

# ZARZĄDZENIE NR 26 / 2021

## BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm. ) zarządzam co następuje:

### § 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 .

Załączniki do sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie opisowe za rok 2020 załącznik nr 1
- 2) Wykonanie dochodów za rok 2020 załącznik nr 2
- 3) Wykonanie wydatków za rok 2020- załącznik nr 3
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego załącznik nr 4
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych załącznik nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zał nr 6
- 7) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 7
- 8) Informacja WPF oraz realizacja przedsięwzięć – załącznik nr 8 ,9
- 9) **Sprawozdanie Biblioteki Samorządowej oraz Regionalnego Centrum w Drzewicy.**

### § 2

Sprawozdanie wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi do dnia 31 marca 2021 roku.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021 roku.

BURMISTRZ DRZEWICY  
mgr Janusz Reszelewski



**GMINA DRZEWICA**  
20-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 08 41  
NIP: 7681768160, REG.: 670224108

## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Drzewicy

#### Z wykonania budżetu Gminy Drzewica za 2020 rok

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr XVII/139/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco :

1) **Dochody** 46.956.190,23 zł

2) **Wydatki** 49.036.190,23 zł

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.080.000,-zł planowano pokryć z kredytu.

W ciągu 2020 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot z dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

3. Na dzień 31.12.2020 po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

a) **Dochody** plan 50.401.829,04 zł wykonanie 50.241.538,37 zł tj. 99,68% planu

b) **Wydatki** plan 51.368.973,66 zł wykonanie 45.454.278,12 zł tj. 88,49% planu

4. Na dzień 31.12.2020 wynik budżetu jest wartością dodatnią i wynosi 4.787.260,25 zł
5. **Rozchody** budżetu – kwota rozchodów wyniosła w 2020 r. 2.266.000 zł i dotyczyła spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów.
6. **Zadłużenie** gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosi – 3.000.000,- zł w tym:

1) BS Drzewica – 3.000.000,- zł

7. W roku 2020 gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu.

8. Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przy realizacji budżetu Gminy Drzewica zwrócono szczególną uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem pilności i celowości oraz hierarchią potrzeb. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody zaplanowano na realnym poziomie, natomiast wydatki planowano z uwzględnieniem wzrostu kosztów, natomiast przy

ich realizacji kierowano się zasadą konieczności, celowości i gospodarności. Podejmowano również działania mające na celu pozyskanie środków z zewnątrz, które zwiększą dochody gminy.

Takie podejście do realizacji budżetu w roku 2020 dało wskaźnik 99,68 % wykonania dochodów budżetu, oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie 88,49 % planu, nie spowodowało to jednak obniżenia jakości realizowanych przez gminę zadań.

Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na epidemię COVID-19 niektóre zaplanowane wydatki nie mogły być zrealizowane, bądź zrealizowane zostały w zmniejszonym zakresie.

**Podejmowane przez gminę działania przyczyniły się do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie – 1.650.979,79 zł w tym:**

**1. Na zadania bieżące – 724.674,79 zł**

- a) Zdalna szkoła – 164.822,29 zł ( Rządowy Program – POLSKA CYFROWA)
- b) Środki PFRON – wyposażenie WTZ – 6.048,- zł
- c) Dotacja SENIOR + - 90.000,- zł
- d) Projekt „ Wspólna Przestrzeń „ – 16.000,- zł
- e) Środki z WFOŚiGW na ekopracownie ( SP Domaszno, SP Idzikowice)– 62.261,02 zł
- f) Dotacja z Funduszu Przewozów Autobusowych – 103.820,05-zł (dodatkowe kursy autobusowe)
- g) Środki na projekt Centrum Usług Środowiskowych – 213.715,59 zł
- h) Środki na projekt E- Aktywni – 6.712,84 zł
- i) Środki z WFOŚiGW – usuwanie azbestu – 45.195,- zł
- j) Środki z Ministerstwa Rozwoju – utylizacja wyrobów azbestowych – 16.100,- zł

**2. Na zadania inwestycyjne – 926.305,- zł**

- a) Fundusz Dróg Samorządowych ul. Miła, ul. Fabryczna – 756.846,- zł
- b) Budowa świetlicy wiejskiej Werówka – 158.966,- zł
- c) Granty sołeckie – 10.000,- zł (siłownia i plac zabaw Dąbrówka)
- d) Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza” – 493,- zł

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Na koniec 2020 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

**Plan dochodów w kwocie 50.401.829,04 zł , wykonano w kwocie 50.241.538,37 zł co stanowi 99,68% planu z tego:**

- a) **Dochody bieżące**, plan 49.110.804,43 zł, wykonanie – 49.249.122,64 zł co stanowi 100,28% planu
- b) **Dochody majątkowe** plan – 1.291.024,61 zł wykonanie – 992.415,73 zł co stanowi 76,87% planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią :

- a) Subwencje – 38,10 %
- b) Dotacje na zadania własne i zlecone – 35,65%
- c) Podstawowe dochody podatkowe – 19,70%
- d) Pozostałe dochody – 5,26%
- e) Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa z w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – 0,82%
- f) Dochody otrzymane z innych funduszy- 0,47%

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów bieżących z podziałem na dochody zewnętrzne oraz własne .

### DOCHODY ZEWNĘTRZNE

#### I. SUBWENCJE

| L.p.         | Rodzaj subwencji        | Plan (zł)<br>(31.12.2020) | Wykonanie (zł)<br>(31.12.2020) | % realizacji |
|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.           | Subwencja oświatowa     | 9.769.051,00              | 9.769.051,00                   | 100          |
| 2.           | Subwencja wyrównawcza   | 8.619.221,00              | 8.619.221,00                   | 100          |
| 3.           | Subwencja równoważąca   | 180.400,00                | 180.400,00                     | 100          |
| 4.           | Subwencja uzupełniająca | 196.928,00                | 196.928,00                     | 100          |
| <b>RAZEM</b> |                         | <b>18.765.600,00</b>      | <b>18.765.600,00</b>           | <b>100</b>   |

II. DOTACJE

| L.p.      | Rodzaj dotacji   | Plan<br>(31.12.2019) | Wykonanie<br>(31.12.2020) | % realizacji |
|-----------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>I.</b> | <b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>  | <b>16.651.055,19</b> | <b>16.618.616,77</b>      | <b>98,81</b> |
| 1.        | Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego (Wybory Prezydenta, na zadania bieżące) | 121.190,00           | 116.987,96                | 96,5         |
| 1.        | Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010)            | 300.875,19           | 300.875,19                | 100          |
| 2.        | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (750/75011/2010)                     | 99.695,00            | 99.577,11                 | 99,88        |
| 3.        | Dotacje - zakup podręczników. (801/80153/2010)   | 85.622,00            | 85.603,89                 | 99,98        |
| 4.        | Dotacja – dodatek energetyczny (852/85215/2010)  | 937,00               | 922,17                    | 98,42        |
| 5.        | Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)  | 5.880,00             | 5.880,00                  | 100          |
| 6.        | Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85501/2060)                                     | 11.223.025,00        | 11.204.811,49             | 99,84        |
| 7.        | Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych (85502/2010)                                | 4.337.333,00         | 4.336.710,91              | 99,99        |
| 8.        | Dotacja Karta Dużej Rodziny (855785503/2010)   | 415,00               | 296,38                    | 71,42        |
| 9.        | Dotacja – dobry start (855/85504/2010)   | 401.140,00           | 399.586,48                | 99,61        |
| 10.       | Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2020)   | 41.118,00            | 40.040,19                 | 97,38        |
| 11.       | Powszechny Spis Rolny  | 33.825,00            | 27.325,00                 | 80,78        |
| <b>II</b> | <b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>954.294,99</b>    | <b>935.334,71</b>         | <b>98,01</b> |
| 1.        | Dotacja zwrot f. sołeckiego z 2019 (758/75814/2030)                                    | 29.439,99            | 29.439,99                 | 100          |

|                       |  |                      |                      |              |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.                    | Dotacja–Narodowy Program Czytelnictwa (801/80101/2030) SP      | 1.984,00             | 1.984,00             | 100          |
| 3.                    | Dotacje- zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80149) | 315.608,00           | 306.527,00           | 97,12        |
| 4.                    | Składka zdrowotna (852/85213/2030)                             | 11.037,00            | 10.995,23            | 99,62        |
| 5.                    | Zasiłki okresowe (852/85214/2030)                              | 47.963,00            | 47.963,00            | 100          |
| 6.                    | Zasiłki stałe (852/85216/2030)                                 | 135.000,00           | 132.208,31           | 97,93        |
| 7.                    | Ośrodek pomocy (MGOPS) (852/85219/2030)                        | 182.830,00           | 182.830,00           | 100          |
| 8.                    | Dożywianie uczniów (852/85230/2030)                            | 41.953,00            | 40.188,68            | 95,79        |
| 9.                    | Dotacja SENIOR+ (852/85295/2030)                               | 90.000,00            | 90.000,00            | 100          |
| 10.                   | Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)                   | 98.480,00            | 93.198,40            | 94,64        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |  | <b>17.605.350,18</b> | <b>17.553.951,48</b> | <b>99,71</b> |

## DOCHODY WŁASNE

### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

| L. p         | Składniki dochodów  | Plan (31.12.2020)   | Wykonanie (31.12.2020) | % realizacji |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 1            | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 80.000,00           | 325.017,95             | 406,27       |
| 2            | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.542.802,00        | 6.356.309,00           | 97.15        |
| 3            | Podatek rolny   | 370.400,00          | 374.771,94             | 101,18       |
| 4            | Podatek od nieruchomości                                    | 2.000.000,00        | 2.147.505,97           | 107,38       |
| 5            | Podatek leśny   | 119.000,00          | 131.309,05             | 110,34       |
| 6            | Podatek od środków transportowych                           | 147.000,00          | 150.519,35             | 102,39       |
| 7            | Podatek opłacany w formie karty podatkowej                  | 2.000,00            | 755,03                 | 37,75        |
| 8            | Podatek od czynności cywilno-prawnych                       | 122.000,00          | 187.221,97             | 155,92       |
| 9            | Wpływy z opłaty skarbowej                                   | 20.000,00           | 28.650,00              | 143,25       |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>9.403.202,00</b> | <b>9.702.060,26</b>    | <b>103,</b>  |

POZOSTAŁE DOCHODY

| L. p         | Rodzaj dochodu  | Plan<br>(31.12.2020) | Wykonanie<br>(31.12.2020) | % realizacji |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.           | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 120.000,00           | 149.855,90                | 124,88       |
| 2.           | Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. przedszkolnego (§0670,0660)                        | 191.050,00           | 184.151,07                | 96,39        |
| 3.           | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)                             | 3.500,00             | 30.641,38                 | 875,46       |
| 4            | Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960)   | 129.444,00           | 145.374,94                | 115,50       |
| 5            | Opłata targowa  | 30.000,00            | 37.414,00                 | 121,71       |
| 6            | Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie ) §0550, 0750 | 65.000,00            | 91.574,35                 | 140,88       |
| 7            | Podatek od spadków i darowizn   | 35.000,00            | 27.347,00                 | 78,13        |
| 8            | Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324) & 2320, 2440                               | 569.333,33           | 569.333,33                | 100          |
| 9            | Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019/0690                                | 4.000,00             | 8.759,97                  | 219          |
| 10           | Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) §2360 oraz udostępnienie danych osobowych        | 8.005,90             | 25.730,02                 | 321,38       |
| 11           | Opłata zajęcie pasa drogowego   | 10.000,00            | 16.216,88                 | 162,16       |
| 12           | Wpływ z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci) 9002/0490  | 1.500.000,00         | 1.306.437,27              | 87,10        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>2.665.333,23</b>  | <b>2.592.836,11</b>       | <b>97,28</b> |

