

# SPRAWOZDANIE

z dnia 20 marca 2009 r.

## roczne z wykonania budżetu gminy Dłutów za 2008 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu dochodów zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
10	1095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 295,32	125 295,20	3 522,88	121 772,32	0,00	100,0	
			Pozostała działalność	125 295,32	125 295,20	3 522,88	121 772,32		100,0	
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	3 523,00	3 522,88	3 522,88			100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 772,32	121 772,32		121 772,32		100,0	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	90 277,00	90 276,93	85 700,00	0,00	4 576,93	100,00	
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	4 577,00	4 576,93	0,00	0,00	4 576,93	100,0	
700	70004	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	4 577,00	4 576,93				100,0	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	85 700,00	85 700,00	85 700,00			100,0	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 700,00	85 700,00	85 700,00			100,0	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	138 808,00	139 886,65	139 886,65	0,00	0,00	100,8	
70005	0470		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 357,00	3 040,55	3 040,55			90,6	
			Pozostałe odsetki	7,00	6,37	6,37			90,6	
			Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 034,18	3 034,18			402,52	
750			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	135 451,00	136 846,10	136 846,10	0,00	0,00	100,0	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	606,00	605,87	605,87			101,8	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	29 950,00	30 494,10	30 494,10			99,9	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 155,00	104 011,64	104 011,64			100,9	
		0920	Pozostałe odsetki	740,00	746,39	746,39			100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,10	988,10			100,0	
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	101 950,00	101 938,30	40 822,60	61 115,70	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu dochodów zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 516,00	61 504,20	388,50	61 115,70	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 136,00	61 115,70	0,00	61 115,70		100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	388,50	388,50			102,2	
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	40 000,00			100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 927,00	16 927,00	16 927,00			100,0	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 073,00	23 073,00	23 073,00			100,0	
	75095		Pozostała działalność	434,00	434,10	434,10			100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434,00	434,10	434,10			100,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552,00	552,00		552,00		100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	590,00		590,00		100,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 778 015,00	2 956 000,79	2 956 000,79	0,00	0,00	106,4	

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu dochodów zadań:		
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	15 339,61	15 339,61	0,00	0,00	118,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	15 339,61	15 339,61			118,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439 253,00	440 665,68	440 665,68	0,00	0,00	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	345 814,00	346 281,17	346 281,17			100,1
		0320	Podatek rolny	7 078,00	7 077,91	7 077,91			100,0
		0330	Podatek leśny	44 935,00	45 843,60	45 843,60			102,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 232,00	1 232,00	1 232,00			100,0
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	300,00	336,00	336,00			112,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	607,00	607,00	607,00			100,0
		2680	Rekompensaty ufracoonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 287,00	39 288,00	39 288,00			100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 931,00	1 054 539,66	1 054 539,66	0,00	0,00	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	429 000,00	431 716,02	431 716,02			100,6
		0320	Podatek rolny	242 000,00	243 211,54	243 211,54			100,5
		0330	Podatek leśny	13 709,00	13 131,80	13 131,80			95,8
		0340	Podatek od środków transportowych	56 047,00	56 046,70	56 046,70			100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 700,00	23 692,80	23 692,80			104,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	209,00	209,00			104,5
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	249 505,00	275 150,30	275 150,30			110,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 570,00	3 057,06	3 057,06			119,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 324,44	8 324,44			101,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 220,00	133 815,37	133 815,37	0,00	0,00	113,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	868,72	868,72			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 696,00	22 696,00			98,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 844,00	21 814,15	21 814,15			99,9



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM					%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 767,00	87 676,44	87 676,44			122,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	8,80			97,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	751,26	751,26			107,3
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>13 832,00</b>	<b>13 865,69</b>	<b>13 865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 832,00	13 865,69	13 865,69			100,2
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 169 779,00</b>	<b>1 297 774,78</b>	<b>1 297 774,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,9</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 149 779,00	1 275 246,00	1 275 246,00			110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	22 528,78	22 528,78			112,6
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 888 933,00</b>	<b>3 891 023,90</b>	<b>3 891 023,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 291 960,00</b>	<b>2 291 960,00</b>	<b>2 291 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 960,00	2 291 960,00	2 291 960,00			100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 532 213,00</b>	<b>1 532 213,00</b>	<b>1 532 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 532 213,00	1 532 213,00	1 532 213,00			100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 760,00</b>	<b>66 850,90</b>	<b>66 850,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	64 760,00	66 850,90	66 850,90			103,2
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 563,00</b>	<b>195 018,27</b>	<b>195 018,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 760,00</b>	<b>14 305,34</b>	<b>14 305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	96,00	96,00			192,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	2 250,00	2 770,00	2 770,00			123,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 617,16	2 617,16			113,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	649,00	649,00			64,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	8 173,18	8 173,18			62,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>87 939,00</b>	<b>84 707,20</b>	<b>84 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		0630	Wpływy z usług	87 939,00	84 707,20	84 707,20			96,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 447,00</b>	<b>22 580,59</b>	<b>22 580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	260,00	260,00	260,00			100,0
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	994,47	994,47			110,5

