano w kwocie 599.373,62 zł,**
- 4) planowane na 535.055,00 zł rozchody wykonano w kwocie 535.055,00 zł tj. 100,00%.**

Plan dochodów własnych w kwocie 17.210.957,00 zł wykonany został w kwocie 17.175.858,08 zł.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 8.512.968,72 zł wykonany został w kwocie 8.463.550,20 zł.

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 6.339,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 16.675.902,00 zł wykonany został w kwocie 16.035.229,05 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 8.512.968,72 zł wykonany został w kwocie 8.463.531,73 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000,00 zł wykonany został w kwocie 17.587,80 zł.

Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział w dochodach budżetu ogółem
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 463 550,20	33,0
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 775 249,00	22,5
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 350 801,00	17,0
4	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	2 757 614,12	10,8

5	Dochody z tytułu podatków lokalnych	2 052 702,87	8,0
6	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	731 267,17	2,9
7	Dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe	374 944,60	1,5
8	Dochody z tytułu odszkodowań za przejęcia gruntów pod drogę wojewódzką	295 464,44	1,2
9	Dochody ze sprzedaży mienia	169 918,70	0,7
10	Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie	94 684,60	0,4
11	Dochody z najmu i dzierżawy	76 968,60	0,3
12	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 236,08	0,2
13	Rekompensata utraconych dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych	49 300,00	0,2
14	Pozostałe dochody	391 105,90	1,5
	Razem	25 645 807,28	100,0

II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 17.210.957,00 zł a wykonany w kwocie 17.175.858,08 zł tj. 99,80%.

Największym źródłem dochodów budżetu gminy jak co roku była **subwencja ogólna z budżetu państwa**, której plan wyniósł **5.775.249,00 zł**, a który wykonano w kwocie **5.775.249,00 zł**, tj. 100,0%.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych**, które na plan **2.771.433,80 zł** zostały wykonane w kwocie **2.757.614,12 zł**, tj. 99,5 %, w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, 6330) na plan 695.323,58 zł otrzymano 684.611,55 zł, z tego:
 - a) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego (rozdział 75814) - na plan 65.566,58zł otrzymano 65.566,58 zł, z tego 28.214,69 zł dotyczyło wydatków bieżących a 37.351,89 zł wydatków majątkowych,
 - b) na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) – na plan 208.014,00 zł otrzymano po dokonanych zwrocie - 204.671,44 zł,
 - c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - na plan 13.960,00 zł otrzymano 13.770,70 zł,
 - d) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – na plan 45.742,00 zł otrzymano 45.580,50 zł,
 - e) na zasiłki stałe (rozdział 85216) – na plan 165.855,00 zł otrzymano 163.760,33 zł,
 - f) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - na plan 111.468,00 zł otrzymano 111.468,00 zł,
 - g) na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 4.284,00 zł otrzymano 4.284,00 zł,
 - h) na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85230) - na plan 42.210,00 zł otrzymano 42.210,00 zł,
 - i) Na realizację programu „Wspieraj seniora” (rozdział 85295) – na plan 4.924,00 zł otrzymano po dokonanych zwrotach 0,00 zł,
 - j) na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - na plan 33.300,00 zł otrzymano 33.300,00 zł.

- 2) Dotacje ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – na plan 712.784,22 zł wpłynęło 712.716,10 zł. Dotacje dotyczyły następujących projektów:
- a) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie – na plan 760,00 zł wpłynęło 691,88 zł,
 - b) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej – na plan 242.024,22 zł wpłynęło 242.024,22 zł, z tego za termomodernizację budynku GOPS przy ul. Pabianickiej 21 w Dłutowie – 210.809,71 zł i termomodernizację budynku w Hucie Dł. – 31.214,51 zł,
 - c) PRACUŚ – na plan 470.000 zł wpłynęło 470.000 zł.
- 3) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na plan 450.000 zł przyjęto do dochodów 2020 r. 450.000 zł, pozostało na kolejny rok 174.457 zł oraz 720.000 zł otrzymane na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach.
- 4) Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 10800E w Dąbrowie” - na plan 628.836,00 zł otrzymano 628.836,00 zł.
- 5) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu” – na plan 69.490 zł wpłynęło 69.490 zł.
- 6) Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów:
- a) w ramach zadania „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – na plan 60.000,00 zł otrzymano po dokonanych zwrotach 58.776,09 zł,
 - b) w ramach zadania „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – na plan 45.000 zł otrzymano 45.000 zł.
- 7) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój kultury fizycznej w Gminie Dłutów poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i siłowni zewnętrznej” – na plan 80.000 zł wpłynęło 80.000 zł.
- 8) Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie małych projektów Lokalnych – na plan 30.000 zł otrzymano 28.184,38 zł, z tego na:
- a) „Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania w świetlicy wiejskiej OSP w Mierzęcze Dużej” – 10.000 zł,
 - b) Naprawę dachu na budynku OSP Piętków – 10.000 zł,
 - c) Rozbudowę siłowni zewnętrznej, ogrodzenie strefy rekreacji oraz montaż progów zwalniających w Stoczkach-Porąbkach – 8.184,38 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 4.478.504,00 zł wykonane zostały w kwocie **4.350.801,00 zł**, tj. 97,15 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **2.044.290,00 zł** a wykonany został w wysokości **2.052.702,87 zł** tj. 100,4 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1.460.500,00 wykonano 1.449.785,25 zł,
- b) podatek rolny - na plan 242.580,00 zł wykonano 249.938,84 zł,
- c) podatek leśny - na plan 137.700,00 zł wykonano 137.675,07 zł,
- d) podatek od środków transportowych - na plan 203.510,00 zł wykonano 215.303,71 zł.

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 325.623,00 zł wykonano 374.944,60 zł tj. 115,15 %, z tego:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 13.100,00 zł wykonano 13.053,08 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 301.523,00 zł wykonano 344.015,17 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn – na plan 10.000,00 zł wykonano 27.797,00 zł,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 1.000,00 zł wykonano minus 9.920,65 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – na plan 721.240,00 zł wykonano 753.767,31 zł tj. 104,5 %, z tego: z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 731.267,17 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 17.858,12 zł, renty planistycznej – 3.739,90 zł, opłaty za wyrejestrowanie pojazdu – 902,12 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – na plan 169.919,00 zł wykonano 169.918,70 zł, tj. 100% ze sprzedaży 3 działek w Dłutówku (156.056,92 zł), 3 działek w Dłutowie (9.756,09 zł) i 1 działki w Mierzęcze Dużej (4.105,69 zł).

Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod przebudowę drogi wojewódzkiej - na plan 283.154,00 zł wpłynęło 295.464,44 zł, tj. 100% za przejęcie 3.134 m² gruntów z naniesieniami.

Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan 91.737,78 zł wykonano 96.187,88 zł tj. 104,9%, z tego: przychody z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT – 4.523,06 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy – 10.875,16 zł; refundacja wynagrodzenia opiekuna stażystów - 1.058,56 zł, nagroda dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 6.000 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 1.549,78 zł, zwroty opłat za pobyty w domach pomocy społecznej – 44.404,47 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP w Pabianicach – 4.624,00 zł, dofinansowanie z PFRON do wycieczki podopiecznych ŚDS w Drzewocinach – 9.000 zł, dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników ŚDS w Drzewocinach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3.052,80 zł, kary umowne - 10.801,51 zł, opłata za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego i nieruchomości – 289,21 zł, za przyjęcia transakcji zagranicznych kartą płatniczą- 9,33 zł.

Dochody z tytułu darowizn – na plan 20.530,00 zł wykonano 20.530,00 zł, tj. 100 %, z tego na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla części obszaru Dąbrowa – 12.000,00 zł, zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Budy Dłutowski- 3.200,00 zł, na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mierzęcza Duża – 4.100,00 zł i Dłutowa Poduchownego – 1.230 zł.

Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej za II półrocze 2019 r. – na plan 49.300 zł wykonano 49.300,00 zł tj. 100%.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan 77.430,00 zł wykonano 76.968,60 zł, tj. 99,4 %, z tego: czynsze dzierżawne obwodów łowieckich – 3.261,81 zł, czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku, Tążewach i Leszczynach Dużych - 31.569,24 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 24.764,67 zł (w tym czynsz od T-Mobile Polska SA – 18.797,56 zł, czynsz z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Łaziskach – 6.800 zł, czynsz z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie i sali sportowej – 10.572,88 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – na plan 95.000,00 zł wykonano 94.684,60 zł, tj. 99,7%, z tego 73.786,60 zł wpłynęło z opłat za wyżywienie a 20.898,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z usług (§ 0830) – na plan 148.850,00 zł wykonano 149.022,14 tj. 100,12%, z tego: opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 6.792,21 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 11.456,22 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 6.209,53 zł, zwroty za świadczone usługi opiekuńcze – 12.378,54 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pabianice, Drużbice, Moszczenica, Grabica, Żelów oraz Miasta Pabianice – 85.836,44 zł, opłaty za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie – 26.349,20 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń i zwrotów (§ 0940) - na plan 14.816,00 zł wykonano 14.085,20 zł, tj. 95,07%, z tego: zwrot kosztów ogrzewania siedziby zakładu budżetowego za IX-XII 2019 r. – 1.581,57 zł, zwrot części opłaty sądowej od pozwu przeciwko Stowarzyszeniu NEO – 225,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczenia rodzinnego i wychowawczego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne – 10.802,36 zł, zwrot opłaty za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa Kolumna – 1.257,83 zł, pozostałe - 218,44 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 62.240,00 zł wykonano 62.236,08 zł tj. 99,99 %.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan 6.780,00 zł wykonano 6.782,72 zł tj. 100,04 %.

Wpływy z opłaty za służebność przesyłu na nieruchomości w Hucie Dłutowskiej- na plan 253,00 zł wykonano 252,08 zł, tj. 99,64%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 4.000,00 zł wykonano 2.631,00 zł, tj. 65,78%

Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 19.400,00 zł wykonano 20.438,50 zł tj. 105,35 %.

Wpływy z różnych opłat (§ 0570, 0690 i 0610) - na plan 6.046,00 zł wykonano 1.828,15 zł, tj. 30,23 %, w tym: opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza USC – 1.000 zł, wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 704,15 zł, kara za samowolne zajęcie pasa drogowego – 80 zł, opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw – 44,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 7.630,92 zł wykonano 6.738,77 zł, tj. 88,31 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 6.119,31 zł, odsetki od czynszu najmu,

wywozu nieczystości i opłaty za centralne ogrzewania, zapłaconych po terminie – 177,46 zł,
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 442,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat (§ 0910) na plan 12.870,00 zł wykonano 12.994,36 zł tj. 100,97 %.

Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień – na plan 5.900,00 zł wykonano 5.247,24 zł, tj. 88,94%.

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wychowanie przedszkolne wraz z odsetkami przez Przedszkole Niepubliczne – na plan 6.153,00 zł wpłynęło 6.152,48 zł, tj. 100%.

Wpływ odszkodowania za uszkodzenie dachu na budynku sali sportowo-widowiskowej – 6.498,58 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 11.778,50 zł wykonano 11.922,89 zł tj. 101,23%, z tego:

- 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych – 77,50 zł,
- ze zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 11.588,34 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 256,56 zł,
- 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,49 zł.

Pozostałe dochody (opłata targowa, produktowa) – na plan 829,00 zł wykonano w kwocie 894,77 zł, tj. 107,93%.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów budżetu przedstawia **tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

III WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów na zadania zleczone – 8.512.968,72 zł wykonano w kwocie 8.463.550,20 zł tj. 99,42%

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

W 2020 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 320.428,72 zł otrzymano 319.987,94 zł, tj. 99,9%.
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 50.407,00 zł otrzymano 50.407,00 zł, tj. 100,0%.
3. Na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – na plan 25.325 zł otrzymano 19.325 zł, tj. 76,3%
4. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 1.020,00 zł otrzymano 1.020,00 zł, tj. 100%.
5. Na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – na plan 32.175,00 zł otrzymano 32.171,75 zł, z tj. 100%.
6. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- na plan 36.053,00 zł otrzymano 36.000,72 zł, tj. 99,9%.

7. Na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – na plan 100,00 zł otrzymano 100,00 zł, tj. 100%.
8. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 771.406,00 zł otrzymano 771.403,94 zł, tj. 100 %.
9. Na dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 204.000 zł otrzymano 204.000 zł, tj. 100%.
10. Na dodatek energetyczny – na plan 278,00 zł otrzymano 255,36,00 zł tj. 91,9%.
11. Na wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej – na plan 6.541,00 zł otrzymano 6.540,66 zł, tj. 100%.
12. Na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych – na plan 5.344.586,00 zł otrzymano 5.344.584,56 zł, tj. 100%.
13. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.520.025,00 zł otrzymano 1.480.067,62 zł, tj. 97,4 %.
14. Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – na plan 105,00 zł otrzymano 105,00 zł, tj. 100%.
15. Na wspieranie rodziny (asystent rodziny) – na plan 186.999,00 zł otrzymano 184.885,65 zł, tj. 98,9%.
16. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 13.520,00 zł otrzymano 12.695,00 zł tj. 93,9%.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 45.000,00 zł wykonano 6.399,00 zł tj. 14,22%

Dochody w kwocie 6.399,00 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2019/2020.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

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

Z dochodów za udostępnianie danych osobowych wpłynęło 1.550,00 zł, ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 926,95 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 27.812,17 zł, z odsetek - 17.022,05 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 5.131,20 zł oraz za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 9,78 zł. **Razem 52.452,15 zł.**

W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (11.922,89 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (40.529,26 zł).

VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 25.233.870,72 zł wydatkowano 24.516.348,58 zł, tj. 97,2 %.

Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 3.897.831,52 zł wydatkowano kwotę 3.768.366,46 zł, tj. 96,7%

Na **wydatki bieżące** na plan 21.336.039,20 zł wydatkowano kwotę 20.747.982,12 zł, tj. 97,2 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach projektów unijnych – na plan 8.044.330,60 zł wykonano 7.946.407,05 zł, tj. 98,8%.
- 2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyłączeniem świadczeń ze środków europejskich – na plan 7.705.856,85 zł wydatkowano 7.642.175,69 zł, tj. 99,2%
- 3) na obsługę długu – na plan 95.000,00 zł wykonano 58.976,55 zł, tj. 62,1 %
- 4) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.490.851,75 zł wykonano 5.100.422,83 zł tj. 92,9%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 16.675.902,00 zł wykonano w kwocie 16.035.229,05 zł tj. 96,2%.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 8.512.968,72 zł wykonano w kwocie 8.463.531,73 zł tj. 99,4%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 17.587,80 zł tj. 39,1%.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia **tabela nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków wykonanych 2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach budżetu ogółem
1	Rodzina	7 077 469,17	28,87
2	Oświata i wychowanie	6 430 561,48	26,23
3	Transport i łączności (drogi)	2 857 880,99	11,66
4	Pomoc społeczna	2 112 638,14	8,62
5	Administracja publiczna	1 814 668,11	7,40
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 248,31	4,76
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 604,00	4,32
8	Projekt PRACUŚ i szkolenia komputerowe mieszkańców	501 382,43	2,05
9	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla rolników i wodociągi)	500 392,52	2,04
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 935,93	0,91
11	Kultura fizyczna	221 334,83	0,90
12	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	187 586,97	0,77
13	Gospodarka mieszkaniowa	161 920,37	0,66
14	Ochrona zdrowia	61 404,64	0,25
15	Obsługa długu publicznego	58 976,55	0,24
16	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 406,92	0,20
17	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i aktualizacja spisu wyborców	33 191,75	0,13
18	Różne rozliczenia	745,47	0,01
	Razem	24 516 348,58	100,0

2. Na plan wydatków majątkowych 3.897.831,52 zł wydatkowano 3.768.366,46 zł co stanowiło 96,7 %. W 2020 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- 1) **Rozbudowa sieci wodociągowej w Ślądkowicach** – na plan 158.079,00 zł wydatkowano 158.078,27 zł i zadanie zakończone. Wybudowano 1,16 km sieci wodociągowej z na odcinku od ujęcia wody do przepompowni w Ślądkowicach.
- 2) **Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie** – na plan 3.690,00 zł wydatkowano 3.690,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem jej opracowania do 31.05.2021 r. W 2020 r. sfinansowano mapę do celów projektowych.
- 3) **Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach** – na plan 3.690,00 zł wydatkowano 3.690,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem jej opracowania do 31.05.2021 r. W 2020 r. sfinansowano mapę do celów projektowych.
- 4) **Rozbudowa ujęcia wody w Czyżeminiu** – na plan 2.835,00 zł wydatkowano 2.767,50 zł na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego realizacji inwestycji.
- 5) **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie** – na plan 2.835,00 zł wydatkowano 2.767,50 zł na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego inwestycji.
- 6) **Rozbudowa sieci wodociągowej w Dłutówku** – na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.305,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla realizacji zadania.
- 7) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów"** – na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.999,75 zł tytułem dotacji dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby poszerzenia drogi.
- 8) **Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji** – na plan 884.000,00 zł wydatkowano 882.483,35 zł i rozpoczęte w 2019 r. zadanie zakończone. Wybudowano 2,5 km drogi asfaltowej.
- 9) **Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach- dokumentacja** – na plan 44.280,88 zł do dnia 31 grudnia 2020 r. nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji, z uwagi na jej nieprawidłowe wykonanie przez Wykonawcę.
- 10) **Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie- dokumentacja** – na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.429,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 11) **Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie** – na plan 956.100,00 zł wydatkowano 954.308,23 zł i zadanie zrealizowano. Przebudowano drogę na długości 2,2 km. Koszty zadania w wysokości 628.836 zł zostały pokryte z dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych.
- 12) **Remont mostu w drodze gminnej Nr 108016E w Leszczynach Małych** – na plan 90.900,00 zł wydatkowano 90.900,00 zł i zadanie zrealizowano.
- 13) **Przebudowa drogi gminnej Nr 108011E w Drzewocinach - dokumentacja** – na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.810,00 zł na opracowanie dokumentacji.
- 14) **Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 110152E w Piętkowie- dokumentacja** – na plan 9.840,00 zł wydatkowano 9.840,00 zł i opracowano dokumentację.