DOCHODY BIEŻĄCE- ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

| L. p.        | Rodzaj dochodu   | Plan<br>(31.12.2020) | Wykonanie<br>(31.12.2020) | % realizacji |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.           | Środki otrzymane na projekt „Zdalna szkoła „ _Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 164.845,85           | 164.822,29                | 99,98        |
| 2.           | Środki – dotacja na projekt E-Aktywni  | 6.712,84             | 6.712,84                  | 100          |
| 3.           | Środki Fundacja Dar Potrzebującym – Projekt Centrum Usług Środowiskowych       | 230.078,39           | 213.715,59                | 92,89        |
| 4.           | Projekt „Wspólna Przestrzeń”   | 20.000,00            | 16.000,00                 | 80           |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>421.637,08</b>    | <b>401.250,72</b>         | <b>95,16</b> |

DOCHODY BIEŻĄCE- ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY

| L.p.         | Rodzaj dochodu  | Plan<br>(31.12.2020) | Wykonanie<br>(31.12.2020) | % realizacji |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.           | Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej – EKOPRACOWNIE W SZKOLE (SP Domaszno, Idzikowice) | 62.334,00            | 62.261,02                 | 99,88        |
| 2.           | Środki Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - AZBEST  | 45.195,00            | 45.195,00                 | 100          |
| 3.           | Środki Ministerstwo Rozwoju (aktualizacja wyrobów azbestowych)  | 16.100,00            | 16.100,00                 | 0            |
| 4.           | Fundusz Przewozów Autobusowych  | 120.004,94           | 103.820,05                | 86,51        |
| 5.           | PFRON   | 6.048,00             | 6.048,00                  | 100          |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>249.681,94</b>    | <b>233.424,07</b>         | <b>93,49</b> |

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 36.319.551,48 zł tj. 73,75% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za 2020 rok.



Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły – 2.804.106,31 zł i stanowią tylko 5,69% zrealizowanych dochodów bieżących za rok 2020.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.291.024,61 zł**

**Dochody zrealizowano w kwocie - 992.415,73 zł tj. 76,87% przyjętego planu.**

Dochody uzyskano:

1. Umowa nr 00009-65170- UM0510018/18 z dnia 10.10.2018 zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka”- 158.966,00 zł.
2. Umowa nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0052/19-00 termomodernizacja budynku „ DOMEK WĘDKARZA” – 493 zł
3. Umowa nr. 157/6/2020 i Nr. 152/6/2020 Fundusz Dróg Samorządowych – 756.846 ,- zł
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 7.828,12 zł
5. Wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje 24.014 zł
6. Zwrot z funduszu sołeckiego – 34.268, 61 zł
7. Granty sołeckie – 10.000 zł

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów za rok 2020 przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym , stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r w kwocie – 51.368.973,66 zł zrealizowany został w wysokości 45.454.278,12 , tj. 88,48% planu w tym :

- 1) **Wydatki bieżące** plan 47.121.347,66 zł , wykonanie 41.958.069,47 zł tj. 89,04 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe** plan 4.247.626 zł, wykonanie – 3.496.208,65 zł , tj. 82,31 % planu.

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

**Osiągnięte w roku 2020 dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące, zatem gmina wypełniła obowiązek wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych.**

*Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :*

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

**Plan wydatków bieżących – 381.783,19 zł**

**Wydatki wykonano w kwocie 363.229,74 zł, tj. 95,14 % planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 7474,90 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 294.975,69 zł; koszty – 5.899,50 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 3.996,- zł, wymiana i konserwacja hydrantów (Krzczonów, Drzewica, Jelnia , Radzice Duże , Żardki, Zakościele , Brzustowiec, Trzebina ) – 36.383,65 zł
- koszty umowy zlecenia, opracowanie „aglomeracja gminy” – 14.500 zł

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

**Plan wydatków bieżących – 541.000,- zł**

**Wydatki wykonane – 276.716,30 zł , tj. 51,14 % planu**

Wydatki dotyczyły m. in:

- udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na remont chodnika ul. Fabryczna – 17.082,71 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł ,
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) – 21.919,19 zł ,
- koszty dodatkowych przewozów autobusowych – 83.912,34 zł ,
- ubezpieczenie dróg – 12.563,- zł ,
- zakup znaków – 1937,00 zł ,
- zakup i montaż wiaty przystankowej Domaszno – 5.571,90 zł ,

- remonty dróg i przepustów , remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych – 84.230,50 zł ,

- transport szlaki (Brzustowiec, Zakościele , Drzewica) , koszenie pobraży , rowów i inne usługi – 30.267,31 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

**Plan wydatków bieżących – 2.500 ,- zł**

**Wykonano – 2.500- , tj. 100 % planu.**

Udzielono dotacji dla Lokalnej Grupy Działania Nad Drzewiczką

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków bieżących – 292.441,- zł**

**Wykonano – 143.563, 84 zł tj. 49,09 % planu.**

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in

- zakup oleju do budynku Sztajner – 43.751,76,- zł ,

-opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 47.928.11 zł,

- ubezpieczenie mienia – 8.459,30 zł,

-przeglądy roczne – 15.990 zł,

- rozgraniczenie działek – 4.300,- zł ; naprawy i drobne remonty – 14.380,24 zł, czynsz za wynajem gruntu pod reklamę – 2.091,00 zł ; woda, energia – 5.549,17,- zł.

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

**Plan wydatków bieżących – 22.800 ,- zł**

**Wykonano – 18.663,02 zł tj. 81,86 % planu.**

Na podstawie umowy nr FS/Drzewica/2020/12 z Fundacją Sendzimira realizowano projekt „Wspólna przestrzeń „ Zakupiono sprzęt komputerowy

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

**Plan wydatków – 4.534.731 zł**

**Wykonanie – 3.679.614,56 zł , tj. 81,14 % planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. **Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 99.577, 11,- zł.**  
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. **Koszty utrzymania Rady Gminy – 155.623, 25 zł**
3. **Koszty utrzymania urzędu – 2.973.421,60 zł.** Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane , wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia , z zakupem

energii, usług- pocztowych , telekomunikacyjnych , ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

4. *Promocja Gminy* – 55.692, 17 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, m. in:
  - spotkania opłatkowe – 5.701,13 zł
  - materiały promocyjne – 46.301,04 zł
  - certyfikaty udziału w konkursie – 3.690,00 zł
5. *Wspólna obsługa (ZEAS)* – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 293.808,33 zł
6. *Pozostałe wydatki* – 74.117,11 zł (w tym : prowizja sołtysów – 62.333 ,- zł diety sołtysów- 9.300,-zł )
7. *Realizacja zadania zleconego GUS w Łodzi- Powszechny Spis Rolny* – 27.325,- zł

## **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan wydatków – 121.190,- zł**

**Wykonanie – 116.987,96 zł tj. 96,53 %**

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone - rejestr wyborców - 2.199,- zł oraz na Wybory Prezydenta RP. ( 114.788,96 zł )

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan wydatków – 535.852,- zł**

**Wykonanie – 460.149,29 zł tj. 85,87% planu.**

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu :

### **1. Ochotniczych Straży Pożarnych**

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej ( wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki za rok 2020 wyniosły 340.616,69,-zł.

### **2. Zarządzanie kryzysowe – 113.532,60 zł.** Wydatki dotyczyły zakupu materiałów (maseczki, płyny do dezynfekcji), usług (dezynfekcja ulic) dotyczących COVID 19. Pomocy rzeczowej udzielono również Szpitalowi w Opocznie i Nowym Mieście zakupiono i przekazano materiały niezbędne do walki z COVID 19

### **3. Udzielono dotacji dla Policji na służby ponadnormatywne - 6.000,00 zł**

## **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków – 100.000,- zł

Wydatki w kwocie – 53.714,24 zł tj. 53,71 % dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 441.500,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 375.000 zł , rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 66.500 zł ( Planowana na dzień 1 stycznia 2020r w kwocie 195.000 zł została rozdysponowana w kwocie 128.400 zł na wydatki kryzysowe)

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

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.967.171,75 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 13.762.964,71 zł, tj. 91,95% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

### **1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9.358.026,50 zł**

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 7.820.060,88 zł , w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2019 – 21.368,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów energii elektrycznej i ciepłej , usług pocztowych i telekomunikacyjnych , pomocy naukowych , wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpisu na fundusz socjalny.

### **2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.758.750,09 zł**

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.644.894,05 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.328.645,57 zł ( w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2019 r. – 2.556,90 zł; ) zakup środków żywności – 80.397,51 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placówki.

W 2020 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie – 113.856,04 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (8 dzieci).

### **3) Rozdział 80103 + 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.**

Wydatki wykonano w kwocie – 870.303,43 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 788.503,75 zł ( w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2019 -273,42 zł)

Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

#### **4) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 178.050,25 zł w tym:**

- dowóz uczniów do szkół – 120.482,26 zł (bilety miesięczne od IX 2020, dowóz I-VI 2020)
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 57.567,99 zł.

#### **5) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki wykonano w kwocie 94.731,04 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych.