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu dochodów zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 287,00	2 326,12	2 326,12			101,7	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (udział środków z EFS)	14 248,10	14 248,10	14 248,10			100,0	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (udział środków z budżetu państwa)	4 751,90	4 751,90	4 751,90			100,0	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 417,00</b>	<b>73 425,14</b>	<b>73 425,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4</b>	
		0830	Wpływy z usług	9 355,00	10 363,91	10 363,91			110,8	
		2008	Dotacja rozwojowa	42 500,00	42 500,00	42 500,00			100,0	
		2009	Dotacja rozwojowa	7 500,00	7 500,00	7 500,00			100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 062,00	13 061,23	13 061,23			100,0	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 110,00</b>	<b>40 110,49</b>	<b>40 110,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 110,00	40 110,49	40 110,49	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 110,00	40 110,49	40 110,49			100,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 207 272,01</b>	<b>2 173 304,22</b>	<b>320 086,70</b>	<b>1 853 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	
		85202	Domy pomocy społecznej	17 904,00	17 903,28	17 903,28			100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 904,00	17 903,28	17 903,28			100,0	
		85203	Ośrodki wsparcia	597 663,00	597 666,18	4 965,18	592 701,00	0,00	100,0	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124,00	123,42	123,42			99,5	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 003,76	1 003,76			100,4	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 838,00	3 838,00	3 838,00			100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	592 701,00	592 701,00		592 701,00		100,0	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 044,00	1 051 948,66	3 401,92	1 048 546,74	0,00	99,9	
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	25,00			100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129,00	129,00	129,00			11,4	



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM				z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 044 765,00	1 044 747,74		1 044 747,74			100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 125,00	3 247,92	3 247,92				152,8	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	3 799,00	3 799,00				76,0	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>4 625,00</b>	<b>3 832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,9</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 625,00	3 832,22	3 832,22				82,9	
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>232 513,00</b>	<b>223 583,56</b>	<b>15 446,00</b>	<b>208 137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00				100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 067,00	208 137,56	208 137,56				95,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 946,00	14 946,00	14 946,00				100,0	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 211,01</b>	<b>114 376,20</b>	<b>114 376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	3 140,00	3 795,41	3 795,41				120,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	25,00	25,00				125,0	
		2008	Dotacja rozwojowa	30 299,89	28 879,85	28 879,85				95,3	
		2009	Dotacja rozwojowa	1 604,12	1 528,94	1 528,94				95,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	80 147,00	80 147,00	80 147,00				100,0	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 233,00</b>	<b>39 232,62</b>	<b>39 232,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 233,00	39 232,62	39 232,62				100,0	
	853		<b>POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147 079,00</b>	<b>124 761,50</b>	<b>124 761,50</b>				<b>84,8</b>	
		85395	Pozostała działalność	147 079,00	124 761,50	124 761,50				84,8	

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu dochodów zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		2008	Dotacja rozwojowa	125 017,15	106 047,27	106 047,27			84,8	
		2009	Dotacja rozwojowa	22 061,85	18 714,23	18 714,23			84,8	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	36 309,00	35 089,00	35 089,00	0,00	0,00	96,6	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 309,00	35 089,00	35 089,00	0,00	0,00	96,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 919,00	21 699,00	21 699,00			94,7	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.	13 390,00	13 390,00	13 390,00			100,0	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	77 993,00	77 731,28	77 731,28	0,00	0,00	99,7	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		100,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	10 927,00	10 926,24	10 926,24	0,00		100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 927,00	10 926,24	10 926,24			100,0	
	90095		Pozostała działalność	36 066,00	35 805,04	35 805,04	0,00		99,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 066,00	35 805,04	35 805,04			99,3	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 000,00	1 000,00				100,0	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,0	
	<b>Razem</b>			<b>9 687 667,33</b>	<b>9 826 817,03</b>	<b>7 784 992,56</b>	<b>2 037 247,54</b>	<b>4 576,93</b>	<b>101,4</b>	

z tego plan:

7 634 852,01

2 048 208,32

4 577,00

dochodów własnych  
dochodów na zadania zlecone  
dochodów na zadania powierzone

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	
10			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	379 339,32	327 402,77	205 630,45	121 772,32	0,00	86,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 876,00	200 939,92	200 939,92	0,00	0,00	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00			100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 376,00	198 439,92	198 439,92			79,3
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	4 691,00	4 690,53	4 690,53	0,00	0,00	100,0
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 691,00	4 690,53	4 690,53			100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	121 772,32	121 772,32	0,00	121 772,32	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,30	802,30		802,30		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,16	121,16		121,16		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,66	19,66		19,66		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,83	146,83		146,83		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,30	1 281,30		1 281,30		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	119 384,63	119 384,63		119 384,63		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,44	16,44		16,44		100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	1 850 111,00	1 766 247,68	1 758 582,91	0,00	7 664,77	95,5
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	31 965,00	25 964,77	18 300,00	0,00	7 664,77	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	18 300,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 665,00	7 664,77	7 664,77		7 664,77	56,1
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 812 403,00	1 734 540,12	1 734 540,12	0,00	0,00	95,7
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9,00	8,62	8,62			95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 282,49	54 282,49			98,7
		4270	Usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg	360 000,00	359 532,32	359 532,32			99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 928,00	92 100,20	92 100,20			83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 466,00	1 228 616,49	1 228 616,49			95,5
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	5 743,00	5 742,79	5 742,79	0,00	0,00	100,0