- 15) **Zakup rębaka** – na plan 17.000,00 zł wydatkowano 14.100,00 zł na zakup rębaka.
- 16) **Przebudowa ul. Senatorskiej w Hucie Dłutowskiej** – na plan 8.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 17) **Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu** – na plan 131.974,62 zł wydatkowano 131.576,94 zł i wykonano nakładkę asfaltową na długości 396 mb. Koszty w kwocie 10.674,62 zł pokryte zostały środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Lesieniec.
- 18) **Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka** - na plan 56.465,00 zł wydatkowano 56.465,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii urbanistycznej i zlokalizowanie oraz sprawdzenie kabla niskiego napięcia.
- 19) **Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna** - na plan 3.700,00 zł wydatkowano 3.628,50 zł na opracowanie studium wykonalności.
- 20) **Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna** - na plan 3.700,00 zł wydatkowano 3.628,50 zł na opracowanie studium wykonalności.
- 21) **Przebudowa budynku komunalnego w Leszczynach Dużych - dokumentacja** – na plan 20.800,00 wydatkowano 20.738,00 zł na opracowanie dokumentacji wraz z ustaleniem przebiegu wschodniej granicy działki nr 206 w Leszczynach Dużych.
- 22) **Wpłata na fundusz celowy Policji na zakup samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach** – na plan 20.000,00 zł wydatkowano 19.383,00 zł. Komenda zakupiła samochód o wartości 116.298 zł.
- 23) **Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy** – na plan 10.920,81 zł wydatkowano wg zapotrzebowania jednostki OSP w Leszczynach Dużych 3.033,01 zł. Wydatek sfinansowany został środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Leszczyny Duże.
- 24) **Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego** – na plan 600.000,00 zł wydatkowano 599.625,00 zł tytułem dotacji na zakup samochodu, którego koszt całkowity wyniósł 1.199.250 zł.
- 25) **Dotacja celowa dla OSP w Tążewach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego** – na plan 255.000,00 zł wydatkowano 255.000 zł tytułem dotacji na zakup samochodu, którego koszt całkowity wyniósł 815.490 zł.
- 26) **Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup pompy zanurzeniowej wraz z osprzętem** – na plan 500,00 zł wydatkowano 500 zł tytułem dotacji na zakup pompy z osprzętem, o wartości 12.000 zł.
- 27) **Renowacja dachu na budynku strażnicy OSP w Piętkowie** – na plan 32.667,61 zł wydatkowano 31.008,19 zł. Koszty zadania w kwocie 11.667,61 zł pokryte zostały środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Piętków a w kwocie 10.000 zł środkami z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach tzw. grantów sołectkich.
- 28) **Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – etap V. Modernizacja instalacji wodnej w Środowiskowym Domu samopomocy w Drzewocinach** – na plan

204.000 zł wydatkowano 204.000 zł. Koszty zadania sfinansowane zostały w całości z dotacji z budżetu państwa.

- 29) **Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37** – na plan 7.690,70 zł wydatkowano 7.690,70 zł na sporządzenie ekspertyzy w zakresie przeciwpożarowym, opracowanie programu robót budowlanych w zakresie ochrony konserwatorskiej, uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ppoż i za przyłączenie do sieci gazowej.
- 30) **Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na realizację projektu pn. „PRACUŚ”** – na plan 32.000 zł wydatkowano tytułem dotacji 31.000 zł.
- 31) **Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37** – na plan 2.500 zł nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie kosztorysów dla planowanych w ramach adaptacji robót, ze względu na krótki okres czasu przeznaczony na ich wykonanie w stosunku do zakresu opracowania. Opracowanie kosztorysów wznowiono w 2021 r.
- 32) **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa** - na plan 19.735,64 zł wydatkowano 15.900,01 zł na opracowanie dokumentacji i zakup materiałów niezbędnych od rozbudowy oświetlenia. Koszty zadania sfinansowano środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrowa.
- 33) **Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Bełchatowskiej w Dłutowie** – na plan 41.374,50 zł wydatkowano 31.307,91 zł na opracowanie dokumentacji i zakup materiałów niezbędnych do rozbudowy oświetlenia oraz pokrycie opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Koszty zadania sfinansowano środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Dłutów.
- 34) **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny** – na plan 17.589,20 zł wydatkowano 17.589,00 zł na opracowanie dokumentacji. Koszty w kwocie 14.274,20 zł sfinansowano środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Drzewociny.
- 35) **Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna** – na plan 11.915,86 zł wydatkowano 9.934,00 zł na zakup 2 lamp solarnych. Wydatki sfinansowano środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczyna.
- 36) **Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej** – na plan 16.000,0 zł wydatkowano ze środków funduszu sołectkiego 16.000,00 zł.
- 37) **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzęczce Dużej** – na plan 25.018,94 zł wydatkowano 25.018,20 zł. Koszty zadania w kwocie 15.018,20 zł sfinansowano środkami z funduszu sołectkiego a w kwocie 10.000 zł z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach tzw. grantów sołectkich.
- 38) **Docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku** – na plan 13.528,76 zł wydatkowano 13.521,40 zł. Koszty sfinansowano środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Orzk.
- 39) **Zakup laserowego projektora multimedialnego z osprzętem** – na plan 14.000 zł wydatkowano 13.837,50 zł. Projektor stanowi wyposażenie Domu Kultury w Dłutowie.
- 40) **Budowa ogólnodostępnego boiska i siłowni zewnętrznej** – na plan 128.000,00 zł wydatkowano za częściowe wykonanie zadania 80.813 zł. Dokończenie zadania wznowiono w 2021 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia **tabela nr 5** do niniejszego sprawozdania.

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

Na ustalony plan 16.675.902,00 zł wydatkowano 16.035.229,05 zł, tj. 96,2%, z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 175.629,00 zł wydatkowano 175.298,27 zł, tj. 99,81% na rozbudowę sieci wodociągowej w Ślądkowicach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – na plan 5.107,00 zł wydatkowano 5.106,31 zł, tj. 99,99% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa łódzkiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.999,75 zł, tj. 100,0% na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku Mierzączki Dużej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 2.725.203,94 zł wydatkowano 2.642.638,52 zł, tj. 96,97%. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.108.447,52 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 565.108,44 zł i został wykonany w kwocie 534.191,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych i pokrytych emulsją z grysami – 149.959,02 zł, dostawę kruszywa na uzupełnianie ubytków drogach gminnych – 124.961,03 zł, remont dróg destruktem w Hucie Dł. i Budach Dł. – 35.547,00 zł, załadunek, dostawa i rozłożenie na drogach szlaki – 64.900,85 zł, równanie, zagęszczanie kruszywa i profilowanie dróg – 47.822,40 zł, wykaszanie poboczy dróg i rowów – 34.456,86 zł, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do uzupełniania ubytków w drogach – 3.206,95 zł, zakup szlaki - 7.679,04 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 29.570,40 zł, pozimowe zmiatanie ulic w Dłutowie – 3.404,16 zł, zakup oznakowania 12.006,48 zł, zakup luster drogowych Huta Dłutowska- 609,10 zł, progi zwalniające Stoczki- Porąbki - 3.549,04 zł, transport znaków i słupków drogowych -265,68 zł, przepust drogowy – 579,99 zł, wyznaczenie punktów granicznych drogi w Budach Dł. – 6.500 zł, przegląd dróg i mostów – 6.150 zł, tablice inf. o dofinansowaniu inwestycji drogowych (Lesieniec, Dabrowa) – 442,80 zł, wycięcie drzewa w pasie drogi gminnej w Hucie Dł. – 700 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1.000 zł, pozostałe wydatki – 880,20 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – na plan 81.000,00 zł wydatkowano 80.752,26 zł, tj. 99,7%, z tego: na wyznaczenie punktów granicznych, naprawę drogi wewnętrznej z budową rowu przydrożnego wzdłuż działek planowanych do sprzedaży w miejscowości Dłutówek – 80.752,26 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – na plan 92.079,00 zł wydatkowano 91.902,66 zł tj. 99,8% tytułem: zakupu wiat przystankowych ustawionych w pasie drogi wojewódzkiej w Dłutowie, Budach Dł. i Hucie Dł. – 20.910 zł, zakupu formatki szklanej do wiaty przystankowej w Hucie Dł. – 1.057,38 zł, opłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, za wbudowanie wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżeminiu – 6.213,28 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 63.722,00 zł poniesione zostały na opracowanie dokumentacji dla budowy parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan 145.280,00 zł wydatkowano 136.321,48 zł, tj. 93,8%, z tego: 20.738 zł stanowiły wydatki na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Leszczynach Dużych, 60.782,77 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 54.800,71 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. na

zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 10.591,23 zł, zwrot kosztów ogrzewania wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Główniej 11 i lokali przy ul. Główniej 9a – 11.455,01 zł, zakup gruntu, farb i pędzli do malowania elewacji budynku przy ul. Polnej 2 – 4.613,16 zł, zakup stalowej konstrukcji garażu i materiałów do montażu – 4.468,27 zł, zakup paliwa do wykaszania przy obiektach gminnych – 361,93 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 2.884,63 zł, wymiana drzwi wejściowych w Domu Nauczyciela w Dłutowie – 1.844,50 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 6.642,00 zł, przeglądy okresowe budynków i przewodów kominowych – 3.431,70 zł, wykaszanie placu siłowni przy ul. Bełchatowskiej w Dłutowie – 540 zł, wydatki związane z używaniem samochodu służbowego Ford i przyczepki – 4.665,90 zł (zakup paliwa – 1.960,84 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych – 1.093,14 zł, przegląd techniczny, wymiana opon i legalizacja gaśnicy – 222,92 zł, ubezpieczenie – 1.389 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i obiektów gminnych – 1.752,12 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **28.600,00 zł** wydatkowano **25.598,89 zł**, tj. 89,5%, z tego: przekazanie otrzymanego odszkodowania za naniesienia budowlane i roślinne w Hucie Dł. ich właścicielowi w związku z przebudową drogi wojewódzkiej – 10.600 zł, podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 2.155,00 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 – 956,57 zł, opracowania operatów szacunkowych nieruchomości – 1.990,00 zł, ogłoszenia w prasie – 984,20 zł, koszty komornicze dot. spisu inwentarza nabytych spadków po zmarłych mieszkańcach Gminy Dłutów – 1.649,96 zł, opłaty sądowe od wpisów oraz założeń ksiąg wieczystych, w tym między innymi w związku z przejściem przez Gminę Dłutów gruntów w miejscowości Świerczyna pod przebudowę drogi- 5.270 zł, wypisy z rejestru gruntów na potrzeby sprzedaży, uregulowań stanu prawnego i wpisów w księgach wieczystych – 1.570 zł, pozostałe wydatki – 423,16 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan **53.027,23 zł** wydatkowano **48.406,92 zł** tj. 91,3%, z tego: na opracowanie:

- a) zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek – 7.667,28 zł,
- b) zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. Dąbrowa – 2.467,28 zł,
- c) zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża – 4.393,60 zł,
- d) zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie – 5.869,56 zł,
- e) zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny – 17.815,60 zł,
- f) zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek – 6.496,80 zł,
- g) zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa – 3.696,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rada Gminy – na plan **87.000,00 zł** wydatkowano **84.396,06 zł**, tj. 97,0% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 75.700,00 zł, abonament za system do

elektronicznego głosowania i transmisji obrad Rady Gminy Dłutów - 6.966,72 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 615,00 zł, dysk SSD- 189,90 zł, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 355,47 zł, woda mineralna – 185,98 zł, szkolenie pracownika – 307,50 zł, pozostałe – 75,49 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – na plan 1.644.517,00 zł wydatkowano 1.588.504,20 zł, tj. 96,6% z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.315.187,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.351,67 zł (obsługa prawna do połowy sierpnia – 25.351,67 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli w Przedszkolu Niepublicznym KAROLINKA – 5.000 zł), wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych – 7.200,00 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków lokalnych, opłaty skarbowej i opłaty targowej – 22.320,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 213.444,86 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.982,36 zł, usługi pocztowe – 28.393,60 zł, zakup oleju opałowego – 8.087,25 zł, zakup energii elektrycznej – 12.167,55 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 8.033,09 zł, badania lekarskie- 640,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.793,24 zł, podróże służbowe – 6.338,30 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 19.043,06 zł, opłata za korzystanie z portalu mapowego – 2.460,00 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 4.723,20 zł, materiały biurowe – 7.038,23 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek – 10.313,55 zł, środki czystości – 3.244,35 zł, meble biurowe- 2.722,07 zł, farby i akcesoria do malowania pomieszczeń biurowych - 1.785,80 zł, zakupy informatyczne (monitory, wózek, dyski, baterie, switch, pamięć, karty sieciowe itp.) – 6.726,42 zł, prenumeraty – 1.340,00 zł, monitoring budynku – 1.020,90 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 3.099,60 zł, przyłącze gazowe wraz z piecem - 28.486,91 zł, wymiana żaluzji- 1.660,50 zł, woda, gaz i ścieki – 756,44 zł, prowizja bankowa – 1.363,40 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080,00 zł, części do naprawy i naprawa kserokopiarki – 1.038,56 zł, naprawa kotła olejowego - 369,00 zł, konserwacja klimatyzacji – 2.706,00 zł, utrzymanie strony internetowej BIP (hosting i domena) – 687,57 zł, ochrona sieci internetowej- 1.436,64 zł, przedłużenie licencji na programy antywirusowe – 2.107,72 zł, przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych i gaśnic – 608,85 zł, opłata za używanie odbiorników radiowych – 226,80 zł, koszty komornicze – 1.441,69 zł, opinie urbanistyczne – 1.476 zł, opłaty sądowe w sprawach o zapłatę należności i o wymeldowania – 832,10 zł, pozostałe wydatki – 6.214,11 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 6.620,00 zł wydatkowano 6.349,93 zł, tj. 95,9%, z tego: na zakup gadżetów promocyjnych – 5.996,17 zł, zakup medali i pucharu dla uczestników Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego – 300 zł, wydruk folderów informacyjnych – 53,76 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 68.300,00 zł wydatkowano 65.704,39 zł, tj. 96,2%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 43.050,00 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.766,18 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny” – 11.140,24 zł, wizytanki na uroczystości państwowe – 570,01 zł, zakup materiałów do odnowienia tablic informacyjnych w m. Łaziska – 352,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 2.325,42 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – na plan 20.000 zł wydatkowano 19.383,00 zł tj. 96,9% tytułem dofinansowania do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej w Pabianicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 1.057.924,32 zł wydatkowano 1.036.567,71 zł, tj. 98,0%, z tego: dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Dłutów – 599.625,00 zł, dotacja dla OSP w Tążewach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 255.000 zł, dotacja dla OSP w Leszczynach Dużych na przebudowę strażnicy – 3.033,01 zł, dotacja dla OSP w Dłutowie na zakup pompy

zanurzeniowej z osprzętem – 500 zł, dotacja dla OSP w Ślądkowicach na zakup hełmów, rękawic i obuwia strażackiego – 2.500 zł, dotacja dla OSP w Piętkowie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania postanowień PINB – 3.600 zł, wydatki na renowację dachu OSP w Piętkowie – 31.008,19 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 21.154,83 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 8.395,58 zł, zakup paliwa, płynów – 12.274,81 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 4.908,17 zł, zakup akumulatorów, spryskiwaczy, granulatu i środka do czyszczenia asfaltu, elektrody do defibrylatorów, materiałów na wieszaki do ubrań strażackich itp. – 7.756,74 zł, wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej – 10.316,01 zł, montaż belki sygnalizacyjnej na samochodzie OSP w Ślądkowicach – 5.100 zł, remont garażu i podłogi w OSP w Tążewach – 12.969,68 zł, docieplenie ścian garażu OSP w Czyżeminiu – 9.609,93 zł, przyłącze gazowe - 1.599,12 zł, szkolenia członków OSP z pierwszej pomocy- 200,00 zł, energia elektryczna – 15.519,43 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 2.016,66 zł, opłaty abonamentowe – 479,81 zł, części do remontów i napraw samochodów- 3.742,37 zł, naprawy samochodów w Dłutowie i Leszczynach Dużych - 1.180,00 zł, konserwacja kotła olejowego w OSP w Dłutowie – 135,30 zł, badania profilaktyczne strażaków – 3.850,00 zł, przeglądy samochodów – 2.418,00 zł, przegląd aparatów powietrznych, masek itp. – 4.317,30 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 1.673,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 8.699,00 zł, ubezpieczenie strażnic – 666,90 zł, opłaty za zezwolenia na kierownię pojazdami uprzywilejowanymi – 150 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 2.168,87 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan **5.000,00 zł** wydatkowano **2.653,29 zł**, tj.53,1% na zakup kombinezonów, półmaseczek, maseczek i rękawiczek ochronnych oraz płynów dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan **95.000 zł** wydatkowano **58.976,55 zł**, tj. 62,1 % na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na plan **746,00 zł** wydatkowano **745,47 zł**, tj. 99,9% na przekazanie zgodnie z umową odsetek bankowych od środków z otrzymanego dofinansowania na szkolenia komputerowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na dzień 31 grudnia pozostawały środki z rezerwy ogólnej w kwocie **4.705,15 zł** i z rezerwy na zarządzanie kryzysowe **58.000 zł** .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - na plan **4.013.642,00 zł** wydatkowano **3.956.699,81 zł**, tj. 98,6%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34,82 etaty nauczycieli i 10,75 etatów administracji i obsługi) – 3.411.331,67 zł, dodatki wiejskie – 147.577,17 zł, jednorazowe świadczenia dla nauczycieli na zakup sprzętu i usług do zdalnego prowadzenia zajęć – 16.984 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia oraz zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach – 2.793,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.562,49 zł, stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 80.476,10 zł, w tym: olej opałowy- 42.704,90 zł, ,art. biurowe – 2.686,24 zł, tusze i tonery do drukarek – 2.795,97 zł, środki czystości i środki do dezynfekcji (w tym termometry bezdotykowe, maseczki, przyłbice i rękawiczki ochronne) – 4.937,38 zł, dozowniki do mydła - 537,88 zł, art. remontowo- budowlane do wykonania prac remontowych w pokoju obsługi (pomieszczenie po sekretariacie gimnazjum) w pokoju wicedyrektora, dyrektora, pokoju logopedy, na stołówce szkolnej, w czytelnicy oraz w pracowni języka angielskiego oraz materiały do wykonania i zamontowania bramy wjazdowej - 7.061,10 zł, wykładzina podłogowa do pokoju wicedyrektora – 845,51 zł, klimatyzator do pokoju dyrektora – 1.700 zł, meble do pokoju obsługi - 2.099,50 zł, osłony z pleksi do sekretariatu – 600