#### **6) Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie – 486.367,12 zł w tym m. in. :

- Stypendia wypłacone najlepszym uczniom – 9.800,- zł
- przekazano Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli – 126.900,- zł
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 11.200,- zł
- zrealizowano projekt „zdalna szkoła” 164.822,29 zł oraz projekt „EKO- pracownie” – 81.847,67 zł
- zakupiono tablice interaktywne - 53.874,- zł
- zrealizowano projekt edukacja w szkołach - 24.316,40 zł

#### **7) Rozdział 80149, 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

Wydatki wykonano – 930.782,39 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan wydatków – 153.260,00 zł**

**Wykonano – 34.822,92 zł , tj. 22,72% planu.**

W tym m.in. :

- Przekazano dotację do PCPR- 7.000 zł ; Uniwersytet III wieku – 7.000,- zł ; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 3.000 zł ; Centrum Aktywności Lokalnej – 2.500,- zł
- diety GKRPA – 8.250 zł
- pomoc dzieciom z rodzin patologicznych – 3.000 zł
- badania w celu stwierdzenia uzależnienia alkoholowego – 2.646 zł
- inne – 1.426,92 zł

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan wydatków – 1.964.288, 39 zł**

**Wykonano 1.604.801, 19 zł , tj. 81,70 % planu.**

Wydatki dotyczyły min:

1. Kosztów pobytu w DPS – 188.163,35 zł (dla 10 osób).
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – 2.244,48 zł .
3. Opłaty składki zdrowotnej – 4.230,80 zł (dla 23 osób pobierających zasiłki stałe ) .
4. Wypłaty zasiłków okresowych – 47.963 zł (dla 38 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – 37.272,50 zł (dla 102 osób).
6. Pobyt w schronisku dla bezdomnych – 7.423 zł (1 osoba).
7. Dodatków energetycznych – 922,17 zł ( dla 7 osób) .
8. Dodatków mieszkaniowych – 36.077,12 zł (dla 27 rodzin).
9. Wypłaty zasiłków stałych – 132.208,31 zł (dla 23 osób).
10. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 415.437,60 zł ( w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 369.630,44 zł )
11. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego – 5.880 zł.
12. Kosztów osobowych i rzeczowych opieki – 27.102,59 zł (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 19.214,94 zł)
13. Kosztów dożywiania – 55.054,30 zł (dla 137 uczniów i 91 rodzin).
14. Kosztów realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych – 213.715,59 zł.
15. Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR +”- 378.889 zł, które obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 215.372,62 zł oraz wydatki rzeczowe.
16. Dotacja dla stowarzyszenia organizacja dystrybucji żywności – 4.000 zł.
17. Koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi opieki – 30.000,- zł stanowiący wkład własny do projektu

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

**Plan wydatków – 628.401,33 zł**

**Wykonanie – 628.401,33 zł , tj. 100% planu.**

Wydatki dotyczyły :

1. Funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 623.401,33 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne – 448.920,04 zł)
2. Przekazano dotację dla stowarzyszenia „Budzimy Nadzieję” – 5.000,- zł

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

**Plan wydatków – 419.512,- zł**

**Wykonanie – 391.359,03 zł tj. 93,29 % planu**

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty stypendium szkolnego w okresie I-VI/2020- 62.343,00 zł. (dla 112 uczniów oraz wypłacono dwa zasiłki szkolne) oraz w okresie IX-XII 2020 zasiłek szkolny dla 105 uczniów na kwotę 57.255,- zł)
- kosztów utrzymania świetlic szkolnych (Drzewica i Radzice) – 271.761,03 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 248.483,35 zł.

## **Dział 855- Rodzina**

**Plan wydatków – 16.095.103 zł**

**Wykonanie – 16.023.972,38 zł tj. 99,56% planu.**

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi – 11.204.811,49 zł (w tym – świadczenia dla 1170 rodzin – 11.109.725,77 zł i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 80.015,53 zł)
2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń – 4.336.710,91 zł (w tym świadczenia dla 989 rodzin na kwotę – 4.039.509,42 zł i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 116.586,96 zł).
3. Rządowy program pomocy KDR – 296,38,- zł (dla 72 rodzin wydano karty, dla 3 nowych członków, dla 7 osób przedłużono ważność kart).
4. Opłaty składki zdrowotnej – 40.040,19 zł (za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , za 39 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna)
5. Kosztów osobowych i rzeczowych – asystenta rodziny – 4.970,53 zł (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3420,27 zł ).
6. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- 37.556,40 zł.
7. Wypłaty świadczeń dobry start – 399.586,48 zł , w tym:
  - świadczenia dla 1289 dzieci - 386.700 ,- zł
  - koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne) – 10.856,48 zł

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków bieżących – 4.130.611,00 zł**

**Wykonanie 2.762.323,08 zł tj. 66,87 % planu , w tym m. in**

1. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 7.127,00 zł
2. Gospodarka odpadami – 1.492.097,18 zł , w tym:
  - koszty odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – 1.428.917,90 zł
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych – 52.851,20 zł
3. Koszty utrzymania zieleni – 7.364,19 zł
4. Koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 467.618,26 zł



5. Hotelowanie psów – 71.100,58 zł
6. Usuwanie azbestu – 77.034,10 zł
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i interwencyjnych – 453.687,91 zł
8. Decyzje o warunkach zabudowy – 13.393,09 zł
9. Wycinka drzew – 6.715,80 zł
10. Przebudowa ogrodzenia, ul. Kolejowa – 20.000,00 zł
11. Czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. B. Kobyłańskich – 44.181,60 zł
12. Oznakowanie poziome ulic – 13.981,11 zł
13. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej , usług (wywozu śmieci z koszy ulicznych, utrzymywanie dworca PKS, fontanny)

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

**Plan wydatków bieżących – 1.428.658,00 zł**

**Wydatki wykonano - 1.339.246,27 zł, tj. 93,74% plany, w tym m.in:**

- dotacja dla : Biblioteki – 186.000,-zł ; RCK- 958.500,- zł , Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 6.000,- zł
- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 188.746,27 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 97.938,39 zł oraz wydatki rzeczowe , w tym m.in : remont placu świetlica Radzice Małe- 18.000,- zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan wydatków bieżących – 360.545,- zł**

**Wydatki wykonano w kwocie – 295.039,60 zł tj. 81,83% planu**

w tym m.in.:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy -71.000,00 zł
- dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice -44.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Drzewica” -108.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Brzustowiec -2.583,10 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in:

- utrzymania bazy sportowej -55.138,09 zł
- kosztów wyjazdu uczniów na zawody -1.230,00 zł
- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sportowego, puchary, medale) – 1.888,41,- zł
- koszty programu „umiem pływać” – 11.200,- zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 wynosił – 4.247.626,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 3.496.208,65 zł tj. 82,31 % przyjętego planu

Nadmienić należy, że w roku 2020 wniosek złożony do WFOŚ iGW W Łodzi na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół nie został rozpatrzony do dnia 31.12.2020.

Z zaplanowanej kwoty 300.000,00 zł wykorzystano 5.535,- zł.

Złożone wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej oraz Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza rozpatrzone zostały w III i IV kwartale 2020 r co uniemożliwiło rozpoczęcie prac i wykorzystanie planowanych w budżecie środków na rok 2020.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne gminne wykonano – 1.666.866,36 zł**

**w tym:**

### **1) Remont (przebudowa) drogi gminnej ul. Fabryczna w Drzewicy.**

- całkowity koszt zadania – 291.020,38 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i wspólnicy Sp. z o.o.,  
26-434 Gielniów, ul. Opoczyńska 38 ( 281.854,38 zł )
- Zakres : Wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem remont drogi gminnej szerokości jezdni 6 m długości 295 mb, remont chodników i zjazdów indywidualnych do posesji.

### **2) Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Drzewicy.**

- koszt całkowity zadania – 850.990,42 zł w roku 2020 – 850.990,42 zł
- wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. , Pawłów 100,  
27-225 Pawłów ( 831.134,42 zł )
- Zakres : roboty budowlane obejmowały swym zakresem przebudowę drogi gminnej o szerokości jezdni 5,5m , długości 264 mb, przebudowę jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych do posesji oraz wymianę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ponadto wymianę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowę kanału technologicznego.

### **3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec ETAP II.**

- koszt całkowity zadania – 178.101,45 zł
- wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa ( 175.601,45 zł )
- Zakres : Wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę drogi gminnej o szerokości jezdni 5,15 m , długości ca 510 mb,
  - oczyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni – 2601 m<sup>2</sup>,
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną AC11W – 265,58 t,
  - wykonanie nawierzchni ścieralnej gr. 3 cm – 2601 m<sup>2</sup>
  - wykonanie wjazdów z mieszanki asfaltowej – 194 m<sup>2+</sup> - oczyszczenie rowów – 45 mb

#### **4) Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Radzice Duże (Przydziałki).**

- koszt całkowity zadania - 272.254,11
- wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa ( 263.342,11 zł )
- Zakres : Wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem remont drogi gminnej o szerokości jezdni 4 m długości 950 mb, wraz z poboczem i zjazdami, czyszczenie rowów

#### **5) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zakościele, Żardki, Żardki Kolonia oraz ulica Szkolna i odcinek drogi gminnej Plac Kościuszki do drogi wojewódzkiej.**

##### **5.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki.**

- Zakres : Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żardki
- Wartość : 64.500,00 zł.
- Wykonawca : Firma Usługowa MS Materek Szymon, ul. Staszica 32, 26-400 Przysucha

##### **5.2 Remont drogi gminnej ulicy Szkolnej w Drzewicy**

- Zakres : Opracowanie dokumentacji dla potrzeb remontu drogi gminnej ul. Szkolnej w Drzewicy.
- Wartość : 10.000,00 zł.
- Wykonawca : Firma Usługowa MS Materek Szymon, ul. Staszica 32, 26-400 Przysucha

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonano - 9.351,40 zł w tym:**

##### **1) Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza” zadanie realizowane w cyklu 2 letnim**

Zakres zadania : opracowanie dokumentacji , wykonanie robót budowlanych ,  
wykonanie robót remontowych

W roku 2020 wykonano i zamontowano tablicę informacyjną koszt – 713,40 zł

##### **2) Wykup gruntu wykonano – 8.638,- zł**

- wypłacono odszkodowania za wyłączone grunty pod budowę dróg – 1.638,- zł
- wypłacono zgodnie z umową przedwstępną kwotę 7.000,- zł na poczet zakupu działki nr 194/5 w Drzewicy ul. Skalna

#### **Dział 710 Działalność usługowa wykonano - 22.900,- zł**

##### **1) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów wokół zalewu.**

- koszt całkowity – 19.800,00 zł w roku 2020 zapłacono 9.900,- zł
- wykonawca : GISLine Ilona Musiałek (lider konsorcjum), ul. Korkowa 159A, 04-549 W-wa
- Zakres rzeczowy: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów wokół zalewu oraz wykonanie MPZP Gieźów, Radzice – 13.000,- zł

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wykonano - 15.978,00 zł**

Przekazano dotację dla OSP Drzewica na zakup kamery termowizyjnej

**Dział 801 - Oświata i wychowanie wykonano – 1.046.621,63 zł**

**1) Adaptacja pomieszczenia biblioteki w szkole podstawowej Brzustowiec dla potrzeb dydaktycznych.**

- Całkowity koszt zadania – 20.000,- zł
- Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Witoń ,Giełzów 13, 26-340 Drzewica.
- Zakres : naprawa starych tynków , malowanie ścian , ułożenie paneli podłogowych wymiana opraw oświetleniowych sufitowych oraz z przełącznikami .

**2) Opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy parkingu przy szkole podstawowej w Radzicach Dużych**

- całkowity koszt zadania Wartość : 6.000,00 zł
- wykonawca : Krzysztof Kiepas NIP 768 12 04 887 26-300 Opoczno, ul. Norwida 1/4.

**3) Remont świetlicy w szkole podstawowej w Radzicach Dużych.**

- całkowity koszt zadania – 79.741,39 zł
- wykonawca: RAM-POL-BUD ,26-600 Radom, Bielicha, ul. Przytycka 162
- Zakres: wymiana otworów okiennych , wymiana podłóg , wymiana i montaż drzwi wymiana parapetów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz montażem 10 lamp oświetleniowych LED , wykonanie podłogi z parkietu

**4) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej ulica Szkolna**

**Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim**

- Koszt zadania w roku 2020 - 857.274,19
- Wykonawca : WBM INWESTYCJE ,26-600 Radom, ul. Toruńska 9.
  - Zakres : Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku szkoły podstawowej (dawnego Gimnazjum) w Drzewicy, powierzchnia zabudowy : 745,9 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa : 2185,18 m<sup>2</sup>, kubatura : 6660,44 m<sup>3</sup>, obejmujących swym zakresem :**Branża budowlana (piwnica, parter, pierwsze i drugie piętro, dach i elewacja) :**
    - Zakres prac w 2020 r: wykonano roboty rozbiórkowe, ( demontaż podłóg i warstw podłogowych do konstrukcji, demontaż starych drzwi, zdemontowano posadzki w pomieszczeniach , zdemontowano w całym budynku instalacje co i wod kan, zamontowano w całym budynku instalacje co i wod kan.)