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		4430	Różne opłaty i składki	5 743,00	5 742,79	5 742,79			100,0	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 906,00</b>	<b>90 851,25</b>	<b>90 851,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 494,00	72 450,25	72 450,25	0,00	0,00	98,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394,00	393,16	393,16			99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 729,00	22 553,41	22 553,41			99,2	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,00	3 274,79	3 274,79			97,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	531,36	531,36			97,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 944,19	5 944,19			99,9	
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 820,06	10 820,06			99,3	
		4270	Zakup usług remontowych	14 523,00	14 522,22	14 522,22			100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 093,00	11 631,30	11 631,30			96,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	1 137,82	1 137,82			85,2	
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	555,33	555,33			98,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	906,61			100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	130,00			100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00			100,0	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 412,00</b>	<b>18 401,00</b>	<b>18 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	238,40	238,40			32,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	18 162,60	18 162,60			99,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 464,00	0,00	0,00			0,0	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 480,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,8</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 480,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,8</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,00			0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 880,00	4 880,00	4 880,00			100,0	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 143 139,00</b>	<b>1 132 064,41</b>	<b>1 070 948,71</b>	<b>61 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 136,00</b>	<b>61 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 793,42	45 793,42	45 793,42			100,0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 251,23	3 251,23	3 251,23			100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 405,75	7 405,75	7 405,75			100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,60	1 201,60	1 201,60			100,0	

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00		2 490,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	363,70		363,70		94,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00	610,00		610,00		100,0
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy</b>	<b>57 500,00</b>	<b>53 832,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	51 870,00		51 870,00		95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	992,09		992,09		90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	201,90		201,90		22,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	768,91		768,91		85,4
	<b>75023</b>		<b>Urząd gminy</b>	<b>986 529,00</b>	<b>979 819,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	322,79		322,79		99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	592 703,00	591 118,92		591 118,92		99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 193,00	38 192,52		38 192,52		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 603,00	85 031,19		85 031,19		99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	14 180,26		14 180,26		98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00		11 650,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 889,00	58 073,53		58 073,53		98,6
		4260	Zakup energii	7 950,00	7 301,36		7 301,36		91,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 812,10		2 812,10		98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	222,50		222,50		89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 266,00	78 925,37		78 925,37		98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 689,00	1 688,19		1 688,19		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 514,00	3 467,60		3 467,60		98,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 485,00	9 082,67		9 082,67		95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 246,33		11 246,33		99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 041,62		2 041,62		92,4
		4440	Opisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	15 603,00	15 602,76		15 602,76		100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125,00	125,00		125,00		100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	942,00	942,00		942,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 364,00		9 364,00		96,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 584,92		2 584,92		92,3



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 041,00	12 771,48	12 771,48			97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 073,00	23 072,68	23 072,68			100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 820,00</b>	<b>4 818,19</b>	<b>4 818,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	1 193,76	1 193,76			99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,87	2 999,87			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	625,00	624,56	624,56			99,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 154,00</b>	<b>32 477,83</b>	<b>32 477,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 300,00	19 300,00			99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	349,00	348,06	348,06			99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	594,62	594,62			90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	82,53	82,53			88,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 752,00	3 368,00	3 368,00			89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00	618,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 167,00	6 166,16	6 166,16			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	585,00	565,06	565,06			96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 435,40	1 435,40			100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	552,00			100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>105 340,00</b>	<b>80 067,00</b>	<b>79 477,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,0</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>100,0</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 250,00</b>	<b>73 172,60</b>	<b>73 172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	997,00	996,64	996,64			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	29,40			98,0



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 849,27	40 849,27	40 849,27				100,0
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 332,74	6 332,74				98,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 183,00	4 182,11	4 182,11				100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 507,98	3 507,98				99,9
			Oplaty z tytułu zakupu usług							
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,00	533,46	533,46				99,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 741,00	7 741,00	7 741,00				100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 090,00</b>	<b>1 894,40</b>	<b>1 894,40</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	813,85	813,85	239,85	574,00		82,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	34,00	33,56	33,56	17,56	16,00		98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 030,99	1 030,99				98,2
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	16,00				100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00				0,0
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
<b>756</b>				<b>35 500,00</b>	<b>35 061,16</b>	<b>35 061,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 061,16</b>	<b>35 061,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		4100	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	20 452,00	20 096,50	20 096,50				98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	31,80	31,80				75,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,16	5,16				86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,67	89,67				89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 099,81	14 099,81				100,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
		4610	prokuratorskiego	800,00	738,22	738,22				92,3
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 776,52</b>	<b>13 776,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 776,52</b>	<b>13 776,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		8070	Pozostałe rozliczenia z bankami	14 000,00	13 776,52	13 776,52				98,4
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 974 237,00</b>	<b>2 967 406,46</b>	<b>2 967 406,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 493 422,00</b>	<b>1 488 424,18</b>	<b>1 488 424,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 352,00	60 351,33	60 351,33				100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	600,00				100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 009,00	943 874,49	943 874,49				99,6
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	65 122,55	65 122,55	65 122,55				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 903,00	160 165,82	160 165,82				99,5