zł, rolety materiałowe – 780 zł, aparat telefoniczny do sekretariatu- 189,00 zł, certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego dyrektora – 412,05 zł, akcesoria komputerowe(dyski, myszy, UPS, kamerki oraz części zamienne do drukarek) – 2.148,86 zł, słuchawki do pracowni komputerowej – 1.014,81 zł, zestaw do nagrywania dźwięku – 1.251,00 zł, drukarka – 309,00 zł, program antywirusowy – 735,54 zł, silnik elektryczny do kosza na sali gimnastycznej – 1.227 zł, podgrzewacz elektryczny wody- 218,00 zł, dalmierz laserowy- 158,00 zł, tablice sucho ścieralne 2 szt.- 558,00 zł, antyramy i gabloty na korytarz szkolny- 2.637,00 zł, wieszaki do szatni dla klas I-III – 449,70 zł, znaki ostrzegawcze oraz węże do hydrantów i prądnice – 516,60 zł, art. gospodarcze (zlewozmywak, suszarka łazienkowa, kosz na bieliznę, wieszaki ubraniowe, lustro, karnisze, klucze do drzwi, nóż do kosiarki) - 867,08 zł, pozostałe materiały – 1.035,98 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 60.681,21 zł, w tym: 24 laptopy dla uczniów do nauki zdalnej zakupione w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 58.776,09 zł, piłki do siatkówki i piłki nożnej - 1.550,10 zł, bryły geometryczne- 337,02 zł, zbiór zadań z chemii – 18 zł; zakup energii elektrycznej – 37.156,83 zł, wody – 1.222,02 zł, opłaty za ścieki- 2.375 zł, naprawa dachu na Sali gimnastycznej oraz inne drobne prace dekarские – 31.857 zł, naprawa laptopa – 200,00 zł, badania profilaktyczne pracowników – 1.361,25 zł, wynagrodzenie inspektora ochrony danych -8.413,20 zł, usługi informatyczne – 600,00 zł, aktualizacje programów komputerowych – 7.310,91 zł, prowizje i opłaty bankowe – 829,20 zł, opłaty pocztowe – 490,50 zł, przeglądy i konserwacje – 6.282,47 zł, malowanie i tapetowanie sali języka angielskiego – 900 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.842,60 zł, podróże służbowe – 739,32 zł, ubezpieczenie budynku – 4.200 zł, ubezpieczenie laptopów do nauki zdalnej – 380 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.980,00 zł, szkolenia pracowników – 770,50 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 2.382,39 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - na plan **2.004.833,00 zł** wydatkowano **1.973.009,82 zł**, tj. 98,4%, z tego na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola publicznego – 1.373.909,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10,71 etatów nauczycieli, 11,75 etatów administracji i obsługi) – 1.121.687,98 zł, dodatki wiejskie – 40.667,68 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia oraz zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach – 1.530 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.408,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.953,56 zł, z tego: środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, ręczniki papierowe, termometr bezdotykowy - 8.224,88 zł, klawiatura, mysz, listwa zasilająca, telefon bezprzewodowy, dysk - 1.037,56 zł, drukarka z funkcją kserowania – 1.300 zł, 2 magnetofony i głośnik przenośny – 1.000 zł, krzeselka, regały, szafki – 1.859 zł, pudełka i pojemniki na zabawki – 765,91 zł, prenumerata czasopism – 675,11 zł, art. biurowe, tusze, tonery, druki – 428,45 zł, art. remontowo-budowlane do bieżących napraw i podłączenia zmywarki – 773,13 zł, pozostałe materiały - 889,52 zł; gry planszowe i zabawy edukacyjne – 644,67 zł, środki żywności – 85.217,73 zł, energia elektryczna – 19.107,52 zł, gaz – 15.621,00 zł, woda – 1.203,91 zł, badania profilaktyczne pracowników – 946,25 zł, naprawa pieca gazowego – 246 zł, przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń – 11.896,74 zł, ozonowanie pomieszczeń – 500 zł, deratyzacja – 984 zł, opłaty za ścieki – 2.198,19 zł, wymiana uszkodzonego modułu w systemie pomp ciepła i oświetlenia w kuchni – 1.168,50 zł, prowizje i opłaty bankowe – 370,20 zł, usługi informatyczne- 200,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.155,84 zł, podróże służbowe 279,13 zł, ubezpieczenie budynku – 2.200 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 864 zł, szkolenia pracowników – 1.296,61 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 561,16 zł.

Ponadto w ramach wydatków w rozdziale 80104 gmina udzieliła dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 345.310,77 zł (bez dotacji w kwocie 81.472,08 zł na dzieci niepełnosprawne ujętej w rozdziale 80149). Dokonywane były również refundacje dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych przez Miasto Pabianice i Łódź, Gminy Tuszyń, Rzgów i Ksawerów na dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do tych przedszkoli. Wydatki na ten cel wyniosły – 108.066,71 zł. Gmina Dłutów refundowała również

koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dłutów korzystające z przedszkoli publicznych w Pabianicach. Wydatki na ten cel wyniosły 145.723,34 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na plan **126.382,42 zł** wydatkowano **104.103,80 zł**, tj. 82,4%, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej w Dłutowie – 70.505,05 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Łasku – 1.828,75 zł oraz 24.388,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach. Zakupiono i zamontowano również wiatę przystankową w m. Tążewy oraz utwardzono pod nią teren za cenę 7.382 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **22.450,00 zł** wydatkowano **15.038,05 zł**, tj. 67,0%, z tego sfinansowano szkolenia Rady Pedagogicznej, indywidualne szkolenia i doksztalcanie pracowników wraz z pokryciem kosztów dojazdu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – na plan **82.393,00 zł** wydatkowano **78.753,93 zł**, tj. 95,6% z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.187,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.782,80 zł, zakup garnków – 888,40 zł, środki żywności – 26.841,23 zł, pozostałe materiały – 53,73 zł.

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 **90.427,00 zł** wydatkowano **86.728,12 zł** tj. 95,9%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.256,04 zł, dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Karolinka” na dzieci niepełnosprawne korzystające z wychowania przedszkolnego – 81.472,08 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 **139.883,00 zł** wydatkowano **139.798,35 zł**, tj. 99,9%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.219,57 zł, dodatki wiejskie – 5.884,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.694,42 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – na plan **40.430,00 zł** wydatkowano **40.428,88 zł**, tj. 100,0%, z tego na realizację projektu „Dobre rady na odpady” wydatkowano 6.336,43 zł (na artykuły biurowe, tusze do drukarki i nagrody w konkursach – 4.286,43 zł, warsztaty edukacyjne i wycieczki – 2.050 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 33.692,45 zł i wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 400 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **41.0000,00 zł** wydatkowano **40.411,37 zł** tj. 98,6%, 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 – 1.248,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą - 17.271,16 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 14.814,10 zł, zakup stroi sportowych dla drużyny piłkarskiej- 1.799,80 zł, zakup nagród w konkursach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom – 2.592,31 zł, prenumeraty czasopism – 260,00 zł, materiały profilaktyczne ulotki- 1.476,00 zł, zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin z uzależnieniami – 600 zł, szkolenie członka GKRPA – 250 zł, opłata sądowa – 100,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – na plan **21.340,00 zł** wydatkowano **20.993,27 zł**, tj. 98,4% z tego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie art. 154c ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zakupiono 4 laptopy do pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy Dłutów w okresie pandemii oraz podajniki do ręczników papierowych, dozowniki do mydła i płynu dezynfekcyjnego oraz mydło i ręczniki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – na plan **208.700,00 zł** wydatkowano **204.628,32 zł**, tj. 98,1% tytułem odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej i 2 osób skierowanych do Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. Na dzień 31.12.2020 r. w domach pomocy społecznej pozostawało 5 osób z terenu gminy Dłutów.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan **3.053,00 zł** wydatkowano **3.052,80 zł**, tj. 100,0% na szkolenia pracowników ŚDS ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan **300,00 zł** wydatkowano **233,78 zł**, tj. 77,9% na zakup druków, papieru ksero i pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z korespondencją oraz zakup art. spożywczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan **13.960,00 zł** wydatkowano **13.770,70 zł**, tj. 98,6%, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatki sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **112.852,00 zł** wydatkowano **109.927,23 zł**, tj. 97,4%, z tego sfinansowano zasiłki okresowe – 45.580,50 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 64.346,73 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 45.580,50 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe zasiłki środkami własnymi.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan **3.852,00 zł** wydatkowano **3.851,22 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla jednej rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na plan **166.871,00 zł** wydatkowano **164.776,28 zł**, tj. 98,7% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych – 163.760,33 zł. Wydatki te pokryte zostały ze środków z dotacji z budżetu państwa. Ponadto przekazano do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.015,95 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej – na plan **444.649,00 zł** wydatkowano **440.246,43 zł**, tj. 99,0%, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS w Dłutowie – 359.989,42 zł, wynagrodzenie za przeniesienie i podłączenie centralki telefonicznej w nowej siedzibie GOPS – 1.100 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.025,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.073,08 zł, w tym zakup kserokopiarki i doposażenie stanowisk pracy; opłaty i prowizje bankowe – 4.745,70 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych – 6.168,00 zł, zakup gazu – 9.534,51 zł, podróże służbowe – 826,27 zł, szkolenia – 300,00 zł, energia elektryczna – 4.367,42 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.840,31 zł, usługi pocztowe – 3.236,90 zł, wykonanie i montaż liter na budynku - 1.952,50 zł, monitoring obiektu – 923,73 zł, opłata licencyjna za oprogramowania księgowo – 2.706,00 zł, utrzymanie strony internetowej, zakup domeny i programu antywirusowego – 956 zł, roczny przegląd budynku – 1.306,57 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 1.268,00 zł, szkolenia pracowników – 760 zł, usługi serwisowe oprogramowania – 2.214 zł, pozostałe koszty - 7.953,02 zł.

Wydatki w kwocie 328.778,43 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 111.468,00 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **96.654,00 zł** wydatkowano **90.555,25 zł**, tj. 93,7%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla 13 mieszkańców gminy – 83.587,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.307,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 300 zł, na pozostałe wydatki 4.360,32 zł, w tym: środki do dezynfekcji, maseczki i rękawice- 300,00 zł, badania lekarskie- 60,00 zł, podróże służbowe- 4.000,32 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan **82.210,00 zł** wydatkowano **72.857,47 zł** tj. 88,6% z czego cała kwota dotyczyła wydatków na zakup posiłków dla dzieci w

szkołach i dla osób korzystających ze stołówki w GOPS. Wydatki w kwocie 42.210,00 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 33.446,70 zł wydatkowano 26.538,70 zł, tj. 79,4%, z tego: 9.248,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, 520 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 80 zł na zakup środków czystości i ochrony osobistej, 9.000 zł na organizację wycieczki dla podopiecznych z ŚDS w Drzewocinach. Wydatki majątkowe związane z kompleksową termomodernizacją budynku w Hucie Dł. wyniosły 7.690,70 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – na plan 546.876,85 zł wydatkowano 501.382,43 zł, tj. 91,8% z tego: na realizację projektu PRACUŚ – 427.222,43 zł, na organizację i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – 73.946,15 zł, zwrot niewykorzystanego dofinansowania na w/w projekt – 213,85 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – na plan 168.150,00 zł wydatkowano 150.489,54 zł, tj. 89,5%, z tego: na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – 136.188,87 zł, dodatki wiejskie – 7.623,12 zł, jednorazowe świadczenie dla nauczyciela na zakup sprzętu i usług do zdalnego prowadzenia zajęć – 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej – 6.177,55 zł..

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan 37.554,00 zł wydatkowano 37.097,43 zł, tj. 98,8%, z czego: całość wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów i 1 zasiłku. Wydatki w kwocie 33.300 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa a 4.254 zł środkami własnymi.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – na plan 3.623,00zł wydatkowano 3.473,81 zł 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 7.327,92 zł wydatkowano 6.821,77 zł, tj. 93,1%, z tego: cała kwota dotyczyła przekazania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – na plan 44.920,00 zł wydatkowano 44.835,76 zł tj. 99,8%, z tego pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, podróży służbowych asystenta rodziny zajmującego się wymagającymi wsparcia rodzinami z terenu gminy Dłutów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1.978,00 zł wydatkowano 1.977,46 zł tj. 100,0%, z tego na opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Południowej -1.500 zł, za mapę i wydanie pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulic Południowej i Zielonej – 477,46 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 741.363,00 zł wydatkowano 731.591,85 zł, tj. 98,7%, z tego: 643.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, 61.686,30 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami gospodarki odpadami, 17.968,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za inkaso opłaty przez softysów, 2.092,85 zł stanowił odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 444,26 zł na pokrycie kosztów opłaty komorniczej od wyegzekwowanych kwot zaległości, 6.400,44 zł stanowiły koszty administracyjne (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia, podróże służbowe, badanie profilaktyczne).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.583,82 zł tj. 79,2%, z tego: na odbiór z dróg i utylizację padłej dzikiej zwierzyny – 1.289,52 zł, worki i rękawice na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” – 294,30 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 35.000,00 zł wydatkowano 28.505,87 zł, tj. 81,5%, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w schronisku znajdowały się 3 odłapanie z terenu gminy Dłutów psy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – na plan 282.427,00 zł wydatkowano 252.819,36 zł, tj. 89,5%, z tego na zakup energii na oświetlenie uliczne – 137.238,04 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 28.524,30 zł oraz na zakup materiałów elektrycznych – 12.152,97 zł i usługę przyłączenia do sieci w Mierzączce Dużej – 173,13 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 74.730,92 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 166.913,97 zł wydatkowano 150.769,95 zł, tj. 90,3%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych – 61.789,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.960,98 zł, budowa placu zabaw w Łaziskach – 9.089,50, budowa siłowni zewnętrznej w Stoczkach-Porąbkach -9.607,54 zł, ogrodzenie terenu w Stoczkach-Porąbkach – 9.846,55 zł, ogrodzenie działki w Leszczynach Małych – 9.408,21 zł, koszty zamiany działek w Leszczynach Małych – 935,42 zł, zakup energii na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie – 368,26 zł i Stoczek-Porąbek - 268,17 zł, przyłącze wodociągowe do działki w Budach Dłutowskich- 6.949,50 zł, zakup materiałów do malowania altany, paliwa, żarówek, węża ogrodniczego itp. na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie – 1.263,72 zł, zakup konstrukcji garażu blaszanego – 2.999,99 zł, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata abonamentowa i ubezpieczenie altany w Budach Dłutowskich) – 106,18 zł, zakup podkaszarki, materiałów malarskich, elektrycznych i materiałów na utwardzenie terenu w Czyżemnie – 6.921,62 zł, usługi koparką do badania lekarskie i obuwie robocze – 290 zł, utrzymanie placu zabaw w Dłutowie- 229,46 zł, odbiór odpadów z folii rolniczych z terenu Gminy Dłutów – 27.735 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na plan 12.300,00 zł wydatkowano 12.164,85 zł, tj. 98,9%, na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę i zajęcia nauki gry na instrumentach – 9.915 zł, obsługę warsztatów muzycznych i spotkania integracyjnego orkiestry (ze środków otrzymanej w 2019 r. nagrody dla orkiestry) – 2.000 zł, zakup stroików do klarnetów i saksofonów oraz pokrowców na talerze marszowe – 249,85 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 146.714,50 zł wydatkowano 138.859,85 zł, tj. 94,7%, z tego koszty utrzymania Domu Kultury w Dłutowie wyniosły 71.905,08 zł, w tym wydatkowano: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 39.051,68 zł, za wykonanie barierki zabezpieczającej schody boczne kulisowe w DK- 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.240,21 zł, zakup laserowego projektora multimedialnego z osprzętem – 13.837,50 zł, zakup ekranu – 4.149 zł, kratownicy – 2.851 zł, przewodów, haków, żarówek, adapterów, listew itp. – 1.400 zł, zakup oleju opałowego – 3.894,32 zł, zakup statuetki i upominków dla dzieci biorących udział w widowisku teatralno-muzycznym „Cicha Noc” – 255,00 zł, energia elektryczna i woda – 1.857,62 zł, ścieki – 65,99 zł, , środki czystości – 486,07 zł, opłata za korzystanie z odbiorników radiowo-telewizyjnych – 245,15 zł, zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i ręczników jednorazowych na organizację Dnia Kobiet dla mieszkanki gminy – 265,35 zł, opłata za monitoring obiektu –

493,23 zł, przedłużenie licencji program antywirusowy - 75,28 zł, przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych i legalizacja gaśnic - 461,25 zł, konserwacja kotła - 135,30 zł, zakup starterów, świetlówek, płyty kartonowo gipsowej, gipsu i gładzi do wyrównania ścian w łazience - 298,57 zł, ubezpieczenie budynku - 342,56 zł.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania świetlicy w Łaziskach wydatkowano 6.266,85 zł, z tego: energia elektryczna i woda - 3.108,06 zł, opłata za wprowadzenie ścieków bytowych do gruntu za I- III kwartał 2018 r. - 12,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami - 1.080 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 750,10 zł, przegląd okresowy budynku i przewodów kominowych oraz legalizacja gaśnic - 492 zł, wywóz nieczystości z szamba - 162 zł, zakup aktywatorów biologicznych do szamba - 599,99 zł, opłata abonamentowa za wodomierz - 42,70 zł, zakup baterii - 20 zł.