**5) Budowa schodów i tarasów przy przedszkolu w Drzewicy.**

- całkowity koszt zadania – 83.606,05 zł
- Wykonawca : Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Guldziński ul. B. Krzywoustego 1 26-300 Opoczno. ( 79.106,05 zł )
- Zakres zadania obejmował rozbiórkę i odtworzenie tarasów i biegów schodowych przy budynku Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano - 137.358,- zł**

**1) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół: Drzewica, Domaszno, Radzice Duże, Brzustowiec, Idzikowice, Przedszkole, WTZ/Senior+.**

- Złożono wnioski do WFOŚiGW w Łodzi.
- W roku 2020 zapłacono za opracowanie wniosku – 5.535,- zł

**2) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica.**

- Złożono wniosek do RPO województwa łódzkiego.
- W roku 2020 wykonano PFU , studium wykonalności koszt - 32.760,- zł

**3) Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Strzyżów.**

- Zakres : budowa kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego długości 369 mb, (osiem stanowisk słupowych i osiem opraw)
- Koszt całkowity – 34.550,- zł
- Wykonawca : P.W.KEMP-EL Marek Stachniak 26-340 Drzewica,Oś.Słoneczne14 ( 30.750,- zł )

**4) Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Idzikowice.**

- Zakres : budowa kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego długości 523 mb, (dziesięć stanowisk słupowych i dziesięć opraw)
- Wartość : 33.517,50 zł
- Wykonawca : CERAMIKA SERWIS Sp. zo.o., 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 83-89

**5) Opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakościele.**

- Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wartość : 4.428,00 zł
- Wykonawca : PELDOM Sp. z o.o. 05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3.

**6) Opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego w m. Radzice Duże.**

- Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wartość : 4.120,00 zł
- Wykonawca : PELDOM Sp. z o.o. 05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3.

**7) Wymiana opraw oświetleniowych przy ścieżce pieszo – rowerowej nad zalewem**

- Całkowity koszt zadania – 22.447,50
- Wykonawca Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki
- Wykonano wymianę 21 kompletnych opraw oświetleniowych .

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano – 597.133,26**

**1) Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczyna.**

- Zakres: Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego i karuzeli oraz zamontowano siłownię
- Koszt zadania – 19.682,- zł
- Wykonawca : MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość

**2) Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Dąbrówka.**

- Zakres: Dostawa i montaż czterech elementów siłowni zewnętrznej i huśtawki „bocianie gniazdo”.
- Wartość : 19.529,32 zł
- Wykonawca : NOBA – exim Bartłomiej Norkowski 87-123 Dobrzejewice, Kawęczyn 1.

**3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka.**

- Całkowity koszt zadania - 727.034,56 w roku 2020 zapłacono 522.729,52 zł
- Zakres: Budowa budynku wolnostojącego, parterowego , nie podpiwniczonego bez

poddasza. Powierzchnia zabudowy – 182,10 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 151,04 m<sup>2</sup> kubatura – 765,80 m<sup>3</sup>. Wybudowano budynek ( instalacja elektryczna, fotowoltaiczna, odgromowa, gazowa, klimatyzacja) oraz zagospodarowanie terenu :

- drogi dojazdowe z kostki brukowej gr. 8 cm – 158,4 m<sup>2</sup>
- chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm – 157,5 m<sup>2</sup>
- parkingi z eko płyt – 137 m<sup>2</sup>
- zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm – 48 m<sup>2</sup>

- Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MA-MAR” Maciej Furmański  
Przystałowice Duże 26A, 26-415 Klwów ( 723.750,01 zł )

#### **4) Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żardki.**

- Zakres: ułożenie kostki brukowej przy elementach siłowni zewnętrznych i pod wiatą oraz wykonanie niwelacji terenu dowiezieniu ziemi i posianiu trawy .

- Wartość : 13.530,00 zł

- Wykonawca : TIT BRUK TOMASZ KNOPIK, ul. Tomaszowska 42/30/9, 26-420 Nowe Miasto

- Zakres: dostawa i montaż stołów i ławek pod wiatę. .

- Wartość : 4.999,- zł

- Wykonawca : Paweł Pacan, Sołek, 26-300 Opoczno.

#### **5) Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakościele.**

- Zakres: dostawa i montaż elementów placu zabaw : huśtawka ważka 1 szt, huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt, sprężynowiec – 1 szt, zestaw zabawowy – 1 kpl.. zamontowano siłownię

- łączny koszt : 16.663,42 zł

- Wykonawca : MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość  
( 12.481,42 zł )

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Budowa budynku klubu sportowego M.G.K.S Drzewica w technologii pasywnej.

Zadanie nie zostało rozpoczęte w roku 2020

### **III REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Drzewica zawarte zostały w Uchwale Nr XVII 138/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz wprowadzenia zmian w WPF.

Programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami na dzień 31.12.2020 po zmianach określone zostały w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/211/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Zrealizowane cele oraz kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załączniki do niniejszego sprawozdania ( zał nr 8 i nr 9 )

#### IV POZOSTAŁE INFORMACJE

W załącznikach :

Nr 2 - przedstawiono tabelaryczne wykonanie dochodów za rok 2020 sporządzone wg dział , rozdział , paragraf .

Nr 3 - przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków za rok 2020 sporządzone wg dział , rozdział , paragraf .

Nr 4 - przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2020 r.

Nr 5 - przedstawiono informację z realizacji planu dochodów i wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii .

Nr 6 - przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nr 7 - przedstawiono wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2020.

Skarbnik Gminy Drzewica  
mgr Irzycka Józwicka



BURMISTRZ DRZEWICY  
mgr Jacek Reszelewski



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan<br>31.12.2020 | Wykonanie<br>31.12.2020 | %      |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|--------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>303 875,19</b>  | <b>304 252,41</b>       | 100,12 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 303 875,19         | 304 252,41              | 100,12 |
|       |          | 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   | 3 000,00           | 3 377,22                | 112,57 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 300 875,19         | 300 875,19              | 100,00 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>876 850,94</b>  | <b>860 745,78</b>       | 98,16  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 120 004,94         | 103 824,55              | 86,52  |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących  | 120 004,94         | 103 820,05              | 86,51  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |                    | 4,50                    |        |
|       | 60018    |          | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych   | 756 846,00         | 756 921,23              | 100,01 |
|       |          | 6350     | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.   | 756 846,00         | 756 846,00              | 100,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |                    | 75,23                   |        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>123 993,00</b>  | <b>152 511,67</b>       | 123,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 123 993,00         | 152 511,67              | 123,00 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 500,00           | 16 961,79               | 199,55 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                    | 46,40                   |        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00           | 503,00                  | 50,30  |
|       |          | 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   | 42 000,00          | 53 173,21               | 126,60 |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 30 000,00          | 7 828,12                | 26,09  |
|       |          | 0800     | Wpływy z tyt. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   |                    | 24 014,00               |        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 42 000,00          | 49 429,48               | 117,69 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                    | 62,61                   |        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |                    | 0,06                    |        |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493,00             | 493,00                  | 100,00 |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>        | 80,00  |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 20 000,00          | 16 000,00               | 80,00  |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,  | 20 000,00          | 16 000,00               | 80,00  |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>6 712,84</b>    | <b>6 712,84</b>         | 100,00 |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność   | 6 712,84           | 6 712,84                | 100,00 |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 738,14           | 5 738,14                | 100,00 |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 974,70             | 974,70                  | 100,00 |



|            |       |   |                     |                     |        |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>148 525,90</b>   | <b>150 786,10</b>   | 101,52 |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 99 700,90           | 99 583,31           | 99,88  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 695,00           | 99 577,11           | 99,88  |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,90                | 6,20                | 105,08 |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 000,00           | 23 836,53           | 238,37 |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 7 241,42            | 72,41  |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     | 16 595,11           |        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 33 825,00           | 27 325,00           | 80,78  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 825,00           | 27 325,00           | 80,78  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 41,26               |        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 41,26               |        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>121 190,00</b>   | <b>116 987,96</b>   | 96,53  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 199,00            | 2 199,00            | 100,00 |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 199,00            | 2 199,00            | 100,00 |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 118 991,00          | 114 788,96          | 96,47  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 991,00          | 114 788,96          | 96,47  |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>9 604 002,00</b> | <b>9 946 941,49</b> | 103,57 |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 000,00            | 755,03              | 37,75  |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00            | 755,03              | 37,75  |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                     |                     |        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 170 200,00        | 1 297 847,18        | 110,91 |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 100 000,00        | 1 230 747,23        | 111,89 |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 400,00              | 366,60              | 91,65  |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 49 000,00           | 50 248,00           | 102,55 |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 17 000,00           | 11 995,00           | 70,56  |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00            | 117,00              | 5,85   |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00              | 185,60              | 61,87  |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00            | 4 187,75            | 279,18 |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 659 000,00        | 1 772 289,55        | 106,83 |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 900 000,00          | 916 758,74          | 101,86 |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 370 000,00          | 374 405,34          | 101,19 |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 70 000,00           | 81 061,05           | 115,80 |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 130 000,00           | 138 524,35           | 106,56        |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00            | 27 347,00            | 78,13         |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 30 000,00            | 37 414,00            | 124,71        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 120 000,00           | 187 104,97           | 155,92        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 3 082,80             | 154,14        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 6 591,30             | 329,57        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 150 000,00           | 194 722,78           | 129,82        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            | 28 650,00            | 143,25        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00           | 149 855,90           | 124,88        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00            | 16 216,88            | 162,17        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                      |                      |               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 622 802,00         | 6 681 326,95         | 100,88        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 542 802,00         | 6 356 309,00         | 97,15         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 80 000,00            | 325 017,95           | 406,27        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 829 308,60</b> | <b>18 829 391,47</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 769 051,00         | 9 769 051,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 769 051,00         | 9 769 051,00         | 100,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst  | 196 928,00           | 196 928,00           | 100,00        |
|            | 2750  | środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 196 928,00           | 196 928,00           | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 8 619 221,00         | 8 619 221,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 619 221,00         | 8 619 221,00         | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 63 708,60            | 63 708,60            | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 439,99            | 29 439,99            | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji własnych gmin   | 34 268,61            | 34 268,61            | 100,00        |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia   | 0,00                 | 82,87                |               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 82,87                |               |
|            | 6290  |   |                      |                      |               |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 180 400,00           | 180 400,00           |               |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 180 400,00           | 180 400,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>834 443,85</b>    | <b>821 222,73</b>    | <b>98,42</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 14 984,00            | 17 152,27            | 114,47        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6 500,00             | 7 585,55             | 116,70        |
|            | 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 | 6 500,00             | 7 162,13             | 110,19        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 420,59               |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 984,00             | 1 984,00             | 100,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 130 547,00           | 129 113,02           | 98,90         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 547,00           | 129 113,02           | 98,90         |
|            | 80104 | Przedszkola   | 263 192,00           | 264 642,17           | 100,55        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 000,00             | 5 420,00             | 542,00        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 80 000,00            | 83 972,00            | 104,97        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |                      | 618,35               |               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 86,74                |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 192,00           | 174 545,08           | 95,80         |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 110 050,00        | 94 759,07         | 86,11        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 110 050,00        | 94 759,07         | 86,11        |
| 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  | 2 869,00          | 2 869,00          | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 869,00          | 2 869,00          | 100,00       |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 85 622,00         | 85 603,89         | 99,98%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   | 85 622,00         | 85 603,89         | 99,98%       |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 227 179,85        | 227 083,31        | 99,96        |
|            | 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 | 139 509,05        | 139 489,11        | 99,99        |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 336,80         | 25 333,18         | 99,99        |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 62 334,00         | 62 261,02         | 99,88        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>808 322,39</b> | <b>800 484,27</b> | <b>99,03</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 36 644,00         | 34 538,52         | 94,25        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 36 644,00         | 34 538,52         | 94,25        |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 11 037,00         | 10 995,23         | 99,62        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 037,00         | 10 995,23         | 99,62        |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 47 963,00         | 47 963,00         | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 963,00         | 47 963,00         | 100,00       |
| 85215      |       | Dotądki mieszkaniowe  | 937,00            | 922,17            | 98,42        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 937,00            | 922,17            | 98,42        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 135 000,00        | 132 208,31        | 97,93        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 135 000,00        | 132 208,31        | 97,93        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 188 710,00        | 190 386,07        | 100,89       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                   | 1 676,07          |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 880,00          | 5 880,00          | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 830,00        | 182 830,00        | 100,00       |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 000,00          | 1 696,50          |              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00          | 1 696,50          |              |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 41 953,00         | 40 188,68         | 95,79        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 953,00         | 40 188,68         | 95,79        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 345 078,39        | 341 585,79        | 98,99        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00         | 37 736,72         |              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00       |
|            | 2317  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 230 078,39        | 213 715,59        | 92,89        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                   | 133,48            |              |