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 411,45	25 295,53	25 295,53			99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00			100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 445,00	90 444,13	90 444,13			100,0
		4230	Zakup leków	100,00	99,66	99,66			99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 774,00	10 773,17	10 773,17			100,0
		4260	Zakup energii	6 468,00	6 467,68	6 467,68			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 315,00	38 314,03	38 314,03			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 303,00	1 302,70	1 302,70			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 551,00	8 550,11	8 550,11			100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	125,76	125,76			99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 721,00	1 720,01	1 720,01			99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 171,00	3 170,61	3 170,61			100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,00	1 704,41	1 704,41			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	284,10	284,10			99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 148,00	55 148,00	55 148,00			100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	248,00	248,00	248,00			100,0
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	20,00	19,96	19,96			99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 189,75	1 189,75			100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,36	599,36			99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 396,00	4 395,02	4 395,02			100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758,00	4 758,00	4 758,00			100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>373 056,00</b>	<b>372 951,26</b>	<b>372 951,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 113,00	13 112,72	13 112,72			100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 666,00	215 665,45	215 665,45			100,0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 746,00	13 745,12	13 745,12			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 164,00	37 163,91	37 163,91			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	5 877,94	5 877,94			100,0



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00			100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 615,00	13 614,89	13 614,89			100,0	
		4220	Zakup środków żywności	41 275,00	41 177,60	41 177,60			99,8	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	99,26	99,26			99,3	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 110,00	4 109,46	4 109,46			100,0	
		4260	Zakup energii	4 632,00	4 631,14	4 631,14			100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	2 869,49	2 869,49			100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	317,90	317,90			100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 649,00	3 648,60	3 648,60			100,0	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	376,00	375,01	375,01			99,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00			100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	444,06	444,06			99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	38,90	38,90			99,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 593,00	12 593,00	12 593,00			100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,81	11,81			98,4	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55,00	55,00	55,00			100,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>868 268,00</b>	<b>868 203,44</b>	<b>868 203,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 115,00	34 114,48	34 114,48			100,0	
		3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	700,00			100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 055,00	522 054,26	522 054,26			100,0	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	38 058,00	38 057,24	38 057,24			100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 220,00	90 219,35	90 219,35			100,0	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne (udział środków własnych)	370,29	370,29	370,29			100,0	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (udział środków unijnych)	123,49	123,49	123,49			100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 401,00	14 400,85	14 400,85			100,0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy (udział środków własnych)	58,67	58,67	58,67			100,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (udział środków unijnych)	19,57	19,57	19,57			100,0	



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:		
				Plan	Wykonanie		własnych	zleconych	powierzonych
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (udział środków własnych)	2 395,18	2 395,18		2 395,18		100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (udział środków unijnych)	798,82	798,82		798,82		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (udział środków własnych)	44 738,00	44 738,87		44 738,87		99,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (udział środków unijnych)	703,86	703,86		703,86		100,0
		4219	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,75	234,75		234,75		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych (udział środków własnych)	3 906,00	3 905,63		3 905,63		100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych (udział środków unijnych)	404,20	404,20		404,20		100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych (udział środków unijnych)	134,80	134,80		134,80		100,0
		4260	Zakup energii	10 948,00	10 947,60		10 947,60		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 185,00	32 184,88		32 184,88		100,0
		4280	Zakup usług pozostałych	223,00	222,60		222,60		99,8
		4300	Zakup usług pozostałych (udział środków własnych)	9 536,00	9 534,06		9 534,06		100,0
		4308	Zakup usług pozostałych (udział środków unijnych)	9 889,92	9 889,92		9 889,92		100,0
		4309	Zakup usług pozostałych (udział środków unijnych)	3 298,40	3 298,40		3 298,40		100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	638,16		638,16		99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	306,00	305,50		305,50		99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 651,00	1 650,40		1 650,40		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	969,43		969,43		99,9
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	523,00		523,00		99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 774,00	33 773,93		33 773,93		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	788,75		788,75		100,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (udział środków własnych)	149,98	149,98		149,98		100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (udział środków unijnych)	50,02	50,02	50,02			100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	516,00	515,44	515,44			99,9	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (udział środków własnych)	276,00	276,00	276,00			100,0	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (udział środków unijnych)	92,05	92,05	92,05			100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360,00	3 359,01	3 359,01			100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00			100,0	
	80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	109 735,00	108 574,50	108 574,50	0,00	0,00	98,9	
			Zakup usług pozostałych	109 735,00	108 574,50	108 574,50			98,9	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 450,00	15 444,62	15 444,62	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,00	124,37	124,37			99,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	19,23	19,23			87,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,05	3,05			76,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,80	575,12	575,12			99,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	897,00	897,00	897,00			100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,20	2 837,20	2 837,20			100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 229,65	1 229,65			100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 759,00	9 759,00	9 759,00			100,0	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 306,00</b>	<b>113 808,46</b>	<b>113 808,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,19	178,19	178,19				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,45	31,45	31,45				
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,25	28,25	28,25				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,98	4,98	4,98				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00			100,0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,60	1 152,60	1 152,60				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	203,40	203,40	203,40				