Poza w/w wydatkami w ramach wydatków majątkowych sfinansowano budowę chłodni w świetlicy w Hucie Dł. - 16.000 zł, klimatyzacji w świetlicy w Mierzączce Dużej - 25.018,20 zł i docieplenie ścian świetlicy w Orzku - 13.521,40 zł oraz w ramach wydatków bieżących zakup chłodni do świetlicy w Orzku - 6.000 zł, ubezpieczenie wyposażenia świetlicy w Tążewach, Piętkowie, Hucie Dł. i Redocinach - 148,32 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka - na plan **74.485,00 zł** wydatkowano **70.111,73 zł**, tj. 94,1% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika - 54.021,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł, olej opałowy - 3.894,32 zł, zakup książek - 3.500,00 zł, zakup czasopism - 548,05 zł, środki czystości - 486,06 zł, energia elektryczna - 1.831,96 zł, woda - 25,68 zł, ścieki - 65,99 zł, dostęp do internetowego portalu e-usług bibliotecznych oraz dostęp do bazy księgozbiorów - 1.740,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 667,37 zł, toner do drukarki - 781,05 zł, dysk do komputera - 209,00 zł, przedłużenie licencji program antywirusowy - 225,83 zł, monitoring obiektu - 493,23 zł, pozostałe wydatki - 71,90 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - na plan **800,00 zł** wydatkowano **799,50 zł**, tj. 99,9% na wydruk Kroniki Gminy Dłutów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - na plan **225.502,00 zł** wydatkowano **171.334,83 zł**, tj. 76,0%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu - 55.186,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł, zakup energii - 12.033,02 zł, woda - 227,25 zł, ścieki - 284,31 zł, wertykulator - 8.600 zł, materiały do remontu pomieszczeń - 3.975,35 zł, nawozy - 1.670,68 zł, panele, słupki i obejmy ogrodzeniowe - 2.379,00 zł, trawa - 202 zł, środki czystości - 573,94 zł, zakup paliwa - 873,94 zł, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami - 240 zł, kostka, obrzeża, cement do wyłożenia pod wiatą na boisku - 455,26 zł, materiały eksploatacyjne do kosiarki - 513 zł, ubezpieczenie budynku i odpowiedzialności cywilnej - 303,80 zł, przegląd budynku, przewodów kominowych i gaśnic - 389,91 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego - 1.063,62 zł. Wydatki na budowę ogólnodostępnego boiska i siłowni zewnętrznej wyniosły 80.813 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - na plan **50.000 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 w 2020 roku”. Na organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych wykorzystano środki z dotacji w kwocie 27.020,42 zł zaś na wynagrodzenia kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego, opiekę medyczną, wypożyczenie boisk i ubezpieczenie - 22.979,58 zł.

VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Na plan 8.512.968,72 zł wydatkowano 8.463.531,73 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **320.428,72 zł** wydatkowano **319.987,94 zł**, tj. 99,9%. Kwotę 313.713,66 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 4.627,82 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 739,50 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 108,60 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 512,83 zł za zakup biurka z nadstawką, 123,00 zł za druki wniosków i 162,53 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan **50.407,00 zł** wydatkowano **50.388,53 zł**, tj. 99,9%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami ewidencji ludności i USC – 22.202,53 zł, pracowników zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz sprawami wojskowymi – 27.986,00 zł, zakup latarki w ramach akcji kurierskiej – 200,00 zł.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne – na plan **25.325,00 zł** wykonano **19.325,00 zł**, tj. 76,3%, z tego na dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego – 18.339 zł oraz zakup materiałów biurowych – 986 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan **1.020,00 zł** wydatkowano **1.020,00 zł** tj. 100,0% na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan **32.175,00 zł** wydatkowano **32.171,75 zł**, tj. 100,0%, z tego: 16.300 zł na diety dla członków komisji wyborczych, 11.750,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4.120,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80153 Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan **36.053,00 zł** wydatkowano **36.000,72 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługę zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność – na plan **100,00 zł** wydatkowano **100,00 zł**, tj. 100,0% 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 koszty podróży służbowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan **975.406,00 zł** wydatkowano **975.403,94 zł**, tj. 100,0%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606.956,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.406,40 zł, zakup oleju opałowego – 9.033,75 zł, zakup paliwa do pojazdów i kosiarki – 12.697,03 zł, zakup mebli, lamp oświetleniowych i płytek do pracowni kulinarnej – 13.120,85 zł, zakup szaf – 3.347,32 zł, remont łazienek i toalet - 30.544,04 zł, zakup mebli do pracowni spędzania wolnego czasu i szatni – 7.377,14 zł, zakup mebli do pracowni krawiecko-rękodzielniczej – 2.600 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 8.046,86 zł, części do naprawy autobusu i ciągnika- 1.120,61 zł, zakup materiałów biurowych i do terapii zajęciowej – 2.112,33 zł, zakup materiałów na potrzeby wycieczki – 1.920 zł, zakup oprogramowania – 3.075

zł, prenumeraty – 1.862,67 zł, środki czystości- 1.064,06 zł, wymiana pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody i centralnego ogrzewania – 2.560,97 zł, energia elektryczna i woda – 5.158,87 zł, środki żywności – 9.000,00 zł, przegląd i konserwacja windy- 1.720,12 zł, usługi telekomunikacyjne- 2.601,24 zł, ubezpieczenia pojazdów – 3.552,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami- 1.080,00 zł, szkolenia pracowników – 10.232,20 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 14.213,90 zł.

Na realizację kolejnego etapu dostosowania budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie ŚDS w Drzewocinach – etap V. Modernizacja instalacji wodnej w ŚDS w Drzewocinach wydatkowano 204.000 zł. Poza modernizacją instalacji wodnej zamontowano między innymi czujki dymu, instalację alarmową, znaki ewakuacyjne. Ponadto zabezpieczono stropy płytami GKF i wydzielono magazyn oleju opałowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan **278,00 zł** wydatkowano **255,36 zł** tj. 91,9% na wypłatę dodatków energetycznych – 250,36 i zakup materiałów biurowych – 5,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na plan **6.541,00 zł** wydatkowano **6.540,66 zł**, tj. 100,0%, z tego 6.444,00 zł na świadczenia dla asystenta osoby niepełnosprawnej i 96,66 zł na obsługę zadania.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – na plan **5.344.586,00 zł** wykonano **5.344.584,56 zł**, tj. 100,0%, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 5.299.645,16 zł, koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły łącznie kwotę 44.939,40 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników- 43.969,40 zł i abonament za aktualizację oprogramowania – 970 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.520.025,00 zł** wydatkowano **1.480.067,62 zł**, tj. 97,4% 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 – 1.435.737,62 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 44.330,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie kwotę – 42.301,73 zł a zakup licencji oprogramowania – 2.028,27 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan **105,00 zł** wydatkowano **105,00 zł**, tj. 100,0% na zakup płynu do dezynfekcji rąk, maseczek i rękawiczek oraz środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – na plan **186.999,00 zł** wydatkowano **184.885,65 zł**, tj. 98,9%, z tego 179.100,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry strat” i obsługę zadania – 5.785,65 zł.

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 **13.520,00 zł** wydatkowano **12.695,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zestawienie wydatków na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 6** do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 17.587,80 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano **17.587,80 zł** na zimowe utrzymania dróg powiatowych w styczniu 2020 r. – 6.399 zł oraz w listopadzie i grudniu 2020 r. – 11.188,80 zł
Zestawienie wydatków na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 7** do niniejszego sprawozdania.

IX WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI

W 2020 roku z budżetu Gminy wydatkowano 513.245,68 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 1.354.424,22 zł dla jednostek spoza tego sektora. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawia **tabela nr 8** załączona do niniejszego sprawozdania.

X WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach funduszu sołectkiego na planowane 324.377,21 zł wydatkowano środki w łącznej kwocie 276.528,05 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne przedsięwzięcia sołectw przedstawia **tabela nr 9** do niniejszego sprawozdania.

XI WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W 2020 roku **dokonano spłat pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **535.055,00 zł**. Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły **587.209,14 zł** i z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **12.164,48 zł**.

W 2020 roku nie zaciągano pożyczek i kredytów.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia **tabela nr 10** do niniejszego sprawozdania.

XII WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie w 2020 r. uzyskał przychody z prowadzonej działalności w kwocie 840.090,70 zł. Koszty zakładu wyniosły 817.756,08 zł, z tego 447.319,62 zł stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia **tabela nr 11** wraz z opisem do niniejszego sprawozdania.

XIII WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **3.737.500,00 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 31.12.2020 r.
					(zł)
1	Kredyt w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK 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.	660 000,00
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.	140 000,00
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.	530 000,00
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. Pawłówek	31.12.2022 r.	18 000,00
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.	400 000,00
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.	112 000,00
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.	257 500,00
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.	320 000,00
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 w Dłutowie	31.12.2026 r.	170 000,00
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.	1 130 000,00
Razem do spłaty na dzień 31.12.2020 r.					3 737 500,00

2. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Dłutów **nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 612.320,10 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi –

557.787,34 zł oraz z tytułu usług i materiałów zakupionych w grudniu 2020 roku, za które faktury wpłynęły w styczniu 2021 roku – 54.532,76 zł.

XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Określenie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	25 768 925,72	25 645 807,28
Dochody bieżące	23 551 390,61	23 416 030,15
Dochody majątkowe	2 217 535,11	2 229 777,13
WYDATKI	25 233 870,72	24 516 348,58
Wydatki bieżące	21 336 039,20	20 747 982,12
Wydatki majątkowe	3 897 831,52	3 768 366,46
NADWYŻKA/DEFICYT	535 055,00	1 129 458,70
PRZYCHODY, z tego:	0,00	599 373,62
wolne środki	0,00	587 209,14
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		12 164,48
pożyczki/kredyty	0,00	0,00
ROZCHODY	535 055,00	535 055,00

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 2020.

W budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok uchwalonym 20 grudnia 2019 roku zaplanowane zostały 2 zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych, a mianowicie:

- 1) Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka w Dłutowie z planem wydatków 1.490.000,00 zł.
- 2) Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej e Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 z planem wydatków w kwocie 1.012.080,00 zł.

Uchwałą Nr XII/100/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 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.

Zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Dłutów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Gminy Dłutów na 2020 rok wprowadzono plan wydatków w kwocie 60.000,00 zł na zadanie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zaś Zarządzeniem Nr 43/20 Wójta Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Gminy Dłutów na 2020 rok wprowadzono plan wydatków w kwocie 45.000 zł na kontynuację w/w zadania.

Na mocy Uchwały Nr XIV/114/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 2.280.000,00 zł na zadanie „PRACUŚ”, którego plan wydatków Uchwałą Nr XVIII/147/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok zmniejszony został o 1.809.997 zł.

Na mocy Uchwały Nr XIV/114/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok o 147.674,96 zł zwiększony został plan wydatków na

zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” a Uchwałą Nr XVIII/147/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok został ostatecznie zmniejszony o 1.152.064,26 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XIV/114/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok zmniejszono o 1.418.035 zł plan wydatków dla zadania „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka w Dłutowie”. W dniu 3 grudnia 2020 r. na mocy Uchwały Nr XVII/141/20 Rady Gminy Dłutów w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok dokonano kolejnego zmniejszenia planu wydatków dla w/w zadania o kwotę 7.400 zł a Uchwałą Nr XVIII/147/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok o 8.100 zł. Zadanie wyłączono z kategorii współfinansowanych ze środków europejskich z uwagi m.in. na podział tego zadania na 2 odrębne tj. na zadanie pn. „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna” i „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna”. Na w/w zadania w dniu 3 grudnia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XVII/141/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok wprowadzony został plan wydatków w kwocie 3.700 zł na każde z nich a następnie Zarządzeniem Nr 149/20 Wójta Gminy Dłutów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2020 rok zaklasyfikowano te zadania do zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/147/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok wprowadzono plan wydatków w kwocie 213,85 zł dla zwrotu dofinansowania otrzymanego w 2019 r. w zakresie projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie Gminy Dłutów pozostawało 6 zadań ujętych jako współfinansowane ze środków europejskich. Były to:

- 1) Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna z planem wydatków w kwocie 3.700 zł,
- 2) Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna z planem wydatków w kwocie 3.700 zł,
- 3) Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 z planem wydatków w kwocie 7.690,70 zł.
- 4) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego z planem wydatków w kwocie 74.160 zł i planem zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 213,85 zł.
- 5) Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z planem wydatków w kwocie 105.000 zł.
- 6) PRACUŚ z planem wydatków w kwocie 470.003 zł.”

XVI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. **Realizacja projektu PRACUŚ** – realizacja projektu, który finansowany jest ze środków europejskich przewidywana jest do roku 2023. W 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu i rozpoczęto jego realizację. W ramach projektu, poza usługami społecznymi dla mieszkańców, w 2020 roku przewidziany był również remont zabytkowego budynku w Hucie Dłutowskiej, który został przesunięty na 2021 rok.
2. **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. rozpoczęły się prace planistyczne i zostały one zakończone w 2020

rok. Z uwagi m.in. na trwającą w 2020 roku przebudowę drogi wojewódzkiej przesunięto realizację zadania na 2021 rok.

3. **Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37** - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020. W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa dla realizacji przedsięwzięcia i dokumenty niezbędne do aplikowania o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych. W 2020 roku dostosowywano dokumentację do wymogów m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i aplikowano o dofinansowanie zadania.
4. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2019-2020. W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. realizowana była usługa na podstawie umowy podpisanej na dowóz dzieci z 2019 r. W sierpniu 2020 r. została podpisana umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach na okres od września do grudnia 2020 r. Usługa była na bieżąco realizowana.
5. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów realizuje firma EKO-REGION. Usługa była świadczona na bieżąco w trakcie roku.
6. **Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 r. a zakończone w 2020 r.
7. **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 a w 2020 roku zadanie zakończone.
8. **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. Zadanie zgodnie z planem zakończone w 2020 r.
9. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowski** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2019 r. i zakończona w 2020 roku.
10. **Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa** – umowa na opracowanie zmiany planu zawarta została w dniu 15.10.2020 r. z terminem wykonania opracowania w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń. W 2020 roku zgodnie z umową opracowany został wstępny projekt zmian planu i przygotowane zostały wnioski o opinie i uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.
11. **Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek** - umowa na opracowanie zmiany planu zawarta została w dniu 15.10.2020 r. z terminem wykonania opracowania w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń. W 2020 roku zgodnie z umową opracowany został wstępny projekt zmian planu i przygotowane zostały wnioski o opinie i uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.
12. **Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny** – umowa na opracowanie zmiany planu zawarta została w dniu 25.08.2020 r. z terminem wykonania w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja umowy przebiegała prawidłowo. W 2020 roku zgodnie z umową opracowany został wstępny projekt zmian planu i przygotowane zostały wnioski o opinie i uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.

13. **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów”** – pomoc planowana do udzielenia w 2021 r. po uzyskaniu przez Powiat Pabianicki dofinansowania z KFDS i podjęciu inwestycji.
14. **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. i zakończono w 2020 r.
15. **Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie – dokumentacja** – opracowanie dokumentacji rozpoczęto w 2019 r. i w 2020 r. zakończono.
16. **Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie** – w październiku 2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 31.05.2021 r. W 2020 r., zgodnie z zawartą umową, wykonana została mapa d/c projektowych.
17. **Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach** - w październiku 2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 31.05.2021 r. W 2020 r., zgodnie z zawartą umową, wykonana została mapa d/c projektowych.