|            |       |   |                      |                      |        |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------|
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>575 381,33</b>    | <b>575 381,33</b>    | 100,00 |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 575 381,33           | 575 381,33           | 100,00 |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących   | 6 048,00             | 6 048,00             |        |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 56 933,33            | 56 933,33            | 100,00 |
|            | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 512 400,00           | 512 400,00           | 100,00 |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>98 480,00</b>     | <b>93 198,40</b>     | 94,64  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 98 480,00            | 93 198,40            | 94,64  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 480,00            | 93 198,40            | 94,64  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>16 011 031,00</b> | <b>16 007 169,27</b> | 99,98  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 11 223 025,00        | 11 204 811,49        | 99,84  |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 11 223 025,00        | 11 204 811,49        | 99,84  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 345 333,00         | 4 362 433,26         | 100,39 |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 337 333,00         | 4 336 710,91         | 99,99  |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 000,00             | 25 722,35            | 321,53 |
|            | 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   | 0,00                 | 0,00                 |        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 415,00               | 297,85               | 71,77  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 415,00               | 296,38               | 71,42  |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                      | 1,47                 |        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 401 140,00           | 399 586,48           | 99,61  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 401 140,00           | 399 586,48           | 99,61  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                      |                      |        |
|            | 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 | 41 118,00            | 40 040,19            | 97,38  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 41 118,00            | 40 040,19            | 97,38  |

|               |              |  |                      |                      |              |
|---------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>900</b>    |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 565 295,00</b>  | <b>1 379 886,65</b>  | <b>88,16</b> |
|               | 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 500 000,00         | 1 309 831,68         | 87,32        |
|               | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 500 000,00         | 1 306 437,27         | 87,10        |
|               | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                      | 2 710,60             |              |
|               | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                      | 549,29               |              |
|               | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   |                      | 134,52               |              |
|               | 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 61 295,00            | 61 295,00            | 100,00       |
|               | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 61 295,00            | 61 295,00            | 100,00       |
|               | 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 4 000,00             | 8 759,97             | 219,00       |
|               | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00             | 8 759,97             | 219,00       |
| <b>921</b>    |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>474 417,00</b>    | <b>179 866,00</b>    | <b>37,91</b> |
|               | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>474 417,00</b>    | <b>179 866,00</b>    | <b>37,91</b> |
|               | 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  | 5 000,00             | 10 900,00            | 218,00       |
|               | 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 459 417,00           | 158 966,00           | 34,60        |
|               | 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 10 000,00            | 10 000,00            |              |
| <b>Razem:</b> |              |  | <b>50 401 829,04</b> | <b>50 241 538,37</b> | <b>99,68</b> |

Skarbnik Gminy Brzewica  
mgr Irena Kwicka

BURMISTRZ BRZEWICY  
mgr Janusz Reszelewski

**GMINA DRZEWICA**

28-340 Drzewica, ul. Śt. Siozycia 22

ZAŁ NR 73 60 91, fax 43 375 03 41 WYKONANIE WYDATKÓW za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 - Burmistrza Drzewicy z dnia 25.03.2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | PLAN<br>31.12.2020  | Wykonanie<br>31.12.2020 | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>381 783,19</b>   | <b>363 229,74</b>       | <b>95,14</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 50 000,00           | 36 383,65               | 0,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 36 383,65               | 72,77          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |                         |                |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 8 408,00            | 7 474,90                | 88,90          |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 408,00            | 7 474,90                | 88,90          |
|            | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>323 375,19</b>   | <b>319 371,19</b>       | <b>98,76</b>   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 500,00           | 14 500,00               | 100,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 899,50           | 9 895,50                | 71,19          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 294 975,69          | 294 975,69              | 100,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 329 200,00</b> | <b>1 943 582,66</b>     | <b>83,44</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 173 000,00          | 105 831,51              | 61,17          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 173 000,00          | 105 831,51              | 61,17          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 45 900,00           | 33 834,81               | 73,71          |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 900,00           | 17 082,71               | 59,11          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 17 000,00           | 16 752,10               | 98,54          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 950 300,00        | 1 743 162,47            | 89,38          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 9 270,85                | 46,35          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 90 000,00           | 32 460,00               | 36,07          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 36 100,00           | 22 002,26               | 60,95          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 16 000,00           | 12 563,00               | 78,52          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 788 200,00        | 1 666 866,36            | 93,21          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 110 000,00          | 60 753,87               | 55,23          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 718,32                  | 7,18           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 000,00           | 51 770,50               | 64,71          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 8 265,05                | 41,33          |
|            | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>         | <b>100,00</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00         |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>356 819,00</b>   | <b>152 915,24</b>       | <b>42,86</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 356 819,00          | 152 915,24              | 42,86          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     |                         | #DZIEL/0!      |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 43 751,76               | 87,50          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00           | 5 549,17                | 55,49          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 0,00                    | 0,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 91 240,00           | 35 858,50               | 39,30          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 35 000,00           | 8 459,30                | 24,17          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 76 201,00           | 47 928,11               | 62,90          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 2 017,00                | 20,17          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 740,00            | 133,40                  | 1,72           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 422,00           | 493,00                  | 3,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 898,00            | 87,00                   | 3,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 318,00           | 8 638,00                | 23,15          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>82 800,00</b>    | <b>41 563,02</b>        | <b>50,20</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 82 800,00           | 41 563,02               | 50,20          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 16 143,24               | 80,72          |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00            | 2 519,78                | 89,99          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 22 900,00               | 38,17          |

|     |       |   |                     |                     |              |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 534 731,00</b> | <b>3 679 614,57</b> | <b>81,14</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 99 695,00           | 99 577,11           | 99,88        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 492,00           | 75 374,11           | 99,84        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 985,00            | 8 985,00            | 100,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 768,00           | 12 768,00           | 100,00       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 250,00            | 2 250,00            | 100,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 180 560,00          | 155 623,25          | 86,19        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 163 560,00          | 146 060,00          | 89,30        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00           | 8 671,50            | 66,70        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00            | 891,75              | 44,59        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 586 328,00        | 2 973 471,60        | 82,91        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 848 000,00        | 1 740 793,41        | 94,20        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 125 000,00          | 124 975,04          | 99,98        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 380 000,00          | 309 608,17          | 81,48        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51 000,00           | 29 615,58           | 58,07        |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 72 000,00           | 66 799,00           | 92,78        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 139 000,00          | 92 386,62           | 66,47        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210 000,00          | 159 913,83          | 76,15        |
|     | 4260  | Zakup energii   | 131 000,00          | 103 670,64          | 79,14        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 36 000,00           | 16 000,00           | 44,44        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 292 762,00          | 147 229,73          | 50,29        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 58 000,00           | 52 760,92           | 90,97        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 35 000,00           | 27 954,97           | 79,87        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 74 712,00           | 29 663,02           | 39,70        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 57 360,00           | 57 359,67           | 100,00       |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00            | 1 487,00            | 74,35        |
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 54 494,00           | 6 221,00            | 11,42        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 20 000,00           | 7 033,00            | 35,17        |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne  | 33 825,00           | 27 325,00           | 80,78        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 839,00           | 26 339,00           | 80,21        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,00              | 986,00              | 100,00       |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 221 500,00          | 55 692,17           | 25,14        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00           | 46 301,04           | 66,14        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 151 500,00          | 9 391,13            | 6,20         |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 302 823,00          | 293 808,33          | 97,02        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 216 287,00          | 211 639,33          | 97,85        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 534,00           | 15 529,37           | 99,97        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 731,00           | 28 941,69           | 91,21        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 109,00            | 2 918,57            | 71,03        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 200,00           | 16 198,08           | 99,99        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 700,00            | 8 691,15            | 99,90        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 060,00            | 2 871,13            | 93,83        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 818,57              | 81,86        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 202,00            | 6 200,44            | 99,97        |
|     | 75095 | Pozostała działalność   | 110 000,00          | 74 117,11           | 67,38        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | 9 300,00            | 31,00        |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 70 000,00           | 62 333,00           | 89,05        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00            | 2 484,11            | 82,80        |