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,00	9 609,00	9 609,00			100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,61	2 360,61	2 360,61			100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,58	416,58	416,58			100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	578,09	578,09	578,09			100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102,02	102,02	102,02			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 528,00	14 068,83	14 068,83			96,8
		4308	Zakup usług pozostałych	38 158,39	38 158,39	38 158,39			100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 733,83	6 733,83	6 733,83			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 165,00	21 164,10	21 164,10			100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,87	43,87	43,87			100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,74	7,74	7,74			100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 200,00	17 166,53	17 166,53			99,8
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,0
851	85154		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	40 110,00	39 876,35	39 876,35	0,00	0,00	99,4
		4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 110,00	39 876,35	39 876,35	0,00	0,00	99,4
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	937,76	937,76			95,5
		4170	Składki na Fundusz Pracy	112,00	91,29	91,29			81,5
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	15 840,00	15 840,00			99,1
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	7 708,35	7 708,35			99,9
		4410	Zakup usług pozostałych	15 102,00	15 101,35	15 101,35			100,0
		4430	Podróże służbowe	18,00	17,60	17,60			97,8
		4750	Różne opłaty i składki	20,00	13,19	13,19			66,0
				167,00	166,81	166,81			99,9
852	85202		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	2 224 708,01	2 212 261,51	359 043,99	1 853 217,52		99,4
			Domy pomocy społecznej	38 074,00	38 073,67	38 073,67			100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 074,00	38 073,67	38 073,67			100,0
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	596 539,00	596 539,00	3 838,00	592 701,00	0,00	100,0



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:		
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,72	997,72		997,72		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 263,21	365 263,21		365 263,21		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 962,42	26 962,42		26 962,42		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 366,23	59 366,23		59 366,23		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,06	9 316,06		9 316,06		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00		7 200,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 231,08	63 231,08	2 338,00	60 893,08		100,0
		4220	Zakup środków żywności	12 151,14	12 151,14	1 500,00	10 651,14		100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	173,82	173,82		173,82		100,0
		4260	Zakup energii	11 999,64	11 999,64		11 999,64		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 879,58	3 879,58		3 879,58		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,30	293,30		293,30		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 783,52	7 783,52		7 783,52		100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	404,38	404,38		404,38		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 362,45	1 362,45		1 362,45		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 587,34	2 587,34		2 587,34		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,97	45,97		45,97		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 395,78	5 395,78		5 395,78		100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 484,90	15 484,90		15 484,90		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00		1 450,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214,48	214,48		214,48		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	975,98	975,98		975,98		100,0
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 049 920,00</b>	<b>1 048 700,74</b>	<b>154,00</b>	<b>1 048 546,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	129,00	129,00		129,00		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 002 828,00	1 002 815,19		1 002 815,19		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 078,00	19 077,66		19 077,66		100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	7 428,00	7 427,15		7 427,15		100,0
		4110	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,35		467,35		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629,00	10 628,24		10 628,24		100,0
		4260	Zakup energii	206,00	205,96		205,96		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00		930,00		100,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług						
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	132,00	131,25		131,25		99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,90		198,90		99,9
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00		907,00		100,0
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26,00	25,00	25,00			96,2
		4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00		230,00		100,0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,99		99,99		100,0
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 630,00	1 629,05		1 629,05		99,9
		4750	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 799,00		3 799,00		76,0
		6060	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 625,00	3 832,22		3 832,22		82,9
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	3 832,22		3 832,22		82,9
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268 884,00	259 953,90	51 816,34	208 137,56	0,00	96,7
	85214	3110	Świadczenia społeczne	268 884,00	259 953,90	51 816,34	208 137,56		96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 212,01	189 711,21	189 711,21	0,00	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 635,00	2 634,90	2 634,90			100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 749,00	102 748,14	102 748,14			100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946,56	8 744,20	8 744,20			87,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,60	462,93	462,93			87,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 501,50	6 501,50			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 609,00	17 608,46	17 608,46			100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,21	1 678,99	1 678,99			100,0



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,90	88,89	88,89			100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	2 688,66	2 688,66			100,0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	256,17	247,01	247,01			96,4	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,56	13,08	13,08			96,5	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,72	1 384,12	1 384,12			98,6	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74,32	73,28	73,28			98,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	2 942,85	2 942,85			100,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,15	1 634,11	1 634,11			97,8	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,42	86,51	86,51			97,8	
		4260	Zakup energii	8 269,00	8 268,84	8 268,84			100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	5 175,36	5 175,36			100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	14 260,13	14 213,02	14 213,02			99,7	
		4309	Zakup usług pozostałych	754,94	752,46	752,46			99,7	
		4350	Zakup usług internetowych	550,00	549,76	549,76			100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 147,00	3 146,29	3 146,29			100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 564,00	1 563,27	1 563,27			100,0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	438,14	438,14	438,14			100,0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	23,19	23,19	23,19			100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	338,00			100,0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	3 372,39	3 372,39			100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	379,00			100,0	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	161,45	115,64	115,64			71,6	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,55	6,12	6,12			71,6	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 385,00	1 385,00	1 385,00			100,0	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	484,36	424,62	424,62			87,7	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,64	22,48	22,48			87,7	
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 719,00</b>	<b>74 715,77</b>	<b>74 715,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	71 504,00	71 503,83	71 503,83			100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	289,08	289,08			99,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	44,10			98,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 383,00	2 382,04	2 382,04			100,0	