Dłutów, dnia 30.03.2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	323 928,72	323 249,75	3 261,81	319 987,94	0,00	99,79
	01095		Pozostała działalność	323 928,72	323 249,75	3 261,81	319 987,94	0,00	99,79
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>323 928,72</i>	<i>323 249,75</i>	<i>3 261,81</i>	<i>319 987,94</i>	<i>0,00</i>	<i>99,79</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	3 261,81	3 261,81			93,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 428,72	319 987,94		319 987,94		99,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743 326,00	704 725,00	698 326,00	0,00	6 399,00	94,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	6 399,00	0,00	0,00	6 399,00	14,22
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>45 000,00</i>	<i>6 399,00</i>		<i>0,00</i>	<i>6 399,00</i>	<i>14,22</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 000,00	6 399,00			6 399,00	14,22
	60016		Drogi publiczne gminne	698 326,00	698 326,00	698 326,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>698 326,00</i>	<i>698 326,00</i>	<i>698 326,00</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	628 836,00	628 836,00	628 836,00			100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 490,00	69 490,00	69 490,00			100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 286,00	553 676,48	553 676,48	0,00	0,00	102,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 286,00	553 676,48	553 676,48	0,00	0,00	102,48
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>87 213,00</i>	<i>88 293,34</i>	<i>88 293,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,24</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	252,08	252,08			99,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 780,00	6 782,72	6 782,72			100,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 330,00	56 333,91	56 333,91			101,81

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0830	Wpływy z usług	24 550,00	24 457,96	24 457,96			99,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	177,46	177,46			98,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	289,21	289,21			241,01
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>453 073,00</i>	<i>465 383,14</i>	<i>465 383,14</i>			<i>102,72</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 919,00	169 918,70	169 918,70			100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	283 154,00	295 464,44	295 464,44			104,35
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>20 530,00</i>	<i>20 530,00</i>	<i>20 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci poieniężnej	20 530,00	20 530,00	20 530,00			100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 870,00	76 868,06	7 136,06	69 732,00	0,00	92,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 485,00	50 484,50	77,50	50 407,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>50 485,00</i>	<i>50 484,50</i>	<i>77,50</i>	<i>50 407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 407,00	50 407,00		50 407,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00	77,50	77,50			99,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060,00	7 058,56	7 058,56	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>7 060,00</i>	<i>7 058,56</i>	<i>7 058,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 060,00	7 058,56	7 058,56			0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00		19 325,00		76,31
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,31</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00		19 325,00		76,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 195,00	33 191,75	0,00	33 191,75	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 020,00	1 020,00		1 020,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00		1 020,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 175,00	32 171,75	0,00	32 171,75	0,00	99,99
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	32 175,00	32 171,75	0,00	32 171,75	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 175,00	32 171,75		32 171,75		99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 959 056,00	6 889 761,78	6 889 761,78	0,00	0,00	99,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	13 053,08	13 053,08	0,00	0,00	99,64
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	13 100,00	13 053,08	13 053,08	0,00	0,00	99,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 100,00	13 053,08	13 053,08			99,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711 013,00	711 702,00	711 702,00	0,00	0,00	100,10
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	711 013,00	711 702,00	711 702,00	0,00	0,00	100,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 500,00	541 189,00	541 189,00			100,13

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580,00	1 577,00	1 577,00			99,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 600,00	114 603,00	114 603,00			100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 510,00	3 510,00	3 510,00			100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 523,00	1 523,00	1 523,00			100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 300,00	49 300,00	49 300,00			100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 705 900,00	1 773 584,10	1 773 584,10	0,00	0,00	103,97
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 705 900,00	1 773 584,10	1 773 584,10	0,00	0,00	103,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	908 596,25	908 596,25			98,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 000,00	248 361,84	248 361,84			103,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 100,00	23 072,07	23 072,07			99,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	211 793,71	211 793,71			105,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	27 797,00	27 797,00			277,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	866,00	866,00			108,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	342 492,17	342 492,17			114,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 970,61	2 970,61			84,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 634,45	7 634,45			101,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 539,00	50 542,25	50 542,25	0,00	0,00	102,03
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	49 539,00	50 542,25	50 542,25	0,00	0,00	102,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	29,00	28,77	28,77			99,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 400,00	20 438,50	20 438,50			105,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 631,00	2 631,00			65,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 240,00	22 500,14	22 500,14			105,93

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		80,00	80,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 870,00	3 863,84	3 863,84			99,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 479 504,00	4 340 880,35	4 340 880,35	0,00	0,00	96,91
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 479 504,00</i>	<i>4 340 880,35</i>	<i>4 340 880,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,91</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 478 504,00	4 350 801,00	4 350 801,00			97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-9 920,65	-9 920,65			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 311 609,36	6 316 000,41	6 316 000,41	0,00	0,00	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 385 853,00	3 385 853,00	3 385 853,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>3 385 853,00</i>	<i>3 385 853,00</i>	<i>3 385 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 853,00	3 385 853,00	3 385 853,00			100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 389 396,00	2 389 396,00	2 389 396,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 389 396,00</i>	<i>2 389 396,00</i>	<i>2 389 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 396,00	2 389 396,00	2 389 396,00			100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 360,36	90 751,41	90 751,41	0,00	0,00	105,08
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>49 008,47</i>	<i>53 399,52</i>	<i>53 399,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,96</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 119,31	6 119,31			87,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 282,84	3 282,84			99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 493,78	15 782,68	15 782,68			150,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 214,69	28 214,69	28 214,69			100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>37 351,89</i>	<i>37 351,89</i>	<i>37 351,89</i>			<i>100,00</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 351,89	37 351,89	37 351,89			100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00			100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	450 000,00			100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	575 576,00	576 200,31	540 199,59	36 000,72	0,00	100,11
	80101		Szkoły podstawowe	105 796,00	111 041,67	111 041,67	0,00	0,00	104,96
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>105 796,00</i>	<i>111 041,67</i>	<i>111 041,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,96</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	18,00			90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 498,58	6 498,58			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	723,00	723,00			96,40
		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	88 861,50	87 992,20	87 992,20			99,02
		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	16 138,50	15 783,89	15 783,89			97,80
	80104		Przedszkola	395 367,00	391 543,96	391 543,96	0,00	0,00	99,03
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>395 367,00</i>	<i>391 543,96</i>	<i>391 543,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,03</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	20 898,00	20 898,00			99,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	73 786,60	73 786,60			99,71
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	85 836,44	85 836,44			99,81
		0900	Wpływy z odsetek 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	170,00	169,98	169,98			99,99

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,00	199,00			99,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 014,00	204 671,44	204 671,44			98,39
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 983,00	5 982,50	5 982,50			99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	26 349,20	26 349,20	0,00	0,00	97,59
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 349,20</i>	<i>26 349,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,59</i>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 349,20	26 349,20			97,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 053,00	36 000,72	0,00	36 000,72	0,00	99,85
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>36 053,00</i>	<i>36 000,72</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,72</i>	<i>0,00</i>	<i>99,85</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 053,00	36 000,72		36 000,72		99,85
	80195		Pozostała działalność	11 360,00	11 264,76	11 264,76	0,00	0,00	99,16
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 572,88</i>	<i>10 572,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,74</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	10 600,00	10 572,88	10 572,88			99,74
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>760,00</i>	<i>691,88</i>	<i>691,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,04</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	760,00	691,88	691,88			91,04
851			OCHRONA ZDROWIA	62 340,00	62 336,08	62 236,08	100,00	0,00	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 240,00	62 236,08	62 236,08	0,00	0,00	99,99
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>62 240,00</i>	<i>62 236,08</i>	<i>62 236,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 240,00	62 236,08	62 236,08			99,99
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00		100,00		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 655 267,71	1 648 994,52	666 794,56	982 199,96	0,00	99,62
	85202		Domy pomocy społecznej	44 640,00	44 404,47	44 404,47	0,00	0,00	99,47
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>44 640,00</i>	<i>44 404,47</i>	<i>44 404,47</i>			<i>99,47</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 640,00	44 404,47	44 404,47			99,47
	85203		Ośrodki wsparcia	978 859,00	978 798,30	3 394,36	975 403,94	0,00	99,99
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>774 859,00</i>	<i>774 798,30</i>	<i>3 394,36</i>	<i>771 403,94</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 153,00	3 137,80	3 137,80			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771 406,00	771 403,94		771 403,94		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	256,56	256,56			85,52
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>204 000,00</i>	<i>204 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 000,00</i>		<i>100,00</i>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	204 000,00	204 000,00		204 000,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 960,00	13 770,70	13 770,70	0,00	0,00	98,64
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>13 960,00</i>	<i>13 770,70</i>	<i>13 770,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,64</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 960,00	13 770,70	13 770,70			98,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45 742,00	45 580,50	45 580,50	0,00	0,00	99,65
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>45 742,00</i>	<i>45 580,50</i>	<i>45 580,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,65</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 742,00	45 580,50	45 580,50			99,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,00	255,36	0,00	255,36	0,00	91,86
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>278,00</i>	<i>255,36</i>	<i>0,00</i>	<i>255,36</i>	<i>0,00</i>	<i>91,86</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	255,36		255,36		91,86
	85216		Zasiłki stałe	166 871,00	164 776,28	164 776,28	0,00	0,00	98,74
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>166 871,00</i>	<i>164 776,28</i>	<i>164 776,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,74</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016,00	1 015,95	1 015,95			100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 855,00	163 760,33	163 760,33			98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 109,00	118 102,66	111 562,00	6 540,66	0,00	99,99
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>118 109,00</i>	<i>118 102,66</i>	<i>111 562,00</i>	<i>6 540,66</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	94,00			94,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 541,00	6 540,66		6 540,66		99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 468,00	111 468,00			100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 584,00	16 662,54	16 662,54	0,00	0,00	106,92
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>15 584,00</i>	<i>16 662,54</i>	<i>16 662,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,92</i>
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	12 378,54	12 378,54			109,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 284,00	4 284,00	4 284,00			100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>42 210,00</i>	<i>42 210,00</i>	<i>42 210,00</i>			<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 210,00	42 210,00	42 210,00			100,00
	85295		Pozostała działalność	229 014,71	224 433,71	224 433,71	0,00	0,00	98,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>18 205,00</i>	<i>13 624,00</i>	<i>13 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,84</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 281,00	13 624,00	13 624,00			102,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 924,00					0,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>210 809,71</i>	<i>210 809,71</i>	<i>210 809,71</i>			<i>100,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 809,71	210 809,71	210 809,71			100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 214,51	501 214,51	501 214,51			100,00
	85395		Pozostała działalność	501 214,51	501 214,51	501 214,51			100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>438 000,00</i>	<i>438 000,00</i>	<i>438 000,00</i>			<i>100,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 684,24	413 684,24	413 684,24			100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 315,76	24 315,76	24 315,76			100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>63 214,51</i>	<i>63 214,51</i>	<i>63 214,51</i>			<i>100,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 438,02	61 438,02	61 438,02			100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 776,49	1 776,49	1 776,49			100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	33 300,00	33 300,00			100,00
855			RODZINA	7 087 586,42	7 044 155,07	21 817,24	7 022 337,83	0,00	99,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 348 209,00	5 348 038,36	3 453,80	5 344 584,56	0,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>5 348 209,00</i>	<i>5 348 038,36</i>	<i>3 453,80</i>	<i>5 344 584,56</i>		<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	115,00	115,00			93,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 338,80	3 338,80			95,39
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 344 586,00	5 344 584,56		5 344 584,56		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 752,92	1 498 430,57	18 362,95	1 480 067,62	0,00	97,38
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 538 752,92</i>	<i>1 498 430,57</i>	<i>18 362,95</i>	<i>1 480 067,62</i>	<i>0,00</i>	<i>97,38</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327,92	327,00	327,00			99,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 447,61	6 447,61			92,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520 025,00	1 480 067,62		1 480 067,62		97,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00	11 588,34	11 588,34			101,65

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,50	105,49	0,49	105,00	0,00	99,99
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>105,50</i>	<i>105,49</i>	<i>0,49</i>	<i>105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	105,00		105,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,49	0,49			98,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 999,00	184 885,65	0,00	184 885,65	0,00	98,87
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>186 999,00</i>	<i>184 885,65</i>	<i>0,00</i>	<i>184 885,65</i>	<i>0,00</i>	<i>98,87</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 999,00	184 885,65		184 885,65		98,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 520,00	12 695,00	0,00	12 695,00	0,00	93,90
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>13 520,00</i>	<i>12 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,90</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 520,00	12 695,00		12 695,00		93,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730 840,00	754 803,56	754 803,56	0,00	0,00	103,28
	90002		Gospodarka odpadami	703 900,00	735 039,87	735 039,87	0,00	0,00	104,42
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>703 900,00</i>	<i>735 039,87</i>	<i>735 039,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,42</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	731 267,17	731 267,17			104,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 276,63	2 276,63			94,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 496,07	1 496,07			99,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5 000,00	704,15	704,15	0,00	0,00	14,08
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>704,15</i>	<i>704,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,08</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	704,15	704,15			14,08
	90095		Pozostała działalność	21 940,00	19 059,54	19 059,54	0,00	0,00	86,87
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>21 940,00</i>	<i>19 059,54</i>	<i>19 059,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,87</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 940,00	10 875,16	10 875,16			91,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 184,38	8 184,38			81,84
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	185,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	85,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>			<i>85,00</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	6 800,00	6 800,00			85,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego;</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>			<i>100,00</i>
		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
926			KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego;</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			100,00
			Razem dochody, z tego:	25 768 925,72	25 645 807,28	17 175 858,08	8 463 550,20	6 399,00	99,52
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 551 390,61</i>	<i>23 416 030,15</i>	<i>15 150 080,95</i>	<i>8 259 550,20</i>	<i>6 399,00</i>	<i>99,43</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 217 535,11</i>	<i>2 229 777,13</i>	<i>2 025 777,13</i>	<i>204 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,55</i>
			Razem	25 768 925,72	25 645 807,28	17 175 858,08	8 463 550,20	6 399,00	99,52

z tego plan:

dochodów własnych	17 210 957,00
dochodów na zadania zlecone	8 512 968,72
dochodów na zadania powierzone	45 000,00
RAZEM	25 768 925,72

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 428,72	319 987,94	99,86
	01095		Pozostała działalność	320 428,72	319 987,94	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 428,72	319 987,94	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 732,00	69 732,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 407,00	50 407,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 407,00	50 407,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 195,00	33 191,75	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 175,00	32 171,75	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom	32 175,00	32 171,75	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 053,00	36 000,72	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 053,00	36 000,72	99,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 053,00	36 000,72	99,85
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	982 225,00	982 199,96	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 406,00	975 403,94	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771 406,00	771 403,94	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	204 000,00	204 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,00	255,36	91,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	255,36	91,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 541,00	6 540,66	99,99

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Określenie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom	6 541,00	6 540,66	99,99
855			RODZINA	7 065 235,00	7 022 337,83	99,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 344 586,00	5 344 584,56	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 344 586,00	5 344 584,56	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 025,00	1 480 067,62	97,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520 025,00	1 480 067,62	97,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	105,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 999,00	184 885,65	98,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 999,00	184 885,65	98,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 520,00	12 695,00	93,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 520,00	12 695,00	93,90
Razem				8 512 968,72	8 463 550,20	99,42

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	6 399,00	14,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	6 399,00	14,22
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	6 399,00	14,22
			Razem	45 000,00	6 399,00	14,22

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 164,72	500 392,52	180 404,58	319 987,94	0,00	99,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 629,00	175 298,27	175 298,27	0,00	0,00	99,81
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	175 629,00	175 298,27	175 298,27	0,00	0,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 629,00	175 298,27	175 298,27			99,81
	01030		Izby rolnicze	5 107,00	5 106,31	5 106,31	0,00	0,00	99,99
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	5 107,00	5 106,31	5 106,31	0,00	0,00	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 107,00	5 106,31	5 106,31			99,99
	01095		Pozostała działalność	320 428,72	319 987,94	0,00	319 987,94	0,00	99,86
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	4 627,82	4 627,82	0,00	4 627,82	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,55	4 031,55		4 031,55		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,54	521,54		521,54		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,73	74,73		74,73		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	315 800,90	315 360,12	0,00	315 360,12	0,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	798,36		798,36		98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	848,10	848,10		848,10		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 145,80	313 713,66		313 713,66		99,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 968 282,94	2 857 880,99	2 840 293,19	0,00	17 587,80	96,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	42 587,55	24 999,75	0,00	17 587,80	39,08
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	45 000,00	17 587,80	0,00	0,00	17 587,80	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 587,80			17 587,80	39,08
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	25 000,00	24 999,75	24 999,75			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 999,75	24 999,75			100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 203,94	2 642 638,52	2 642 638,52	0,00	0,00	96,97

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	565 108,44	534 191,00	534 191,00	0,00	0,00	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 449,04	28 953,60	28 953,60			79,44
		4270	Zakup usług remontowych	150 004,04	149 959,02	149 959,02			99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	377 155,36	354 278,38	354 278,38			93,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	1 000,00			66,67
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	2 160 095,50	2 108 447,52	2 108 447,52	0,00	0,00	97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 095,50	2 094 347,52	2 094 347,52			97,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 100,00	14 100,00			82,94
	60017		Drogi wewnętrzne	81 000,00	80 752,26	80 752,26	0,00	0,00	99,69
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	81 000,00	80 752,26	80 752,26	0,00	0,00	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	75 352,26	75 352,26			99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00			100,00
	60095		Pozostała działalność	92 079,00	91 902,66	91 902,66	0,00	0,00	99,81
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	28 214,00	28 180,66	28 180,66	0,00	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 967,38	21 967,38			99,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 214,00	6 213,28	6 213,28			99,99
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	63 865,00	63 722,00	63 722,00	0,00	0,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 865,00	58 722,00	58 722,00			99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 880,00	161 920,37	161 920,37	0,00	0,00	93,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 280,00	136 321,48	136 321,48	0,00	0,00	93,83
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	65 328,00	60 782,77	60 782,77	0,00	0,00	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	48 926,50	48 926,50			95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 749,52	3 749,52			99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 178,00	7 090,83	7 090,83			77,26