|            |              |  |                   |                   |        |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------|
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>121 190,00</b> | <b>116 987,96</b> | 96,53  |
|            | <b>75101</b> | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 199,00          | 2 199,00          | 100,00 |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 199,00          | 2 199,00          | 100,00 |
|            | <b>75107</b> | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 118 991,00        | 114 788,96        | 96,47  |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 69 250,00         | 65 250,00         | 94,22  |
|            | 4110         | Składni na ubezpieczenie społeczne   | 4 659,00          | 4 658,49          | 99,99  |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 571,00            | 570,85            | 99,97  |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 600,00         | 29 600,00         | 100,00 |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 911,00         | 10 711,04         | 98,17  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00 |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          | 1 498,58          | 99,91  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>551 830,00</b> | <b>476 127,29</b> | 86,28  |
|            | <b>75405</b> | Komendy powiatowe Policji  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00 |
|            | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00 |
|            | <b>75412</b> | Ochotnicze straże pożarne  | 417 330,00        | 356 594,69        | 85,45  |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00         | 23 650,00         | 78,83  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 200,00        | 166 263,12        | 95,99  |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 625,00         | 8 196,02          | 77,14  |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 384,00         | 29 403,40         | 96,77  |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 279,00          | 1 246,43          | 38,01  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00         | 47 133,85         | 94,27  |
|            | 4260         | Zakup energii  | 11 000,00         | 8 697,49          | 79,07  |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 34 500,00         | 23 711,20         | 68,73  |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00          | 4 225,59          | 70,43  |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 692,85            | 34,64  |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 28 000,00         | 20 033,00         | 71,55  |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 364,00          | 7 363,74          | 100,00 |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 000,00         |                   |        |
|            | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwest. Dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. Publ | 15 978,00         | 15 978,00         | 100,00 |
|            | <b>75421</b> | Zarządzanie kryzysowe  | 128 500,00        | 113 532,60        | 88,35  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 000,00        | 113 532,60        |        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00          |                   | 0,00   |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>53 714,24</b>  | 53,71  |
|            | <b>75702</b> | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 100 000,00        | 53 714,24         | 53,71  |
|            | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00        | 53 714,24         | 53,71  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>441 500,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|            | <b>75818</b> | Rezerwy ogólne i celowe  | 441 500,00        | 0,00              | 0,00   |
|            | 4810         | Rezerwy  | 441 500,00        | 0,00              | 0,00   |



| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 16 097 171,75 | 14 809 586,34 | 92,00  |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 831 271,00 | 10 321 042,08 | 95,29  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 395 927,00    | 374 788,92    | 94,66  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 417 343,00  | 6 131 188,81  | 95,54  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 541 008,00    | 540 738,25    | 99,95  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 095 307,00  | 1 022 278,43  | 93,33  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 149 745,00    | 125 855,39    | 84,05  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 700,00     | 10 200,00     | 95,33  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 206 951,00    | 206 772,05    | 99,91  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 27 349,00     | 27 249,89     | 99,64  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 459 272,00    | 447 603,91    | 97,46  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 29 100,00     | 19 000,00     | 65,29  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00      | 5 474,99      | 78,21  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89 810,00     | 88 404,79     | 98,44  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 21 280,00     | 20 755,46     | 97,54  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 220,00      | 1 978,52      | 89,12  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 200,00      | 5 039,20      | 69,99  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 322 539,00    | 322 534,89    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 8 520,00      | 8 163,00      | 95,81  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 040 000,00  | 963 015,58    | 92,60  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 872 049,00    | 839 073,12    | 96,12  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 808,00     | 37 824,47     | 92,69  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 605 607,00    | 585 169,80    | 96,63  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 919,00     | 45 676,91     | 99,47  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 276,00    | 115 371,41    | 92,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 456,00     | 12 433,32     | 92,40  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 450,00      | 2 274,54      | 92,84  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00      | 895,63        | 89,56  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 39 433,00     | 39 427,04     | 99,98  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 2 064 696,00  | 1 842 356,14  | 89,23  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 61 983,00     | 60 418,80     | 97,48  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 135 755,00  | 1 051 417,12  | 92,57  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 016,00     | 83 921,45     | 99,89  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183 439,00    | 172 626,36    | 94,11  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 153,00     | 20 680,54     | 79,08  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00      | 2 200,00      | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 031,00     | 20 021,03     | 99,95  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 150 000,00    | 80 397,51     | 53,60  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 84 404,00     | 69 275,30     | 82,08  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00      | 1 305,00      | 93,21  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 159 293,00    | 130 594,53    | 81,98  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 100,00      | 1 994,56      | 94,98  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 187,19        | 93,60  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 62 122,00     | 62 120,78     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 600,00      | 1 589,92      | 99,37  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00     | 83 606,05     | 92,90  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 32 760,00     | 31 230,31     | 95,33  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 380,00      | 1 378,00      | 99,86  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 000,00     | 25 488,40     | 98,03  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 330,00      | 3 817,04      | 88,15  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 050,00      | 546,87        | 52,08  |

|            |       |  |                   |                  |              |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 317 300,00        | 178 050,25       | 56,11        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 317 300,00        | 178 050,25       | 56,11        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 20 000,00         | 350,00           | 1,75         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 350,00           | 1,75         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 250 050,00        | 94 731,04        | 37,88        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 250 050,00        | 94 731,04        | 37,88        |
| 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 | 118 590,00        | 117 173,92       | 98,81        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 714,00            | 714,00           | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 461,00         | 95 394,96        | 99,93        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 257,00         | 15 257,00        | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 358,00          | 2 357,96         | 100,00       |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00          | 1 930,00         | 96,50        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 800,00          | 1 520,00         | 54,29        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 825 885,00        | 813 608,47       | 98,51        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 283,00         | 23 282,91        | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 641 028,00        | 640 976,94       | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 098,00        | 103 093,85       | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 14 976,00         | 14 974,94        | 99,99        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 336,00          | 4 900,00         | 77,34        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 100,00          | 7 949,83         | 98,15        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 064,00         | 18 430,00        | 63,41        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych  | 85 622,00         | 85 603,89        | 99,98        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 848,30            | 847,71           | 99,93        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 84 773,70         | 84 756,18        | 99,98        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 678 048,75        | 486 367,12       | 71,73        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 200,00         | 11 200,00        | 100,00       |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00         | 9 800,00         | 98,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 1 000,00         | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 860,90         | 27 068,72        | 84,96        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 135 523,00        | 132 447,22       | 97,73        |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 139 509,05        | 139 489,11       | 99,99        |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 336,80         | 25 333,18        | 99,99        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000,00         | 9 108,89         | 60,73        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 181 719,00        | 4 020,00         | 2,21         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 126 900,00        | 126 900,00       | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>153 260,00</b> | <b>34 822,92</b> | <b>22,72</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 18 760,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 760,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |

|            |      |   |                     |                     |              |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 120 000,00          | 22 322,92           | 18,60        |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00           | 8 250,00            | 75,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 2 646,00            | 37,80        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00           | 1 172,02            | 5,58         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 500,00           | 3 200,00            | 4,74         |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 54,90               | 5,49         |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00       |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00       |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 964 288,39</b> | <b>1 604 801,19</b> | <b>81,70</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 280 400,00          | 188 163,35          | 67,11        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 280 400,00          | 188 163,35          | 67,11        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 4 900,00            | 2 244,48            | 45,81        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 377,86            | 91,86        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00            | 776,35              | 55,45        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 90,27               | 18,05        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 037,00           | 10 995,23           | 99,62        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 037,00           | 10 995,23           | 99,62        |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 107 323,00          | 92 658,50           | 86,34        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 107 323,00          | 92 658,50           | 86,34        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 51 337,00           | 36 999,29           | 72,07        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 51 337,00           | 36 999,29           | 72,07        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 135 000,00          | 132 208,31          | 97,93        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 135 000,00          | 132 208,31          | 97,93        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 587 772,00          | 421 317,60          | 71,68        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 796,00            | 5 796,00            | 100,00       |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 428 242,00          | 298 922,11          | 69,80        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 149,00           | 23 148,01           | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 618,00           | 43 026,80           | 60,08        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 8 208,00            | 4 533,52            | 55,23        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00            | 1 050,00            | 75,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 084,00           | 11 082,25           | 99,98        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340,00              | 280,00              | 82,35        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 633,00           | 14 499,92           | 87,18        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 3 717,60            | 92,94        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 800,00            | 1 910,39            | 50,27        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 402,00           | 12 402,00           | 100,00       |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              | 449,00              | 74,83        |

|       |      |   |                   |                   |               |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 49 599,00         | 27 102,59         | 54,64         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 737,00         | 9 434,68          | 36,66         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 493,00          | 7 492,07          | 99,99         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 310,00          | 2 176,27          | 29,77         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 850,00            | 111,92            | 13,17         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 2 499,95          | 100,00        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 508,00            | 300,00            | 59,06         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00          | 1 987,20          | 94,63         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00          | 3 100,50          | 99,98         |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 76 953,00         | 55 054,30         | 71,54         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 76 953,00         | 55 054,30         | 71,54         |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 659 967,39        | 638 057,54        | 96,68         |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00          | 4 000,00          | 50,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 167 631,00        | 167 631,00        | 100,00        |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 731,00        | 128 528,57        | 99,07         |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 069,00         | 25 069,00         | 100,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 518,81          | 8 518,81          | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 599,93         | 23 599,93         | 100,00        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 336,00         | 21 742,30         | 97,34         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 316,00          | 4 316,00          | 100,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 3 254,88          | 3 254,88          | 100,00        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 2 500,00          | 2 283,26          | 91,33         |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 615,00            | 615,00            | 100,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 368,00         | 12 368,00         | 100,00        |
|       | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 14 080,00         | 8 320,00          | 59,09         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 585,43         | 72 038,38         | 97,90         |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 403,39         | 37 147,36         | 83,66         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 53 548,42         | 53 548,42         | 100,00        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 528,73          | 4 528,73          | 100,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 570,52         | 31 570,52         | 100,00        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 5 560,00          | 4 904,00          | 88,20         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 889,67          | 1 889,67          | 100,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 417,61          | 2 417,61          | 100,00        |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 6 300,00          | 5 622,50          | 89,25         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 550,00          | 1 550,00          | 100,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 976,00          | 6 976,00          | 100,00        |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 168,00          | 5 167,60          | 99,99         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 450,00            | 450,00            | 100,00        |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>628 401,33</b> | <b>628 401,33</b> | <b>100,00</b> |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 623 401,33        | 623 401,33        | 100,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 132,00          | 9 132,00          | 100,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 360 941,15        | 360 941,15        | 100,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 616,46         | 21 616,46         | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 202,51         | 58 202,51         | 100,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 8 159,92          | 8 159,92          | 100,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 030,56         | 79 030,56         | 100,00        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 24 780,08         | 24 780,08         | 100,00        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 672,07          | 4 672,07          | 100,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 558,12         | 32 558,12         | 100,00        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 377,21          | 2 377,21          | 100,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 349,76          | 1 349,76          | 100,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 851,49         | 14 851,49         | 100,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 230,00          | 3 230,00          | 100,00        |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>419 512,00</b>    | <b>391 359,03</b>    | <b>93,29</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 294 632,00           | 271 761,03           | 92,24        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 289,00            | 9 091,73             | 88,36        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 225 723,00           | 213 117,06           | 94,42        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 656,00             | 8 420,39             | 87,20        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 373,00            | 24 557,82            | 86,55        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 6 272,00             | 2 388,08             | 38,08        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 650,00             | 4 649,98             | 100,00       |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 700,00               | 567,94               | 81,13        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 969,00             | 8 968,03             | 99,99        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 124 880,00           | 119 598,00           | 95,77        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 124 880,00           | 119 598,00           | 95,77        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>16 095 103,00</b> | <b>16 023 972,38</b> | <b>99,56</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 11 223 025,00        | 11 204 811,49        | 99,84        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 11 127 652,00        | 11 109 725,77        | 99,84        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 279,00            | 65 278,43            | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 907,00             | 3 906,91             | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 846,00             | 9 744,69             | 98,97        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 245,00             | 1 085,50             | 87,19        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 900,00             | 8 899,94             | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00               | 595,00               | 99,17        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 720,00             | 1 699,60             | 98,81        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 876,00             | 3 875,65             | 99,99        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 337 333,00         | 4 336 710,91         | 99,99        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 039 515,00         | 4 039 509,42         | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 457,00            | 92 456,14            | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 959,00             | 7 958,19             | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 247,00           | 188 732,14           | 99,73        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 033,00             | 1 933,62             | 95,11        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 021,00             | 3 020,88             | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00             | 3 100,52             | 99,98        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 415,00               | 296,38               | 71,42        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 415,00               | 296,38               | 71,42        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 447 964,00           | 404 557,01           | 90,31        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 388 200,00           | 386 700,00           | 99,61        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 812,00            | 10 030,56            | 23,43        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 456,00             | 2 057,08             | 83,76        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 796,00             | 1 916,43             | 24,58        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 110,00             | 272,68               | 24,57        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 030,00             | 2 030,00             | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 009,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00             | 1 550,26             | 99,95        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 40 808,00            | 37 556,40            | 92,03        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 40 808,00            | 37 556,40            | 92,03        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 4 440,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 4 440,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 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 | 41 118,00            | 40 040,19            | 97,38        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 41 118,00            | 40 040,19            | 97,38        |