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,72	496,72			99,9	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 079,00	124 761,50	124 761,50			84,8	
	85395		Pozostała działalność	147 079,00	124 761,50	124 761,50			84,8	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 840,00	7 500,40	7 500,40			84,8	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 323,60	1 323,60			84,8	
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 540,34	8 376,58	8 376,58			79,5	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 860,06	1 478,22	1 478,22			79,5	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,61	3 241,93	3 241,93			81,2	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,93	572,11	572,11			81,2	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	258,21	205,24	205,24			79,5	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,57	36,22	36,22			79,5	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	51,00	51,00			100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	9,00	9,00			100,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,87	16 644,32	16 644,32			98,2	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,56	2 937,23	2 937,23			98,2	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 125,00	2 125,00			100,0	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	375,00			100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	77 786,41	63 905,59	63 905,59			82,2	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 727,01	11 277,46	11 277,46			82,2	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 046,49	1 046,49			68,4	
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	184,68	184,68			68,4	
		4438	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	153,00			100,0	
		4439	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	27,00			100,0	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	356,06	356,06	356,06			100,0	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,83	62,83	62,83			100,0	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 441,66	2 441,66	2 441,66			100,0	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	430,88	430,88	430,88			100,0	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>99 483,00</b>	<b>95 750,01</b>	<b>95 750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>19 814,00</b>	<b>19 800,61</b>	<b>19 800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	556,32	556,32			99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,00	15 080,80	15 080,80			100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 152,84	1 152,84			99,9	
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	2 604,00	2 599,27	2 599,27			99,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	411,38	411,38			99,6	

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	
	85412	4300	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	750,00	700,00	700,00	0,00	0,00	93,3
			Zakup usług pozostałych	750,00	700,00	700,00			93,3
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	78 919,00	75 249,40	75 249,40	0,00	0,00	95,4
			Stypendia dla uczniów	73 199,00	70 749,40	70 749,40			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 720,00	4 500,00	4 500,00			78,7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>434 480,00</b>	<b>412 216,89</b>	<b>412 216,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 690,00	50 630,00	50 630,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 690,00	50 630,00	50 630,00			
	90002		Gospodarka odpadami	20 611,00	19 682,53	19 682,53	0,00	0,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 611,00	19 682,53	19 682,53			95,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 100,00	65 073,76	65 073,76			100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	223,76	223,76			89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	64 850,00	64 850,00			100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 450,00	15 450,00	15 450,00		P	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	15 450,00			100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	21 615,70	21 615,70	0,00	0,00	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 615,70	21 615,70			83,1
	90015		Oświetlenie ulic	169 320,00	154 431,33	154 431,33	0,00	0,00	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 741,00	34 210,16	34 210,16			98,5
		4260	Zakup energii	110 000,00	103 656,01	103 656,01			94,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 259,00	16 565,16	16 565,16			96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	0,00	0,00			0,0
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>39 304,00</b>	<b>39 304,00</b>	<b>39 304,00</b>			<b>100,0</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	39 304,00	39 304,00	39 304,00			100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 005,00</b>	<b>46 029,57</b>	<b>46 029,57</b>			<b>95,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	163,00	163,00			40,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 707,00	37 013,98	37 013,98			98,2
	4110		Składniki na ubezpieczenie społeczne	6 058,00	5 212,11	5 212,11			86,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	917,00	723,52	723,52			78,9



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:				%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	104,38	104,38				94,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00				100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	236,00				100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 412,00	2 411,58	2 411,58				100,0	
921	92108		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	93 509,00	91 426,50	91 426,50	0,00	0,00	0,00	97,8	
		4170	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 895,00	13 894,40	13 894,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00				100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	4 294,40	4 294,40				100,0	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	24 717,00	24 147,16	24 147,16	0,00	0,00	0,00	97,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	64,35	64,35					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 218,00	12 201,21	12 201,21				99,9	
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	1 846,00	1 779,91	1 779,91				96,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	288,76	288,76				96,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	4 934,06	4 934,06				92,6	
		4260	Zakup energii	1 540,00	1 519,62	1 519,62				98,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00				100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 204,23	2 204,23				98,8	
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	375,06	375,06				91,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	680,00	679,96	679,96				100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	50,00	50,00	50,00				100,0	
	92116		<b>Biblioteka</b>	47 691,00	46 179,93	46 179,93	0,00	0,00	0,00	96,8	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 880,00	24 880,00	24 880,00				100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 869,42	1 869,42				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 040,00	4 039,15	4 039,15				100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	655,35	655,35				99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,00	7 690,62	7 690,62				89,9	
		4240	Zakup książek	3 000,00	2 887,10	2 887,10				96,2	
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 232,31	1 232,31				85,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	122,44	122,44				87,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,18	532,18				99,8	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	555,27	555,27				85,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	25,30	25,30				21,1	
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	9,42	9,42				42,8	



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM			z tego wykonanie planu wydatków zadań:			%
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	906,61			100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00			100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136,00	68,18	68,18			50,1	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	688,00	656,58	656,58			95,4	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 206,00</b>	<b>7 205,01</b>	<b>7 205,01</b>			<b>100,0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,00	5 575,01	5 575,01			100,0	
		4260	Zakup energii	20,00	20,00	20,00			100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00			100,0	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>91 294,00</b>	<b>91 276,25</b>	<b>91 276,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 194,00</b>	<b>59 176,54</b>	<b>59 176,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394,00	393,16	393,16			99,8	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 414,00	20 414,00	20 414,00			100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,00	1 345,38	1 345,38			100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 286,00	3 285,68	3 285,68			100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	533,08	533,08			99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 958,00	24 957,90	24 957,90			100,0	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 498,07	6 498,07			100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	591,66	591,66			99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	201,00	201,00			94,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	906,61			100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	50,00	50,00	50,00			100,0	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>32 100,00</b>	<b>32 099,71</b>	<b>32 099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00			100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,71	2 099,71			100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>9 768 267,33</b>	<b>9 485 878,26</b>	<b>9 485 878,26</b>	<b>2 037 247,54</b>	<b>7 664,77</b>	<b>97,1</b>	
			z tego plan:							
			zadań własnych	7 706 394,01						
			zadań zleconych	2 048 208,32						
			zadań powierzonych	13 665,00						