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 015,92	1 015,92			84,66
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>59 152,00</i>	<i>54 800,71</i>	<i>54 800,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,64</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 260,00	35 241,84	35 241,84			97,19
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 109,04	3 109,04			56,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 123,09	2 123,09			96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00	10 854,63	10 854,63			93,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	369,00	369,00			99,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 552,85	1 552,85			97,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,26	1 550,26			99,89
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>20 800,00</i>	<i>20 738,00</i>	<i>20 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,70</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 738,00	20 738,00			99,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 600,00	25 598,89	25 598,89	0,00	0,00	89,51
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>28 600,00</i>	<i>25 598,89</i>	<i>25 598,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,51</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 145,29	2 145,29			95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 778,64	3 778,64			62,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 649,96	1 649,96			82,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 976,00	1 976,00	1 976,00			100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	179,00	179,00			100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	10 600,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 270,00	5 270,00			94,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 027,23	48 406,92	48 406,92	0,00	0,00	91,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 027,23	48 406,92	48 406,92	0,00	0,00	91,29
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>			<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>52 427,23</i>	<i>47 806,92</i>	<i>47 806,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,19</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 427,23	47 806,92	47 806,92			91,19

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 881 183,00	1 814 668,11	1 744 954,58	69 713,53	0,00	96,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 407,00	50 388,53	0,00	50 388,53	0,00	99,96
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>50 207,00</i>	<i>50 188,53</i>	<i>0,00</i>	<i>50 188,53</i>	<i>0,00</i>	<i>99,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 711,99	40 696,54		40 696,54		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,60	1 838,60		1 838,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 933,92	6 931,28		6 931,28		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,49	722,11		722,11		99,95
			<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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	84 396,06	84 396,06	0,00	0,00	97,01
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>76 500,00</i>	<i>75 700,00</i>	<i>75 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,95</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	75 700,00	75 700,00			98,95
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>8 696,06</i>	<i>8 696,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,40	256,40			25,64
		4220	Zakup środków żywności	300,00	185,98	185,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 892,00	7 946,18	7 946,18			89,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	307,50	307,50			99,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 517,00	1 588 504,20	1 588 504,20	0,00	0,00	96,59
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 404 950,00</i>	<i>1 367 859,34</i>	<i>1 367 859,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,36</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 069 955,25	1 069 955,25			99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 321,00	72 320,24	72 320,24			100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 000,00	22 320,00	22 320,00			97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 677,00	153 440,31	153 440,31			85,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	19 471,87	19 471,87			94,52

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 352,00	30 351,67	30 351,67			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>239 567,00</i>	<i>220 644,86</i>	<i>220 644,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 885,00	44 615,89	44 615,89			87,68
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 515,03	12 515,03			75,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 540,00	7 694,88	7 694,88			73,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 884,00	101 447,96	101 447,96			97,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 793,24	7 793,24			88,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	1 476,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 062,00	6 338,30	6 338,30			78,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 196,01	2 196,01			87,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 982,36	25 982,36			99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	832,10	832,10			92,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 033,09	8 033,09			96,78
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	0,00	19 325,00	0,00	76,31
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>24 339,00</i>	<i>18 339,00</i>		<i>18 339,00</i>		<i>75,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00		10 339,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00		8 000,00		57,14
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>		<i>986,00</i>		<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00		986,00		120,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 620,00	6 349,93	6 349,93	0,00	0,00	95,92
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 620,00</i>	<i>6 349,93</i>	<i>6 349,93</i>			<i>95,92</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 296,17	6 296,17			98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	53,76	53,76			24,44

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	75095		Pozostała działalność	68 300,00	65 704,39	65 704,39	0,00	0,00	96,20
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 050,00	43 050,00	43 050,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	25 250,00	22 654,39	22 654,39	0,00	0,00	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	922,55	922,55			26,98
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 406,42	19 406,42			99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,42	2 325,42			99,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 195,00	33 191,75	0,00	33 191,75	0,00	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 020,00	1 020,00		1 020,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00		1 020,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 175,00	32 171,75	0,00	32 171,75	0,00	99,99
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 300,00		16 300,00		100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	11 754,20	11 750,95	0,00	11 750,95	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210,00	5 210,00		5 210,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,67	1 387,45		1 387,45		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,77	149,74		149,74		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 003,76	5 003,76		5 003,76		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	4 120,80	4 120,80	0,00	4 120,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,70	2 961,70		2 961,70		100,00
		4220	Zakup środków żywności	776,72	776,72		776,72		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05		43,05		100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,33	339,33		339,33		100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 082 924,32	1 058 604,00	1 058 604,00	0,00	0,00	97,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	96,92
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 383,00</i>	<i>19 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,92</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	96,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 057 924,32	1 036 567,71	1 036 567,71	0,00	0,00	97,98
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>9 600,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,54</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	9 600,00	6 100,00	6 100,00			63,54
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 395,58</i>	<i>8 395,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,28</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 395,58	8 395,58			93,28
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>21 352,00</i>	<i>21 154,83</i>	<i>21 154,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,08</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 299,93	2 299,93			95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	56,59	56,59			91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 890,00	18 798,31	18 798,31			99,51
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>118 883,90</i>	<i>111 751,10</i>	<i>111 751,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 278,82	46 327,11	46 327,11			94,01
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 536,09	17 536,09			97,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,08	1 315,30	1 315,30			73,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 255,00	30 487,49	30 487,49			91,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 046,21	1 046,21			87,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 188,90	11 188,90			97,29
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>899 088,42</i>	<i>889 166,20</i>	<i>889 166,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,90</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 667,61	31 008,19	31 008,19			94,92

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	866 420,81	858 158,01	858 158,01			99,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 653,29	2 653,29	0,00	0,00	53,07
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 653,29</i>	<i>2 653,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 653,29	2 653,29			53,07
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	58 976,55	58 976,55	0,00	0,00	62,08
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	95 000,00	58 976,55	58 976,55	0,00	0,00	62,08
			<i>Obsługa długu, z tego:</i>	<i>95 000,00</i>	<i>58 976,55</i>	<i>58 976,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,08</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	58 976,55	58 976,55	0,00	0,00	62,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 451,15	745,47	745,47	0,00	0,00	1,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746,00	745,47	745,47			99,93
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>746,00</i>	<i>745,47</i>	<i>745,47</i>			<i>99,93</i>
		4580	Pozostałe odsetki	746,00	745,47	745,47			99,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>62 705,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	62 705,15	0,00				0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 556 493,42	6 430 561,48	6 394 560,76	36 000,72	0,00	98,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 013 642,00	3 956 699,81	3 956 699,81	0,00	0,00	98,58
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>170 384,00</i>	<i>170 355,15</i>	<i>170 355,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 384,00	167 355,15	167 355,15			99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>3 412 280,00</i>	<i>3 411 331,67</i>	<i>3 411 331,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 500,00	2 661 952,77	2 661 952,77			99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 885,00	201 884,99	201 884,99			100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 707,00	493 351,23	493 351,23			99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 188,00	54 142,68	54 142,68			99,92
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>325 978,00</i>	<i>316 236,90</i>	<i>316 236,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 016,00	80 476,10	80 476,10			96,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 905,12	1 905,12			95,26
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 378,85	38 378,85			95,95
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 057,00	32 057,00			97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 361,25	1 361,25			90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 804,00	29 212,67	29 212,67			89,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 842,60	2 842,60			94,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	739,32	739,32			60,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	4 580,00	4 580,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 563,00	121 562,49	121 562,49			100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	331,00	331,00	331,00			100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00			100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00	770,50	770,50			81,62
			<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>105 000,00</i>	<i>58 776,09</i>	<i>58 776,09</i>			<i>55,98</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 861,50	49 742,20	49 742,20			55,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 138,50	9 033,89	9 033,89			55,98
	80104		Przedszkola	2 004 833,00	1 973 009,82	1 973 009,82	0,00	0,00	98,41
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>467 000,00</i>	<i>453 377,48</i>	<i>453 377,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,08</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	108 066,71	108 066,71			92,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	345 310,77	345 310,77			98,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	42 389,00	42 197,68	42 197,68	0,00	0,00	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 389,00	42 197,68	42 197,68			99,55

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 127 150,00	1 121 687,98	1 121 687,98	0,00	0,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	875 768,49	875 768,49			99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 088,00	62 087,55	62 087,55			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 612,00	161 767,14	161 767,14			98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	22 064,80	22 064,80			98,28
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>368 294,00</i>	<i>355 746,68</i>	<i>355 746,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,59</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 953,56	16 953,56			94,19
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	85 217,73	85 217,73			95,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	644,67	644,67			92,10
		4260	Zakup energii	42 000,00	35 932,43	35 932,43			85,55
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	246,00	246,00			35,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	946,25	946,25			72,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 878,79	17 878,79			99,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 221,00	145 723,34	145 723,34			99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 155,84	1 155,84			96,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	279,13	279,13			69,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 409,00	46 408,33	46 408,33			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	1 300,00	1 296,61	1 296,61			99,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 382,42	104 103,80	104 103,80	0,00	0,00	82,37
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>126 382,42</i>	<i>104 103,80</i>	<i>104 103,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,37</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	4 182,00	4 182,00			100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,42	96 721,80	96 721,80			81,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 450,00	15 038,05	15 038,05	0,00	0,00	66,98

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	22 450,00	15 038,05	15 038,05	0,00	0,00	66,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 504,00	3 504,00			77,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 950,00	11 534,05	11 534,05			64,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 393,00	78 753,93	78 753,93	0,00	0,00	95,58
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	49 610,00	49 187,77	49 187,77	0,00	0,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 139,62	41 139,62			99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 044,16	7 044,16			99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 003,99	1 003,99			99,40
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	32 783,00	29 566,16	29 566,16	0,00	0,00	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	942,13	942,13			94,21
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 841,23	26 841,23			89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 782,80	1 782,80			99,99
	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	90 427,00	86 728,12	86 728,12	0,00	0,00	95,91
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	85 000,00	81 472,08	81 472,08	0,00	0,00	95,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	81 472,08	81 472,08			95,85
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	5 427,00	5 256,04	5 256,04	0,00	0,00	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525,00	4 413,92	4 413,92			97,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	787,00	737,04	737,04			93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	105,08	105,08			91,37

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 883,00	139 798,35	139 798,35	0,00	0,00	99,94
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	5 885,00	5 884,36	5 884,36	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 885,00	5 884,36	5 884,36			99,99
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	130 303,00	130 219,57	130 219,57	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 650,00	98 632,08	98 632,08			99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 349,34	9 349,34			99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	19 464,12	19 464,12			99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,00	2 774,03	2 774,03			98,97
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 695,00	3 694,42	3 694,42	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00	3 694,42	3 694,42			99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 053,00	36 000,72	0,00	36 000,72	0,00	100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	36 053,00	36 000,72	0,00	36 000,72	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,95	353,33		353,33		100,00
		4240	Zakup środków żywności	35 694,45	35 643,79		35 643,79		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,60	3,60		3,60		100,00
	80195		Pozostała działalność	40 430,00	40 428,88	40 428,88	0,00	0,00	100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	400,00	400,00	400,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	40 030,00	40 028,88	40 028,88	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	4 286,43	4 286,43			99,99

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 693,00	33 692,45	33 692,45			100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	62 340,00	61 404,64	61 304,64	100,00	0,00	196,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	40 411,37	40 411,37	0,00	0,00	98,56
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>33 745,00</i>	<i>33 333,26</i>	<i>33 333,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,78</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 033,00	2 030,63	2 030,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 712,00	31 302,63	31 302,63			98,71
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>7 255,00</i>	<i>7 078,11</i>	<i>7 078,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 128,11	6 128,11			99,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	250,00	250,00			94,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00			50,00
	85195		Pozostała działalność	21 340,00	20 993,27	20 893,27	100,00	0,00	98,38
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>21 340,00</i>	<i>20 993,27</i>	<i>20 893,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	20 993,27	20 893,27	100,00		98,38
852			POMOC SPOŁECZNA	2 148 772,70	2 112 638,14	1 130 438,18	982 199,96	0,00	98,32
	85202		Domy pomocy społecznej	208 700,00	204 628,32	204 628,32	0,00	0,00	98,05
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>208 700,00</i>	<i>204 628,32</i>	<i>204 628,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,05</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	208 700,00	204 628,32	204 628,32			98,05
	85203		Ośrodki wsparcia	978 459,00	978 456,74	3 052,80	975 403,94	0,00	100,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>813,41</i>	<i>813,41</i>	<i>0,00</i>	<i>813,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	813,41	813,41		813,41		100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>606 956,58</i>	<i>606 956,58</i>	<i>0,00</i>	<i>606 956,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 663,84	478 663,84		478 663,84		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,51	28 099,51		28 099,51		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 740,16	87 740,16		87 740,16		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 953,07	9 953,07		9 953,07		100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>166 689,01</i>	<i>166 686,75</i>	<i>3 052,80</i>	<i>163 633,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 236,96	86 236,96		86 236,96		100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	5 158,87	5 158,87		5 158,87		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 837,15	19 837,15		19 837,15		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00		280,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,22	8 261,16		8 261,16		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 601,24	2 601,24		2 601,24		100,00
		4410	Zakup usług pozostałych	357,40	357,40		357,40		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 182,57	4 182,57		4 182,57		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 406,40	16 406,40		16 406,40		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	13 285,20	13 285,00	3 052,80	10 232,20		100,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>204 000,00</i>	<i>204 000,00</i>		<i>204 000,00</i>		<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	204 000,00		204 000,00		100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	233,78	233,78	0,00	0,00	77,93
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>300,00</i>	<i>233,78</i>	<i>233,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00			100,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	46,38	46,38			92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	137,40	137,40			68,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 960,00	13 770,70	13 770,70		0,00	98,64
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>13 960,00</i>	<i>13 770,70</i>	<i>13 770,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,64</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 960,00	13 770,70	13 770,70			98,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 852,00	109 927,23	109 927,23	0,00	0,00	97,41

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	112 852,00	109 927,23	109 927,23	0,00	0,00	97,41
	3110		Świadczenie społeczne	112 852,00	109 927,23	109 927,23			97,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 130,00	4 106,58	3 851,22	255,36	0,00	99,43
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	4 124,44	4 101,58	3 851,22	250,36	0,00	99,45
	3110		Świadczenia społeczne	4 124,44	4 101,58	3 851,22	250,36		99,45
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	5,56	5,00		5,00	0,00	89,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,00		5,00		89,93
	85216		Zasiłki stałe	166 871,00	164 776,28	164 776,28	0,00	0,00	98,74
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	165 855,00	163 760,33	163 760,33	0,00	0,00	98,74
	3110		Świadczenie społeczne	165 855,00	163 760,33	163 760,33			98,74
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 016,00	1 015,95	1 015,95	0,00	0,00	100,00
	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	1 016,00	1 015,95	1 015,95			100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 190,00	446 787,09	440 246,43	6 540,66	0,00	99,02
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	7 414,00	7 375,46	931,46	6 444,00	0,00	99,48
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	970,00	931,46	931,46			96,03
	3110		Świadczenie społeczne	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00		100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	363 308,00	361 089,42	361 089,42	0,00	0,00	99,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 635,00	283 733,62	283 733,62			99,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020,00	22 019,98	22 019,98			100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 070,00	48 672,63	48 672,63			99,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 483,00	5 563,19	5 563,19			85,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	80 468,00	78 322,21	78 225,55	96,66	0,00	931,73

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212,00	14 073,08	13 976,42	96,66		99,02
		4260	Zakup energii	14 480,00	14 037,89	14 037,89			96,95
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	460,00			100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 336,00	29 331,84	29 331,84			99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 190,00	2 840,31	2 840,31			89,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 117,00	2 106,09	2 106,09			67,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 268,00	1 268,00	1 268,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 025,00	13 025,00	13 025,00			100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	760,00	760,00			79,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 654,00	90 555,25	90 555,25	0,00	0,00	93,69
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>303,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	303,00	300,00	300,00			99,01
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>89 573,00</i>	<i>83 587,93</i>	<i>83 587,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,32</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 319,00	49 307,73	49 307,73			99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00	4 119,96	4 119,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	11 328,69	11 328,69			91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 188,41	1 188,41			71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 071,00	17 643,14	17 643,14			79,94
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 778,00</i>	<i>6 667,32</i>	<i>6 667,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,37</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00			100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	60,00			85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 101,00	4 000,32	4 000,32			97,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 307,00	2 307,00	2 307,00			100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 210,00	72 857,47	72 857,47	0,00	0,00	88,62

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	82 210,00	72 857,47	72 857,47	0,00	0,00	88,62
		3110	Świadczenia społeczne	82 210,00	72 857,47	72 857,47			88,62
	85295		Pozostała działalność	33 446,70	26 538,70	26 538,70	0,00	0,00	79,35
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	10 000,00	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	92,48
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 248,00	9 248,00			92,48
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	6 156,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00					0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00					0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00			100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	520,00	520,00			100,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	7 690,70	7 690,70	7 690,70	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638,10	5 638,10	5 638,10			100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,71	1 744,71	1 744,71			100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,89	307,89	307,89			100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 876,85	501 382,43	501 382,43	0,00	0,00	91,68
	85395		Pozostała działalność	546 876,85	501 382,43	501 382,43	0,00	0,00	91,80
			<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	512 376,85	470 382,43	470 382,43	0,00	0,00	91,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 889,69	16 040,52	16 040,52			84,92

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 110,31	942,84	942,84			84,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 570,32	311 487,43	311 487,43			89,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 429,68	18 308,79	18 308,79			89,62
		2917	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	182,80	182,80	182,80			100,00
		2919	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	31,05	31,05	31,05			100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,69	566,69	566,69			100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,31	33,31	33,31			100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 511,02	49 393,89	49 393,89			99,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,98	4 432,09	4 432,09			99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,40	8 643,52	8 643,52			99,18