|            |       |   |                     |                     |        |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>4 624 611,00</b> | <b>2 899 681,08</b> | 62,70  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 62 000,00           | 7 127,00            | 11,50  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 47 000,00           | 5 353,00            | 11,39  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 1 774,00            | 11,83  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 562 300,00        | 1 482 097,18        | 94,87  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 000,00           | 41 040,00           | 85,50  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00            | 3 145,01            | 98,28  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 800,00            | 7 583,63            | 86,18  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00            | 1 082,56            | 83,27  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 328,00              | 32,80  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500 000,00        | 1 428 917,98        | 95,26  |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 180 000,00          | 216,00              | 0,12   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          | 216,00              | 0,12   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 50 000,00           | 7 364,19            | 14,73  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 7 364,19            | 24,55  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00   |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 335 000,00          | 38 295,00           | 11,43  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 335 000,00          | 38 295,00           | 11,43  |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 182 400,00          | 71 100,58           | 38,98  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 15 196,21           | 50,65  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 147 400,00          | 54 118,23           | 36,72  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 1 786,14            | 35,72  |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 051 000,00        | 566 681,26          | 53,92  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00   |
|            | 4260  | Zakup energii   | 750 000,00          | 400 089,88          | 53,35  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 122 000,00          | 67 528,38           | 55,35  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 159 000,00          | 99 063,00           | 62,30  |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                    | 205 795,00          | 77 034,10           | 37,43  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 205 795,00          | 77 034,10           | 37,43  |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 996 116,00          | 649 765,77          | 65,23  |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 489 752,00          | 366 657,67          | 74,87  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 300,00           | 18 292,07           | 99,96  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 052,00           | 62 334,15           | 73,29  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 186,00           | 6 404,02            | 52,55  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 000,00           | 12 696,39           | 16,49  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 28 800,00           | 15 917,91           | 55,27  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           | 22 442,68           | 44,89  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00          | 137 994,97          | 62,72  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 426,00            | 5 425,91            | 100,00 |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>2 068 728,00</b> | <b>1 936 379,53</b> | 93,60  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 911 228,00          | 783 879,53          | 86,02  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 400,00           | 76 655,16           | 97,77  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00            | 6 956,32            | 99,38  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 170,00           | 14 326,91           | 83,44  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00            | 0,00                | 0,00   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           | 11 023,79           | 22,05  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 39 800,00           | 19 837,10           | 49,84  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 18 000,00           | 90,00  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00           | 35 281,86           | 73,50  |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 575,00            | 1 327,17            | 29,01  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 625,00              | 62,50  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 713,00            | 2 712,96            | 100,00 |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 189 000,00          | 146 063,61          | 77,28  |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 285 911,00          | 285 911,00          | 100,00 |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 159,00          | 165 158,65          | 100,00 |

|              |      |   |                      |                      |              |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 92113        |      | Centra kultury i sztuki   | 958 500,00           | 958 500,00           | 100,00       |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 958 500,00           | 958 500,00           | 100,00       |
| 92116        |      | Biblioteki  | 186 000,00           | 186 000,00           | 100,00       |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 186 000,00           | 186 000,00           | 100,00       |
| 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 7 000,00             | 2 000,00             | 28,57        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             | 2 000,00             | 28,57        |
| 92195        |      | Pozostała działalność   | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>415 545,00</b>    | <b>295 039,60</b>    | <b>71,00</b> |
| 92601        |      | Obiekty sportowe  | 125 315,00           | 55 138,09            | 44,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 335,00             | 2 017,50             | 60,49        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 480,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 500,00            | 13 089,44            | 74,80        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 2 651,33             | 53,03        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00            | 28 511,52            | 86,40        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00             | 8 868,30             | 98,54        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 92695        |      | Pozostała działalność   | 290 230,00           | 239 901,51           | 82,66        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 228 000,00           | 225 583,10           | 98,94        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 680,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00            | 1 888,41             | 15,74        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 050,00            | 12 430,00            | 51,68        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |      |   | <b>51 368 973,66</b> | <b>45 454 278,12</b> | <b>88,49</b> |

Skarbnik Gminy Brzeźnica

mgr Irena Jędrzejewska

BURMISTRZ BRZEŹNICY

mgr Janusz Raszelewski

## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31.12.2020r.

#### I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków

trwałych wynosi na dzień 31.12.2020r. - 121 634 675,14zł w tym:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| a) grupa 0 - grunty                               | - | 2 477 262,55zł  |
| b) grupa I - Budynki i lokale                     | - | 35 250 452,58zł |
| c) grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | 78 506 840,63zł |
| d) grupa III - Kotły i maszyny energetyczne       | - | 489 687,52zł    |
| e) grupa IV - Maszyny i urządzenia                | - | 2 607 570,17zł  |
| f) grupa V - Specjalistyczne maszyny              | - | 242 360,00zł    |
| g) grupa VI - Urządzenia techniczne               | - | 726 797,49zł    |
| h) grupa VII – Środki transportu                  | - | 1 119 707,94zł  |
| i) grupa VIII – Narzędzia                         | - | 213 996,26zł    |

2. Pozostałe (wyposażenie) – 1 685 342,83zł

3. Programy komputerowe – 230 391,96zł

Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2020r. :

#### 1. GRUPA 0 – GRUNTY:

Zmiana wartości gruntów wynika z nabycia działek na kwotę 1638,00zł; zmniejszenie wartości gruntów natomiast wynika z decyzji Wojewody łódzkiego wywłaszczonych pod budowę drogi o kwotę 494,- zł.



## **2. GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE:**

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

- a) remontu świetlicy w budynku SP Radzice Duże – 79 741,39zł
- b) budowie schodów i tarasów przy budynku Przedszkola w Drzewicy – 83 606,05zł
- c) przyjęciu do użytkowania komórek oraz pomieszczenia kotłowni w budynku mieszkalnym w Drzewicy – 28 206,90zł
- d) budowie świetlicy wiejskiej w m.Werówka – 727 034,56zł

## **3. GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ :**

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- budowy placów zabaw oraz siłowni w m.Dąbrówka,Zakościele,Żardki,Świerczyna-74 403,74zł
- budowy oświetlenia drogowego w m.Idzikowice – 40 159,50zł
- budowy oświetlenia ulicznego w m.Strzyżów – 39 962,00zł
- przebudowy drogi gminnej w m.Radzice Duże – 272 254,11zł
- przebudowy drogi gminnej w m.Brzustowiec – 178 101,45zł
- remontu drogi gminnej ul.Fabryczna w Drzewicy – 291 020,38zł
- przebudowy drogi gminnej ulica Miła w Drzewicy – 867 990,42zł

## **4. GRUPA III –KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

Zmniejszenie wartości wynika z przekazania wyposażenia dla Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy na kwotę 94 845,30zł

## **5. GRUPA IV –MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Zmniejszenie wartości wynika z przekazania wyposażenia dla Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy na kwotę 250 932,14zł oraz likwidacji zużytego sprzętu Komputerowego UM w Drzewicy o wartości 9 991,80zł.

## **6. GRUPA VI –URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Zmniejszenie wartości wynika a przekazania wyposażenia dla Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy na kwotę 2 017 551,85zł

## 7. GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku likwidacji samochodu OSP Trzebina o wartości 34 070,00zł; sanitarki o wartości 23 103,13zł oraz przekazaniu samochodu pożarniczego dla OSP w Krzczonowie -48 911,04zł.

## 8. GRUPA VIII- NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY,RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Zmniejszenie wartości wynika z przekazania wyposażenia dla Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy na kwotę 224 805,28zł.

## II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH:

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych. Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp.z o.o.  
- wartość udziałów 400.000,00zł
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje,obligacje)  
- gmina nie posiada
3. Wartość lokat na dzień 31.12.2020 - GMINA NIE POSIADA
  1. Wartość zobowiązań długoterminowych - 3.000.000,- kredyt w B.S. Drzewica
  2. Wielkość zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń gmina nie udzielała poręczeń

## III. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2020 r.wyniosły:

1. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – § 0760 - 7.828,12

Skarbnik Gminy Drzewica  
mgr Irena Jawicka



BURMISTRZ DRZEWICY  
mgr Jantusz Reszelewski



do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Zarządzenie Nr 26/2021

Burmistrza Drzewicy

z dnia 25 marca 2021

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

| L.p | Wyszczególnienie  | §           | Wykonanie na dzień 31.12.2020 |
|-----|---|-------------|-------------------------------|
| I   | <b>Dochody</b>  | <b>0480</b> | <b>149.855,90</b>             |
|     | 756/75618 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |             |                               |
|     |   |             |                               |
| II  | <b>Wydatki - dział 851</b>  |             | <b>22.322,92</b>              |
|     |   |             |                               |
|     | Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii                                      |             | 0                             |
|     |   |             |                               |
|     | Rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |             | 22.322,92                     |

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Jędrzejewska

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Rezelewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

**ROK 2020**

| Lp | Dział        | Rozdział | §    | Dochody (zł)        |                     | Wydatki (zł)        |                     |
|----|--------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |              |          |      | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |
| 1  | 900          | 90002    | 0490 | 1 500 000,00        | 1 306 437,27        |                     |                     |
| 2  | 900          | 90002    | 4010 |                     |                     | 48 000,00           | 41 040,00           |
| 3  | 900          | 90002    | 4040 |                     |                     | 3 200,00            | 3 145,01            |
| 4  | 900          | 90002    | 4110 |                     |                     | 8 800,00            | 7 583,63            |
| 5  | 900          | 90002    | 4120 |                     |                     | 1 300,00            | 1 082,56            |
| 6  | 900          | 90002    | 4210 |                     |                     | 1 000,00            | 328,00              |
| 6  | 900          | 90002    | 4300 |                     |                     | 1 500 000,00        | 1 428 917,98        |
|    | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 306 437,27</b> | <b>1 562 300,00</b> | <b>1 482 097,18</b> |