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	\$	Określenie	OGÓŁEM		
				Plan	Wykonanie	%
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 772,32	121 772,32	100,0
	1095		Pozostała działalność	121 772,32	121 772,32	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 772,32	121 772,32	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 136,00	61 115,70	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 136,00	61 115,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 136,00	61 115,70	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552,00	552,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552,00	552,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590,00	590,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	590,00	590,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	590,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 864 158,00	1 853 217,52	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	592 701,00	592 701,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592 701,00	592 701,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 765,00	1 048 546,74	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044 765,00	1 044 747,74	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	3 799,00	76,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 625,00	3 832,22	82,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 625,00	3 832,22	82,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 067,00	208 137,56	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 067,00	208 137,56	95,9
	Razem			2 048 208,32	2 037 247,54	99,5



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		
				Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>121 772,32</b>	<b>121 772,32</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	121 772,32	121 772,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,30	802,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,16	121,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,66	19,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,83	146,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,30	1 281,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	119 384,63	119 384,63	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,44	16,44	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 136,00</b>	<b>61 115,70</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 136,00	61 115,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 793,42	45 793,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,23	3 251,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 405,75	7 405,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,60	1 201,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	363,70	94,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00	610,00	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	590,00	590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16,00	16,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 864 158,00</b>	<b>1 853 217,52</b>	<b>99,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	592 701,00	592 701,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,72	997,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 263,21	365 263,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 962,42	26 962,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 366,23	59 366,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,06	9 316,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 893,08	60 893,08	100,0
		4220	Zakup środków żywności	10 651,14	10 651,14	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	173,82	173,82	100,0
		4260	Zakup energii	11 999,64	11 999,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 879,58	3 879,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,30	293,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 783,52	7 783,52	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	404,38	404,38	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 362,45	1 362,45	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 587,34	2 587,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,97	45,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 395,78	5 395,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 484,90	15 484,90	100,0



Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		
				Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214,48	214,48	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	975,98	975,98	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 049 765,00</b>	<b>1 048 546,74</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 002 828,00	1 002 815,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 078,00	19 077,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	7 428,00	7 427,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,35	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629,00	10 628,24	100,0
		4260	Zakup energii	206,00	205,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	132,00	131,25	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,90	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,99	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 630,00	1 629,05	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 799,00	76,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 625,00</b>	<b>3 832,22</b>	<b>82,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 625,00	3 832,22	82,9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>217 067,00</b>	<b>208 137,56</b>	<b>95,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	217 067,00	208 137,56	95,9
			<b>Razem</b>	<b>2 048 208,32</b>	<b>2 037 247,54</b>	<b>99,5</b>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 577,00	4 576,93	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 577,00	4 576,93	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 577,00	4 576,93	100,0
			Razem	4 577,00	4 576,93	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 665,00	7 664,77	56,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 665,00	7 664,77	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 665,00	7 664,77	56,1
			Razem	13 665,00	7 664,77	56,1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	§	Określenie	Plan przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie przychodów	Wykonanie rozchodów
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	80 600,00		80 600,00	
2	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	174 570,00		401 631,00	
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	23 600,00		26 708,48	
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		198 170,00		198 170,00
		Razem	278 770,00	198 170,00	508 939,48	198 170,00

**WYKONANIE PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

*Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900	90011			
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>	<b>1 755,00</b>	<b>138 881,13</b>
		<i>środki pieniężne</i>		1 754,41
		<i>należności</i>		137 126,72
		<b>Przychody, z tego:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 083,24</b>
		<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	3 500,00	3 083,24
		<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 576,56</b>
		<i>Selektywna zbiórka odpadów</i>	2 580,00	2 576,56
		<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r., z tego:</b>	<b>2 675,00</b>	<b>139 387,81</b>
		<i>środki pieniężne</i>		2 261,09
		<i>należności</i>		137 126,72