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,70	769,48	769,48			99,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,31	1 106,34	1 106,34			99,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,24	92,71	92,71			99,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 839,61	27 502,77	27 502,77			98,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,11	4 630,37	4 630,37			99,55
		4227	Zakup środków żywności	2 061,22	2 061,22	2 061,22			100,00
		4229	Zakup środków żywności	350,13	350,13	350,13			100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	283,35	283,35	283,35			100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16,65	16,65	16,65			100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 856,38	17 679,46	17 679,46			99,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 029,90	3 000,14	3 000,14			99,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 518,94	2 518,83	2 518,83			100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,06	148,05	148,05			99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,12	151,12	151,12			100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,88	8,88	8,88			100,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>34 500,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>			<i>89,86</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		0,00			0,00
		6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 223,51	29 279,02	29 279,02			96,87
		6259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776,49	1 720,98	1 720,98			96,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 704,00	187 586,97	187 586,97	0,00	0,00	91,19
	85401		Świetlice szkolne	168 150,00	150 489,54	150 489,54	0,00	0,00	89,50
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>8 136,00</i>	<i>8 123,12</i>	<i>8 123,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,84</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 136,00	8 123,12	8 123,12			99,84
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>153 836,00</i>	<i>136 188,87</i>	<i>136 188,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 502,00	104 808,57	104 808,57			88,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 466,00	8 465,01	8 465,01			99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	20 160,14	20 160,14			85,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	2 755,15	2 755,15			81,80

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 178,00	6 177,55	6 177,55	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 178,00	6 177,55	6 177,55			99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 554,00	37 097,43	37 097,43	0,00	0,00	98,78
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	37 554,00	37 097,43	37 097,43	0,00	0,00	98,78
		3240	Stypendia dla uczniów	36 934,00	36 477,43	36 477,43			98,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	620,00			
855			Rodzina	7 121 105,92	7 077 469,17	55 131,34	7 022 337,83	0,00	99,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 348 209,00	5 348 058,37	3 473,81	5 344 584,56	0,00	100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 500,00	3 358,81	3 358,81	0,00	0,00	95,97
		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	3 500,00	3 358,81	3 358,81			95,97
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	5 299 646,00	5 299 645,16	0,00	5 299 645,16	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 299 646,00	5 299 645,16		5 299 645,16		100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	43 970,00	43 969,40	0,00	43 969,40	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 254,00	34 254,00		34 254,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 792,00	2 791,40		2 791,40		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	6 087,00		6 087,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	837,00		837,00		100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 093,00	1 085,00	115,00	970,00	0,00	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00		970,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	123,00	115,00	115,00			93,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 352,92	1 486 889,39	6 821,77	1 480 067,62	0,00	97,35

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	7 000,00	6 494,77	6 494,77	0,00	0,00	92,78
		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	7 000,00	6 494,77	6 494,77			92,78
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	1 407 539,00	1 369 254,73	0,00	1 369 254,73	0,00	97,28
		3110	Świadczenie społeczne	1 407 539,00	1 369 254,73		1 369 254,73		97,28
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	110 457,00	108 784,62	0,00	108 784,62	0,00	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 663,00	32 651,26		32 651,26		96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 483,69		3 483,69		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 539,00	71 909,76		71 909,76		99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	739,91		739,91		95,97
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 356,92	2 355,27	327,00	2 028,27	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029,00	2 028,27		2 028,27		99,96
		4580	Pozostałe odsetki	327,92	327,00	327,00			99,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00		105,00		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 919,00	229 721,41	44 835,76	184 885,65	0,00	99,05
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	181 513,00	179 400,00	300,00	179 100,00	0,00	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00			100,00
		3110	Świadczenie społeczne	181 213,00	179 100,00		179 100,00		98,83
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	44 748,00	44 746,35	39 935,55	4 810,80	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,00	36 079,00	32 079,00	4 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,00	1 610,16	1 610,16			99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 227,00	6 226,80	5 514,00	712,80		100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,00	830,39	732,39	98,00		99,93
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>5 658,00</i>	<i>5 575,06</i>	<i>4 600,21</i>	<i>974,85</i>	<i>0,00</i>	<i>98,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	545,85	221,00	324,85		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	650,00		100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 681,00	2 598,21	2 598,21			96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00			100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00			100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 520,00	12 695,00	0,00	12 695,00	0,00	93,90
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>13 520,00</i>	<i>12 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,90</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 520,00	12 695,00		12 695,00		93,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 229 681,97	1 167 248,31	1 167 248,31	0,00	0,00	94,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 978,00	1 977,46	1 977,46	0,00	0,00	99,97
			<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>478,00</i>	<i>477,46</i>	<i>477,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,70	27,70			98,93
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	449,76	449,76			99,95
	90002		Gospodarka odpadami	741 363,00	731 591,85	731 591,85	0,00	0,00	98,68

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:</i>	85 300,00	79 654,30	79 654,30	0,00	0,00	93,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 054,00	50 518,26	50 518,26			95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 819,00	2 818,01	2 818,01			99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	17 968,00	17 968,00			89,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 971,71	7 971,71			88,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	378,32	378,32			88,60
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	656 063,00	651 937,55	651 937,55	0,00	0,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	319,90	319,90			79,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 001,00	647 779,70	647 779,70			99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,33	54,33			54,33
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	444,26	444,26			73,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,00	2 092,85	2 092,85			90,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 166,51	1 166,51			73,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 583,82	1 583,82	0,00	0,00	79,19
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 000,00	1 583,82	1 583,82	0,00	0,00	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	294,30	294,30			73,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 289,52	1 289,52			80,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	28 505,87	28 505,87	0,00	0,00	81,45
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	35 000,00	28 505,87	28 505,87	0,00	0,00	81,45
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 505,87	28 505,87			81,45
	90015		Oświetlenie ulic	282 427,00	252 819,36	252 819,36	0,00	0,00	89,52
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	191 811,80	178 088,44	178 088,44	0,00	0,00	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,60	12 152,97	12 152,97			93,72
		4260	Zakup energii	150 136,00	137 238,04	137 238,04			91,41

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4270	Zakup usług remontowych	28 534,20	28 524,30	28 524,30			99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	173,13	173,13			99,50
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>90 615,20</i>	<i>74 730,92</i>	<i>74 730,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,47</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 615,20	74 730,92	74 730,92			82,47
	90095		Pozostała działalność	166 913,97	150 769,95	150 769,95	0,00	0,00	90,33
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00			100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>68 431,00</i>	<i>62 789,85</i>	<i>62 789,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,76</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 360,00	53 191,09	53 191,09			94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 731,00	7 521,19	7 521,19			77,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 077,57	1 077,57			80,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>98 432,97</i>	<i>87 930,10</i>	<i>87 930,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,33</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 966,34	37 658,38	37 658,38			94,23
		4260	Zakup energii	816,00	636,43	636,43			77,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 949,50	6 949,50			99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 163,63	39 388,81	39 388,81			83,52
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	2 960,98	2 960,98			93,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00			100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 299,50	221 935,93	221 935,93	0,00	0,00	94,72
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 300,00	12 164,85	12 164,85	0,00	0,00	98,90
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 164,85</i>	<i>12 164,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	249,85	249,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 915,00	11 915,00			99,29

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 714,50	138 859,85	138 859,85	0,00	0,00	94,65
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>40 890,00</i>	<i>39 551,68</i>	<i>39 551,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,73</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	30 795,29	30 795,29			97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 407,20	2 407,20			99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 116,19	5 116,19			90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	733,00	733,00			87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00			100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>37 276,80</i>	<i>30 931,07</i>	<i>30 931,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,80	20 033,60	20 033,60			85,80
		4220	Zakup środków żywności	186,00	185,70	185,70			99,84
		4260	Zakup energii	5 464,00	4 965,68	4 965,68			90,88
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	135,30	135,30			96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 566,00	2 049,60	2 049,60			44,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 240,98	1 240,98			99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 240,21	1 240,21			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>	<i>68 547,70</i>	<i>68 377,10</i>	<i>68 377,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,75</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 547,70	54 539,60	54 539,60			99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 837,50	13 837,50			98,84
	92116		Biblioteka	74 485,00	70 111,73	70 111,73	0,00	0,00	94,13
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>55 160,00</i>	<i>54 021,03</i>	<i>54 021,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,94</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 290,11	43 290,11			98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 458,41	3 458,41			99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 272,51	7 272,51			94,45
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>19 325,00</i>	<i>16 090,70</i>	<i>16 090,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,26</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 054,00	5 959,98	5 959,98			65,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00			100,00
		4260	Zakup energii	1 880,00	1 857,64	1 857,64			98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 532,05	2 532,05			96,64
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	667,37	667,37			99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	23,40	23,40			46,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26			99,95
	92195		Pozostała działalność	800,00	799,50	799,50	0,00	0,00	99,94
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>800,00</i>	<i>799,50</i>	<i>799,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,50	799,50			99,94
926			KULTURA FIZYCZNA	275 502,00	221 334,83	221 334,83	0,00	0,00	80,34
	92601		Obiekty sportowe	225 502,00	171 334,83	171 334,83	0,00	0,00	75,98
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>56 311,00</i>	<i>55 186,49</i>	<i>55 186,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 329,43	43 329,43			99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,84	3 510,84			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 300,29	7 300,29			91,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 045,93	1 045,93			95,08
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>41 191,00</i>	<i>35 335,34</i>	<i>35 335,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,78</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 057,70	20 057,70			98,56
		4260	Zakup energii	14 838,00	12 260,27	12 260,27			82,63
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	61,50			99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	861,81	861,81			23,29
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	303,80	303,80			67,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26			99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00			100,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>128 000,00</i>	<i>80 813,00</i>	<i>80 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,14</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	80 813,00	80 813,00			63,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<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
			Razem wydatki, z tego:	25 233 870,72	24 516 348,58	16 035 229,05	8 463 531,73	17 587,80	97,16
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 044 330,60	7 946 407,05	7 115 318,35	831 088,70	0,00	98,78
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 261 874,90	3 980 314,75	3 424 430,58	538 296,37	17 587,80	93,39
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z wyłączeniem dotacji w ramach projektów realizowanych ze środków europejskich</i>	611 600,00	590 949,56	590 949,56	0,00	0,00	96,62
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyłączeniem wydatków ze środków europejskich</i>	7 705 856,85	7 642 175,69	752 029,03	6 890 146,66	0,00	99,17
			<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, z tego:</i>	617 376,85	529 158,52	529 158,52	0,00	0,00	85,71
			<i>Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	388 000,00	346 779,58	346 779,58	0,00	0,00	89,38
			<i>Obsługa długu</i>	95 000,00	58 976,55	58 976,55	0,00	0,00	62,08
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	3 897 831,52	3 768 366,46	3 564 366,46	204 000,00	0,00	96,68
			<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 052,60	7 052,60	7 052,60	0,00	0,00	100,00
			<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	943 420,81	933 540,76	933 540,76	0,00	0,00	98,95
			Razem	25 233 870,72	24 516 348,58	16 035 229,05	8 463 531,73	17 587,80	97,16

z tego plan zadań:

zadań własnych	16 675 902,00
zleconych	8 512 968,72
powierzonych	45 000,00

RAZEM

25 233 870,72

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	175 629,00	175 298,27	99,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 629,00	175 298,27	99,81
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Ślądkowicach	158 079,00	158 078,27	100,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie	3 690,00	3 690,00	100,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach	3 690,00	3 690,00	100,00
		Rozbudowa ujęcia wody w Czyżeminie	2 835,00	2 767,50	97,62
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie	2 835,00	2 767,50	97,62
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Dłutówku	4 500,00	4 305,00	95,67
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 248 960,50	2 197 169,27	973,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 999,75	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów"	25 000,00	24 999,75	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 160 095,50	2 108 447,52	773,54
		Rozbudowa drogi gminnej w m.Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji	884 000,00	882 483,35	99,83
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach - dokumentacja	44 280,88	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja	8 000,00	7 429,00	92,86
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie	956 100,00	954 308,23	99,81
		Remont mostu w drodze gminnej Nr 108016E w Leszczynach Małych	90 900,00	90 900,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach - dokumentacja	10 000,00	9 810,00	98,10
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 110152E w Piętkowie - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	100,00
		Zakup rębaka	17 000,00	14 100,00	82,94
		Przebudowa ul. Senatorskiej w Hucie Dłutowskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu	131 974,62	131 576,94	99,70
	60095	Pozostała działalność	63 865,00	63 722,00	99,78
		Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka	56 465,00	56 465,00	100,00
		Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna	3 700,00	3 628,50	98,07
		Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna	3 700,00	3 628,50	98,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 800,00	20 738,00	99,70

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 800,00	20 738,00	99,70
		Przebudowa budynku komunalnego w Leszczynach Dużych - dokumentacja	20 800,00	20 738,00	99,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	919 088,42	908 549,20	197,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 383,00	98,90
		Wpłata na fundusz celowy Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	20 000,00	19 383,00	98,90
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	899 088,42	889 166,20	98,90
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	10 920,81	3 033,01	27,77
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000,00	599 625,00	99,94
		Dotacja celowa dla OSP w Tążewach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	255 000,00	255 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup pompy zanurzeniowej wraz z osprzętem	500,00	500,00	100,00
		Renowacja dachu na budynku strażnicy OSP w Piętkowie	32 667,61	31 008,19	94,92
852		POMOC SPOŁECZNA	211 690,70	211 690,70	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	204 000,00	204 000,00	100,00
		Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach - etap V. Modernizacja instalacji wodnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach	204 000,00	204 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 690,70	7 690,70	100,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37	7 690,70	7 690,70	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 500,00	31 000,00	89,86
	85395	Pozostała działalność	34 500,00	31 000,00	89,86
		Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na realizację projektu pn. "PRACUŚ"	32 000,00	31 000,00	96,88
		Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37	2 500,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 615,20	74 730,92	80,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 615,20	74 730,92	80,56
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa	19 735,64	15 900,01	80,56
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Bechatowskiej w Dłutowie	41 374,50	31 307,91	75,67
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny	17 589,20	17 589,00	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	11 915,86	9 934,00	83,37
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 547,70	68 377,10	99,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 547,70	68 377,10	99,75
		Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	16 000,00	16 000,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzącze Dużej	25 018,94	25 018,20	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		Docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	13 528,76	13 521,40	99,95
		Zakup laserowego projektora multimedialnego z osprzętem	14 000,00	13 837,50	98,84
926		KULTURA FIZYCZNA	128 000,00	80 813,00	63,14
	92601	Obiekty sportowe	128 000,00	80 813,00	63,14
		Budowa ogólnodostępnego boiska i siłowni zewnętrznej	128 000,00	80 813,00	63,14
		Razem nakłady	3 897 831,52	3 768 366,46	96,68

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 428,72	319 987,94	99,86
	01095		Pozostała działalność	320 428,72	319 987,94	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,55	4 031,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,54	521,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,73	74,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	798,36	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	848,10	848,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 145,80	313 713,66	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 407,00	50 388,53	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 407,00	50 388,53	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 711,99	40 696,54	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,60	1 838,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,92	6 931,28	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,49	722,11	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 195,00	33 191,75	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 175,00	32 171,75	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210,00	5 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,67	1 387,45	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,77	149,74	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 003,76	5 003,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,70	2 961,70	100,00
		4220	Zakup środków żywności	776,72	776,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,33	339,33	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 053,00	36 000,72	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 053,00	36 000,72	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,95	353,33	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	35 694,45	35 643,79	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3,60	3,60	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	975 684,00	975 659,30	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 406,00	975 403,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,41	813,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 663,84	478 663,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,51	28 099,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 740,16	87 740,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 953,07	9 953,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 236,96	86 236,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 158,87	5 158,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 837,15	19 837,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,22	8 261,16	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 601,24	2 601,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,40	357,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 182,57	4 182,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 406,40	16 406,40	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 232,20	10 232,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	204 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,00	255,36	91,86
		3110	Świadczenia społeczne	272,44	250,36	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,00	89,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 541,00	6 540,66	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,66	99,65
855			RODZINA	7 065 235,00	7 022 337,83	99,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 344 586,00	5 344 584,56	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	5 299 646,00	5 299 645,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 254,00	34 254,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 792,00	2 791,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	6 087,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	837,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 025,00	1 480 067,62	97,37
		3110	Świadczenie społeczne	1 407 539,00	1 369 254,73	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 663,00	32 651,26	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 483,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 539,00	71 909,76	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00	739,91	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029,00	2 028,27	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 999,00	184 885,65	98,87
		3110	Świadczenie społeczne	181 213,00	179 100,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	712,80	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,85	99,95

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 520,00	12 695,00	93,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 520,00	12 695,00	93,90
Razem				8 512 968,72	8 463 531,73	99,42

Tabela nr 7

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	17 587,80	39,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	17 587,80	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 587,80	39,08
			Razem	45 000,00	17 587,80	39,08

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			562 000,00	513 245,68	91,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	24 999,75	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 999,75	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	24 999,75	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	19 383,00	96,92
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 383,00	96,92
		Wpłata na fundusz celowy Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	20 000,00	19 383,00	96,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 000,00	108 066,71	92,36
	80104	Przedszkola	117 000,00	108 066,71	92,36
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	117 000,00	108 066,71	92,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00	360 796,22	90,20
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	360 796,22	90,20
		Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na realizację projektu PRACUŚ - wydatki bieżące	228 000,00	221 221,93	97,03
		Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na realizację projektu PRACUŚ - wydatki majątkowe	32 000,00	31 000,00	96,88
		Dotacja dla Gminy Pabianice na realizację projektu PRACUŚ - wydatki bieżące	140 000,00	108 574,29	77,55
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 381 020,81	1 354 424,22	98,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	876 020,81	860 658,01	98,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876 020,81	860 658,01	98,25
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	10 920,81	3 033,01	27,77
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000,00	599 625,00	99,94
		Dotacja celowa dla OSP w Tązewach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	255 000,00	255 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Ślądkowicach na zakup hełmów, rękawic i obuwia strażackiego	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dotacja dla OSP w Dłutowie na zakup pompy zanurzeniowej wraz z osprzętem	500,00	500,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Piętkowie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania postanowień Powiatowego Inspektora Budowlanego w Pabianicach Nr 088/19 i 089/19 z 13 grudnia 2019 r.	7 100,00	3 600,00	50,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 000,00	426 782,85	98,11
	80104	Przedszkola	350 000,00	345 310,77	98,66
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"	350 000,00	345 310,77	98,66
	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	85 000,00	81 472,08	95,85
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"	85 000,00	81 472,08	95,85
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	16 983,36	84,92
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	16 983,36	84,92
		Dotacja dla Fundacji Idde Społeczne FIDEES na realizację projektu PRACUŚ	20 000,00	16 983,36	84,92
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM, z tego:			1 943 020,81	1 867 669,90	96,12
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>999 600,00</i>	<i>937 729,14</i>
			<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>943 420,81</i>	<i>933 540,76</i>