**BURMISTRZ DRZEWICY**  
*mgr Janusz Reszelewski*

**Skarbnik Gminy Drzewica**  
*mgr Irena Józwicka*

**Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020**

Zarządzenie nr 26/2021

Burmistrza Drzewicy

z dnia 25 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów za rok 2020**

**Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:**

w zł

| • Zapłata za udostępnienie danych osobowych |           |                                       |                       |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| Plan<br>750/75011/0690                      | wykonanie | dochody przekazane do budżetu państwa | 5% - należność gminie |
| 118,00 zł                                   | 124,00    | 117,80                                | 6,20                  |

  

| • dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego |           |                                       |                     |
|---|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| Plan<br>855/85502/0980                      | wykonanie | dochody przekazane do budżetu państwa | należność dla gminy |
| 51.500,00 zł                                | 52.361,86 | 31.417,07                             | 20.944,79           |

| • dochody – zaliczka alimentacyjna |           |                                       |                     |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| Plan<br>855/85502/0940             | wykonanie | Dochody przekazane do budżetu państwa | Należność 50% gmina |
| 0                                  | 9.555,12  | 4.777,56                              | 4.777,56            |

  

| • odsetki              |           |                                       |                 |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| Plan<br>855/85502/0920 | wykonanie | Dochody przekazane do budżetu państwa | Należność gmina |
| 0                      | 21.286,58 | 21.286,58                             | 0               |

| • dochody – duplikat Karta Dużej Rodziny |           |                                       |                     |
|--|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| Plan<br>855/85503/0690                   | wykonanie | Dochody przekazane do budżetu państwa | Należność 50% gmina |
| 0  | 29,34     | 27,87                                 | 1,47                |

Skarbnik Gminy Drzewica  
mgr Irena Nowicka

BURMISTRZ DRZEWICY  
mgr Janusz Reszczelewski

Załącznik Nr 8 Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Drzewicy z dnia 25.03.2021

## I N F O R M A C J A

### o kształtowaniu się W P F za 2020 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Prognoza wg Uchwała XXVIII/211/2020 Z DNIA 30.12.2020 | Wykonanie 31.12.2020 | %            |
|----------|--|---|----------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>DOCHODY ogółem, z tego</b>  | <b>50 401 829,04</b>                                  | <b>50 241 538,37</b> | <b>99,7%</b> |
| 1a       | Dochody bieżące w tym:   | 49 110 804,43   | 49 249 122,64        | 100,3%       |
|          | - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3   | 421 637,08  | 401 250,72           | 94,26%       |
| 1b       | Dochody majątkowe, w tym   | 1 291 024,61  | 992 415,73           | 76,87%       |
|          | - środki UE( art.5 ust.1 pkt.2i 3 )  | 459 910,00  | 159 459,00           | 34,67%       |
|          | - dochody ze sprzedaży majątk.   | 0,00  | 24 014,00            |              |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI ogółem, z tego</b>  | <b>51 368 973,66</b>                                  | <b>45 454 278,12</b> | <b>88,5%</b> |
| 2a       | Wydatki bieżące, w tym   | 47 121 347,66   | 41 958 069,47        | 89,0%        |
|          | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00  | 0,00                 |              |
|          | - wydatki na obsługę długu   | 100 000,00  | 53 714,24            | 53,7%        |
|          | - wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych  | 17 397 016,66   | 16 327 607,00        | 96,29        |
|          | LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3 | 260 078,39  | 243 715,59           | 93,71%       |
| 2b       | Wydatki majątkowe w tym:   | 4 247 626,00  | 3 496 208,65         | 82,3%        |
|          | LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3 | 478 130,00  | 451 783,05           | 94,49%       |
| <b>3</b> | <b>PRZYCHODY budżetu</b>   | <b>3 233 144,62</b>                                   | <b>5 266 000,00</b>  |              |
| <b>4</b> | <b>ROZCHODY budżetu</b>  | <b>2 266 000,00</b>                                   | <b>2 266 000,00</b>  |              |
| <b>5</b> | <b>KWOTA DŁUGU</b>   | <b>3 000 000,00</b>                                   | <b>3 000 000,00</b>  |              |
|          | w tym:   |   |                      |              |
|          | PKO ŁÓDŹ   |   | 0,00                 |              |
|          | B.S. Drzewica  |   | 3 000 000,00         |              |

mgr Irina Jóźwicka

BURMISTRZA DRZEWICY  
mgr Janusz Raszewski

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2020**

Załącz. Nr 9 do Zarządzenia Nr 26/2021 z dnia 25.03.2021

| Nazwa i cel  | Okres realizacji | Limit 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2020 | %     | Objaśnienia   |
|--|------------------|------------------|----------------------|-------|---|
| PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM   |                  | 1 826 968,39     | 1 585 532,83         | 86,8% |   |
| - WYDATKI BIEŻĄCE  |                  | 328 838,39       | 243 715,59           | 42,2% |   |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  | 1 498 130,00     | 1 341 817,24         | 89,6% |   |
| I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p   |                  | 738 208,39       | 695 498,64           | 94,2% |   |
| 1) wydatki bieżące   |                  | 260 078,39       | 243 715,59           | 93,7% |   |
| CUS - CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA RZECZ MIESZKANCÓW POWIATU OPOCZYNSKIEGO - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica ( pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka lekarska, higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem | 2020-2023        | 260 078,39       | 243 715,59           | 93,7% | Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez fundację dar dla potrzebujących. Gmina Drzewica występuje jako partner. W dniu 18.02.2020 została zawarta umowa z Fundacją. Gmina realizowała następujące zadania:<br>1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica<br>2. Klub Seniora - cel - przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji dla 20 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica . |

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12 2020

ZAŁ. Nr 9 do Zarządzenia Nr 26/2021 z dnia 25.03.2021

| Nazwa i cel  | Okres realizacji | Limit 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2020 | %      | Objaśnienia   |
|--|------------------|------------------|----------------------|--------|---|
| -2) wydatki majątkowe  |                  | 478 130,00       | 451 783,05           | 94,5%  |   |
| BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA budowa nowego budynku świetlicy dla społeczności wsi Werówka                       | 2018-2020        | 451 070,00       | 451 069,65           | 100,0% | W dniu 10.10.2018r. Gmina podpisała umowę Nr 00008-65170-UM0510018/18 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację wymienionego zadania. Dofinansowanie wynosi max. 500.000,- zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania). W dniu 04.04.2019r. Została podpisana umowa Nr 18/2019 z wykonawcą na realizację zadania - Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MA-MAR" Przystałowice Duże z terminem zakończenia realizacji zadania 03.08.2020r. W roku 2019 wykonano stan surowy zamknięty. Wydatki w roku 2019 wyniosły - 249.829,91 zł W 2020 roku zakończono budowę. łączny koszt zadania - 727.034,56  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "DOMEK WĘDKARZA" docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie gazów cieplarnianych | 2020-2021        | 27 060,00        | 713,40               | 2,6%   | Celem modernizacji jest docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W roku 2019 wykonano studium wykonalności, PFU, inwentaryzacje budowlaną. Koszt roku 2019 - 45.534,- zł W dniu 17.07.2020 r. gmina podpisała umowę z Województwem Łódzkim nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0052/19-00 na dofinansowanie zadania. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Okres zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2021. W dniu 5 listopada 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą - Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień Wiązownica Duża w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa ryczałtowa brutto -708.000,- W roku 2020 wykonano i zamontowano tablicę informacyjną |



## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12 2020

ZAŁ. Nr 9 do Zarządzenia Nr 26/2021 z dnia 25.03.2021

| Nazwa i cel   | Okres realizacji | Limit 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2020 | %    | Objaśnienia   |
|---|------------------|------------------|----------------------|------|---|
| <b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</b>  |                  |                  |                      |      |   |
| <b>1) wydatki bieżące</b>   |                  | <b>68 760,00</b> | <b>0,00</b>          |      |   |
| STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE GMINY DRZEWICA opracowanie strategii w celu umożliwienia rozwoju infrastruktury i technologii  | 2019-2020        | 50 000,00        | 0,00                 | 0,0% | W roku 2019 gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 podpisano umowę nr 610/2019/Wn-05/OA-IO/D. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentu strategii dotyczącej elektromobilności na terenie gminy. W dniu 02 marca 2020 podpisano umowę z wykonawcą. W roku 2020 zadanie nie zostało wykonane, nie przeprowadzono ze względu na COVI 19 warsztatów, które były elementem projektu. |
| PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 przebadanie uczniów klas IV szkół podstawowych ( skolioza lub inne wady postawy ) | 2019-2021        | 6 440,00         | 0,00                 | 0,0% | Program realizowany od roku 2019. W roku 2019 realizatorem zadania był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED w Opocznie. W roku 2019 w ramach programu przebadano 74 uczniów. Celem programu jest przebadanie uczniów ( skolioza, lub inne wady postawy ) W roku 2020 ze względu na COVID - 19 nie realizowano programu.   |

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12 2020

ZAŁ. Nr 9 do Zarządzenia Nr 26/2021 z dnia 25.03.2021

| Nazwa i cel  | Okres realizacji | Limit 31.12.2020    | Wykonanie 31.12.2020 | %            | Objaśnienia   |
|--|------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| PROGRAM PROFILAKTYKI WAD SŁUCHU I WZROKU WSRÓD UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 przebadanie wzroku i słuchu uczniów klas I szkół podstawowych | 2019-2021        | 12 320,00           | 0,00                 | 0,0%         | Program realizowany od roku 2019. realizatorem programu był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA -MED. Z Opoczna. W ramach programu w 2019 roku przebadano 100 uczniów. Celem programu jest przebadanie wzroku i słuchu ) W roku 2020 ze względu na COVID -19 nie realizowano programu.   |
| <b>2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostałe</b>   |                  | <b>1 020 000,00</b> | <b>890 034,19</b>    | <b>87,3%</b> |   |
| ZMNIESZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA  | 2020-2022        | 35 000,00           | 32 760,00            | 93,6%        | Do dnia 30.06.2020 wykonano : PFU, studium wykonalności. Gmina złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. łódzkiego. Do dnia 31.12.2020 brak rozstrzygnięcia konkursu.  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ULICA SZKOLNA-wymiana instalacji co, elektrycznej, wod - kanalizacyjnej, wymiana podłóg, stolarki okiennej                            | 2019-2021        | 930 000,00          | 857 274,19           | 92,2%        | Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w roku 2019-2021. Zadanie polegać będzie na wymianie starego ogrzewania, wymianie podłóg, docieplenia ścian, wymianie otworów drzwiowych i oświetlenia. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną . Koszt opracowania 45.510,0 zł w 2020 r. poniesiono niewielkie wydatki na zakup mapy.   |
| BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MGKS DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ budowa nowego budynku dla klubu sportowego - promocja budownictwa pasywnego                                   | 2019-2021        | 55 000,00           | 0,00                 | 0,0%         | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Umowę z Województwem łódzkim zawarto w dniu 20.11.2020 r o dofinansowaniu projektu ze środków UE w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych. Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2022. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków (W roku 2019 sporządzono studium wykonalności , PFU. Koszt roku 2019 - 38.008,-) |