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie		%
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	Budy Dłutowskie	600	60016	Wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej przez wieś Budy Dłutowskie	6 500,00		6 500,00		100,00
		900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 178/2 w Budach Dłutowskich	7 000,00		6 949,50		99,28
		900	90095	Zakup paliwa, nawozu, węża ogrodniczego oraz rury i kruszywa na potrzeby strefy rekreacji w Budach Dłutowskich	1 650,00		557,06		33,76
		900	90095	Opłaty za wodę, śmieci, energię elektryczną i ubezpieczenie oraz zakup żarówek	812,00		744,43		91,68
		900	90095	Malowanie altany	436,67		436,67		100,00
		900	90095	Zakup garażu blaszanego	3 171,47		2 999,99		94,59
					19 570,14		18 187,65		92,94
2	Czyżemin	754	75412	Docieplenie ścian budynku gospodarczego na terenie OSP w Czyżeminie	9 609,93		9 609,93		100,00
		900	90095	Utwardzenie terenu kostką brukową, zakup farby, lamp i materiałów elektrycznych, podkaszarki oraz płyt wiórowych	6 939,87		6 921,62		99,74
		Razem				16 549,80		16 531,55	
3	Dąbrowa	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie		19 735,64		15 900,01	80,56
		Razem					19 735,64		15 900,01
4	Dłutów	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Belchatowskiej		41 374,50		31 307,91	75,67
		Razem					41 374,50		31 307,91
5	Dłutówek	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny	18 122,03		17 815,60		98,31
		Razem				18 122,03		17 815,60	

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie		%
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
6	Drzewociny	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny		14 274,20		14 274,20	100,00
		Razem			14 274,20		14 274,20	100,00	
7	Huta Dłutowska	600	60016	Zakup i montaż 2 luster drogowych w Hucie Dłutowskiej	1 400,00		609,10		43,51
		754	75412	Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	10 320,92		10 316,01		99,95
		921	92109	Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej		16 000,00		16 000,00	100,00
		Razem			11 720,92	16 000,00	10 925,11	16 000,00	97,13
8	Lesieniec	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu		10 674,62		10 674,62	100,00
		Razem			10 674,62		10 674,62	100,00	
9	Leszczyny Duże	754	75412	Dotacja dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy OSP w Leszczynach Dużych		10 920,81		3 033,01	27,77
		900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Leszczyny Duże	4 967,00		4 967,00		100,00
		Razem			4 967,00	10 920,81	4 967,00	3 033,01	50,35
10	Leszczyny Małe	900	90095	Zamiana powstałej po podziale działki gminnej w Leszczynach Małych na działkę od osoby fizycznej	935,42		935,42		100,00
		900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej we wsi Leszczyny Małe	9 408,21		9 408,21		100,00
		Razem			10 343,63		10 343,63		100,00
11	Łaziska	750	75095	Odnowienie tablic informacyjnych w m. Łaziska	400,00		352,54		88,14
		900	90095	Budowa placu zabaw w m. Łaziska	9 200,00		9 089,50		98,80
		Razem			9 600,00		9 442,04		98,35

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie		%
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
12	Mierzączka Duża	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej		15 018,94		15 018,20	100,00
		Razem					15 018,94		15 018,20
13	Orzk	921	92109	Docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku		13 528,76		13 521,40	99,95
		921	92109	Zakup chłodzi do kuchni przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	6 000,00		6 000,00		100,00
		Razem				6 000,00	13 528,76	6 000,00	13 521,40
14	Pawówek	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawówek	7 500,00		7 500,00		100,00
		710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawówek	7 105,20		6 496,80		91,44
		Razem				14 605,20		13 996,80	
15	Piętków	754	75412	Renowacja dachu na budynku strażnicy OSP Piętkowie		11 667,61		11 667,61	100,00
		Razem					11 667,61		11 667,61
16	Stoczki-Porąbki	600	60016	Zakup i montaż 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogę gminną w m. Stoczki-Porąbki	3 549,04		3 549,04		100,00
		900	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do strefy rekreacji w m. Stoczki-Porąbki	9 608,05		9 454,09		98,40
		Razem				13 157,09		13 003,13	0,00
17	Ślądkowice	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach - dokumentacja		20 645,88		0,00	0,00
		Razem					20 645,88		0,00
18	Świerczyna	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna		11 915,86		9 934,00	83,37
		Razem					11 915,86		9 934,00

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie		%
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
19	Tązewy	801	80113	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z montażem przepustu i utwardzeniem terenu pod nią	7 382,00		7 382,00		100,00
		754	75412	Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Tązewach	6 602,58		6 602,58		100,00
		Razem				13 984,58		13 984,58	
				Ogółem	138 620,39	185 756,82	135 197,09	141 330,96	85,25
						324 377,21		276 528,05	

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2020 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			587 209,14	
2		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			12 164,48	
3	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		535 055,00		535 055,00
		Razem	0,00	535 055,00	599 373,62	535 055,00

Tabela nr 11

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie za 2020 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I Stan środków obrotowych na początek roku 2020		66 190,00	66 190,00	
	Środki pieniężne		58 793,00	
	Należności (brutto)		43 968,00	
	Zobowiązania (brutto)		36 571,00	
II Przychody		801 861,00	840 090,70	104,77
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 658,80	236,97
0830	Wpływ z usług	799 561,00	802 947,62	100,42
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 336,81	155,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33 147,47	33147,47
III Koszty		851 861,00	817 756,08	96,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 528,09	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 974,00	348 315,05	97,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	24 513,05	79,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 945,00	66 006,62	94,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 581,00	8 484,90	88,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 236,00	94 566,81	98,27
4260	Zakup energii	130 400,00	130 367,61	99,98
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	39 832,31	82,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	46 740,44	96,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 023,58	98,14
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 051,02	93,23
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 408,00	98,21
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 807,82	90,83
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00	240,00	81,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 500,00	3 250,78	92,88
IV Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2020 r.		16 190,00	89 804,09	
	Środki pieniężne		78 404,93	
	Należności (brutto)		48 570,40	
	Zobowiązania (brutto)		37 171,24	

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie
za 2020 rok**

I Przychody

Na plan 801 861,00 zł wykonano 840 090,70 zł tj. 104,77 %, z tego:

1. ze sprzedaży wody- 506 708,96 zł (sprzedano 186 104,27 m³),
2. z tytułu przyjęcia ścieków - 184 277,49 zł (odprowadzono 36 977,20 m³),
3. z opłaty abonamentowej - 111 309,17 zł,
4. ze sprzedaży art. wodomierzowych i wodomierzy z demontażu - 652,00 zł,
5. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2 110,77 zł,
6. z tytułu odsetek bankowych – 226,04 zł,
7. z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 1 658,80 zł,
8. z tytułu przychodów wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 71,00 zł.
9. z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. na podstawie tarczy antykryzysowej – 33 076,47 zł.

II Koszty

Na plan 851 861,00 zł wykonano 817 756,08 zł tj. 96,00 %. z tego:

1. **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 4 620,00 zł wykonano 4 528,09 zł w tym:** ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników ZUK – 2 364,52 zł, odzież robocza – 1 733,40 zł, ręczniki – 308,11 zł, mydła – 110,28 zł, woda mineralna – 11,78 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 2 936,49 zł
odprowadzaniem ścieków 1 591,60 zł

2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń na plan 467 500,00 zł wykonano 447 319,62 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 304 127,21 zł
odprowadzaniem ścieków 143 192,41 zł

3. **Zakup materiałów i wyposażenia na plan 96 236,00 zł wykonano 94 566,81 zł z tego:** materiały wodociągowe –19 391,77 zł, wodomierze oraz nakładki radiowe (zdalne odczytywanie wodomierzy) – 15 814,37 zł, zakup i wymiana pompy głębinowej na SUW w Dłutowie – 13 860,83 zł, pompa MSV-80-32 wraz z osprzętem - 6 076,64 zł, art. biurowe, papier oraz tonery – 4 562,39 zł, falownik 3-fazowy na SUW Dłutów - 3 524,15 zł, pompa grundfos (chlorator) do SUW w Dłutowie – 3 493,94 zł, wodomierze Ø80 szt. 2 – 2 583,60 zł, smartphone + moduł komunikacyjny (zdalne odczytywanie wodomierzy) - 2 517,25 zł , licencja na zestaw do zdalnego odczytywania wodomierzy - 2 517,25 zł, paliwo do samochodu służbowego – 2 488,15 zł, artykuły wodomierzowe i naprawcze przeznaczone do usuwania awarii – 2 405,40 zł, preparat do dezynfekcji rąk oraz środki ochronne (kombinezon i maseczki) – 1 550,52 zł, elektryczna myjka wysokociśnieniowa – 1 194,36 zł, szlifierka kątowa szt. 2 – 995,47 zł, paliwo do agregatu - 917,22 zł, środki czystości do sprzątnięcia pomieszczeń ZUK -845,61 zł, płyn myjąco-odtłuszczający do sieci kanalizacyjnej – 805,52 zł, telefon komórkowy dla kierownika - 732,34 zł, opony do samochodu służbowego – 720,39 zł, niszcarka – 712,93 zł, UPS do komputera szt. 2 – 573,03 zł, dysk zewnętrzny do

komputera szt. 3 – 564,84 zł, drukarka – 544,39 zł, materiały elektryczne - 557,90 zł, regały metalowe do SUW Dłutów, oczyszczalni ścieków i pomieszczeń zakładu – 486,28 zł, prenumerata – ochrona środowiska – 430,93 zł, materiały elektryczne – 364,70 zł, stojak hydrantowy - 361,83 zł, komentarz do planu kont – 350,52 zł, paliwo do kosiarki samojezdnej oraz kosi spalinowej - 336,17 zł, części do naprawy kosi spalinowej - 323,67 zł, materiały malarskie do ocieplenia budynku SUW Dłutów – 319,24 zł, latarki czołowe szt. 3 – 241,47 zł, osłony wiszące – 241,66 zł, plomby do wodomierzy - 233,31 zł, tabliczki informacyjne na ujęcia wody – 183,24 zł, zasilacz do komputera – 152,18 zł, drabina przemysłowa – 121,14 zł, przetłącznik czasowy SUW Dłutów – 90,69 zł, mechanizm wycieraczek do samochodu służbowego - 87,59 zł, klucz do hydrantu - 76,52 zł, druki - 59,76 zł, osłona do wentylatora - 57,73 zł, pieczętka w automacie (kierownik) - 53,21 zł, żarówka do samochodu służbowego – 24,57 zł, znaki BHP – 20,14 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 80 293,27 zł
odprowadzaniem ścieków 14 273,54 zł

4. Zakup energii elektrycznej na plan 130 400,00 zł wykonano 130 367,61 zł tego: dla ujęcia wody w Dłutowie – 57 364,85 zł, oczyszczalni ścieków – 33 339,21 zł, ujęcia wody w Ślądkowicach – 13 192,33 zł, ujęcia wody w Czyżeminie – 20 801,14 zł, pomieszczeń biurowych zakładu – 2 965,52 zł, ogrzewanie – 2 704,56 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 97 028,40 zł
odprowadzaniem ścieków 33 339,21 zł

5. Zakup usług remontowych na plan 48 000,00 zł wykonano 39 832,31 zł z tego: naprawa przyłączy wodociągowych w miejscowości Tążewy, Dłutów, Huta Dłutowska, Czyżeminie oraz w Dłutowie – 19 131,10 zł, wymiana i montaż hydrantów p.poż. w m. Ślądkowice, Dąbrowa, Dłutów, Budy Dłutowskie oraz Huta Dłutowska – 12 233,84 zł, usunięcie awarii na instalacji zrzutu ścieków oczyszczonych wraz z kamerowaniem sieci – 4 531,05 zł, wymiana i naprawa pompy głębinowej na SUW Dłutów – 1 006,90 zł, naprawa kosiarki samojezdnej – 858,57 zł, naprawa i legalizacja wodomierza – 503,45 zł, naprawa i montaż zasuwki na przyłączy wody w m. Świerczyna – 503,45 zł, naprawa zawieszenia w samochodzie służbowym – 458,42 zł, naprawa pompy na ujęciu wody w Czyżeminie – 241,65 zł, naprawa układu chłodzenia w samochodzie służbowym – 212,84 zł, naprawa kosi spalinowej – 110,76 zł, naprawa gaśnicy - 40,28 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 34 380,41 zł
odprowadzaniem ścieków 5 451,90 zł

6. Zakup usług zdrowotnych na plan 200,00 zł wykonano 160,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 0,00 zł
odprowadzaniem ścieków 160,00 zł

7. Zakup usług pozostałych na plan 48 350,00 zł wykonano 46 740,44 zł, z tego: badanie wody SUW Ślądkowice, Dłutów i Czyżemin - 12 213,71 zł, opłata abonamentowa za programy komputerowe – 7 635,12 zł, badanie osadu ściekowego i piasku – 4 505,88 zł, czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Dłutów – 3 472,23 zł, odbiór odpadów skratki - 3 157,56 zł, czyszczenie piaskownika na oczyszczalni ścieków – 2 753,87 zł, usuwanie awarii elektrycznych na SUW Dłutów, UW Czyżemin oraz oczyszczalni - 2 180,00 zł, opłaty pocztowe - 2 065,70 zł, badanie ścieków surowych i oczyszczonych – 1 852,70 zł,

czyszczenie osadnika na oczyszczalni ścieków – 1 248,56 zł, wykaszanie traw na rzece Jesionce przy oczyszczalni ścieków - 962,30 zł, konfiguracja i uruchomienie falownika na SUW Dłutów - 906,21 zł, badanie ścieków skratek – 901,18 zł odnowienie i instalacja certyfikatu kwalifikowanego na 3 lata- 716,67 zł, ustalenie lokalizacji kabli na obiekcie SUW Dłutów – 604,14 zł, przedłużenie programu antywirusowego NOD 32 oraz instalacja - dwa stanowiska – 471,53 zł, usługa dostawy (przesyłki kurierskie) – 467,53 zł, opłaty i prowizje bankowe – 179,40 zł, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego (zdalna praca) – 163,72 zł, przegląd techniczny, konserwacja, legalizacja oraz uzupełnienie gaśnic - 161,10 zł, badanie techniczne samochodu służbowego – 81,22 zł, diagnoza internetu i wymiana modemu – 40,11 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 24 643,15 zł

odprowadzaniem ścieków 22 097,29 zł

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 4 100,00 zł wykonano 4 023,58 zł z tego : telefony komórkowe – 3 136,19 zł, internet - 398,67 zł, telefon stacjonarny - 488,72 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 3 188,25 zł

odprowadzaniem ścieków 835,33 zł

9. Podróże służbowe krajowe na plan 2 200,00 zł wykonano 2 051,02 zł, z tego: ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK - 1 838,72 zł, delegacje – 212,30 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 1 081,07 zł

odprowadzaniem ścieków 969,95 zł

10. Różne opłaty i składki na plan 33 000,00 zł wykonano 32 408,00 zł z tego : opłata do wód polskich za pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków bytowych do rzeki Jesionki – 24 591,50 zł, opłata stała za pobór wody podziemnej z SUW Dłutów i UW Czyżemina za 2019 IV kw oraz I-IV kw. 2020 r. – 4 720,50 zł, opłata za dozór urządzeń technicznych SUW Ślądkowice, Dłutów i UW w Czyżeminiu – 2 375,00 zł, ubezpieczenie OC i NNW – 721,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 29 826,00 zł

odprowadzaniem ścieków 2 582,00 zł

11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 295,00 zł wykonano 240,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 0,00 zł

odprowadzaniem ścieków 240,00 zł

12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 13 000,00 zł wykonano 11 807,82 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 9 446,26 zł

odprowadzaniem ścieków 2 361,56 zł

13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 460,00 zł wykonano 460,00 zł z tego: szkolenie pracowników z zakresu BHP – 200,00 zł oraz szkolenie „nowy JPK VAT” - 260,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 308,00 zł
z odprowadzaniem ścieków 152,00 zł

14. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych na plan 3 500,00 zł wykonano 3 250,78 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 3 250,78 zł
z odprowadzaniem ścieków 0,00 zł

Razem koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 590 509,29 zł a odprowadzania ścieków 227 246,79 zł.

Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2020 r.

1. Na dzień 31 grudnia br. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły **29 469,83** i dotyczyły:
 - 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 24 513,05 zł;
 - 2) składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4 395,20 zł;
 - 3) składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 561,58 zł.

Nadpłaty z tytułu należności na 31.12.2020 r. wyniosły – 7 701,41 zł.

1. Należności z tytułu usług wyniosły – 31 896,10 zł;
2. Należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych - 2 054,00 zł;
3. Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT – 14 620,30 zł - podatek naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy tj. styczeń 2021 r.