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 376</b>	<b>198 439,92</b>	<b>79,26</b>
	1010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>250 376</b>	<b>198 439,92</b>	<b>79,26</b>
		Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin	198 440	198 439,92	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach	51 936	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 286 466</b>	<b>1 228 616,49</b>	<b>95,50</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 286 466</b>	<b>1 228 616,49</b>	<b>95,50</b>
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:	270 000	268 813,37	99,56
		<i>Droga Tążewy - Wola Kazubowa</i>		77 194,81	
		<i>Droga w Dłutówku</i>		191 618,56	
		Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej i Krótkiej oraz zjazdów w ulicy Pabianickiej w Dłutowie	64 050	64 050,00	100,00
		Przebudowa i remont przepustu w Redocinach	55 000	27 451,52	49,91
		Przebudowa i remont przepustu w Łaziskach	56 000	27 293,04	48,74
		Przebudowa i remont przepustu w Orzku	5 216	5 215,58	99,99
		Przebudowa drogi w Śładkowicach	195 000	194 889,78	99,94
		Przebudowa drogi w Stoczkach-Porąbkach	154 200	154 168,93	99,98
		Przebudowa ulicy Leśnej w Dłutowie	96 800	96 713,42	99,91
		Przebudowa drogi w Łaziskach	233 800	233 778,66	99,99
		Przebudowa drogi w Piętkowie	90 500	90 469,53	99,97
		Przebudowa ulicy Akacjowej w Hucie Dłutowskiej	36 100	36 014,66	99,76
		Przebudowa ulicy Poprzecznej w Hucie Dłutowskiej	29 800	29 758,00	99,86
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 073</b>	<b>23 072,68</b>	<b>100,00</b>
	75023	<b>Urząd gminy</b>	<b>23 073</b>	<b>23 072,68</b>	<b>100,00</b>
		Zakup sprzętu komputerowego	3 653	3 652,68	99,99
		Zakup kserokopiarki	13 420	13 420,00	100,00
		Zakup i montaż centrali telefonicznej	6 000	6 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Pabianicach	5 000	5 000,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 058</b>	<b>29 024,53</b>	<b>99,88</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 758</b>	<b>4 758,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup kserokopiarki	4 758	4 758,00	100,00
	80110	<b>Gimnazjum</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup i montaż wyciągu do oparów chemicznych wraz z niezbędną instalacją	5 600	5 600,00	100,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 700</b>	<b>18 666,53</b>	<b>99,82</b>
		Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole	17 200	17 166,53	99,81
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianic na realizację projektu "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli"	1 500	1 500,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>3 799,00</b>	<b>75,98</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000</b>	<b>3 799,00</b>	<b>75,98</b>
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	3 799,00	

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 314</b>	<b>89 934,00</b>	<b>92,42</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 690</b>	<b>50 630,00</b>	<b>99,88</b>
		Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej	17 690	17 690,00	100,00
		Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej i Spokojnej w Dłutowie	33 000	32 940,00	99,82
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa punktów oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej w Pawłótku	7 320	0,00	0,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>39 304</b>	<b>39 304,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie	12 000	12 000,00	100,00
		Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie	20 815	20 815,00	100,00
		Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na montaż zasuw na sieci wodociągowej w Mierzącce Dużej	6 489	6 489,00	100,00
		<b>Razem nakłady</b>	<b>1 696 287</b>	<b>1 577 886,62</b>	<b>93,02</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2008 ROK**

**DOCHODY:**

*Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.687.667,33 zł wykonano w kwocie 9.826.817,03 zł tj. 101,4 % z tego:*

- *plan dochodów własnych - 7.634.882,01 zł wykonano w kwocie 7.784.992,56 zł tj. 101,9 %*
- *plan dochodów na zadania zlecone - 2.048.208,32 zł wykonano w kwocie 2.037.247,54 zł tj. 99,5%*
- *plan dochodów na zadania powierzone - 4.577,00 zł wykonano w kwocie 4.576,93 zł tj. 100,0 %*

**Struktura dochodów wykonanych w 2008 roku przedstawiała się następująco:**

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 3.824.173,00 zł	38,9 %
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.037.247,54 zł	20,7 %
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.275.246,00 zł	13,0 %
4. Podatki lokalne - 1.144.540,74 zł	11,6 %
5. Dotacje na zadania własne z różnych źródeł - 568.055,56 zł	5,8 %
6. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe - 337.047,49 zł	3,4 %
7. Wpływy ze sprzedaży mienia - 104.011,64 zł	1,1 %
8. Dochody z opłat za Przedszkole - 84.707,20 zł	0,8 %
9. Dochody z renty planistycznej - 80.765,83 zł	0,8 %
10. Wpływy z odsetek od środków w banku - 75.261,70 zł	0,8 %
11. Pozostałe dochody - 295.760,33 zł	3,1 %

**I Wykonanie planu dochodów własnych budżetu gminy:**

*Na plan 7.634.882,01 zł wykonano 7.784.992,56 zł tj. 101,9 %, z tego:*

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - **na plan 3.824.173,00 zł wykonano 3.824.173,00 zł, tj. 100,0%** z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej - na plan 2.291.960,00 zł wykonano 2.291.90,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 1.532.213,00 zł wykonano 1.532.213 zł
2. Dochody z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy - **na plan 1.139.815,00 zł wykonano 1.144.540,74 zł tj. 100,4 %**, z tego:
  - a) **podatek od nieruchomości, na plan 774.814,00 zł wykonano 777.997,19 zł tj. 100,4%**, z tego:
    - od osób prawnych na plan 345.814 zł uzyskano wpływy w kwocie 346.281,17 zł
    - od osób fizycznych na plan 429.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 431.716,02 zł
  - b) **podatek rolny, na plan 249.078,00 zł wykonano 250.289,45 zł, tj. 100,5 %**, z tego:
    - od osób prawnych na plan 7.078,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 7.077,91 zł,
    - od osób fizycznych na plan 242.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 243.211,54 zł
  - c) **podatek leśny, na plan 58.644 zł wykonano 58.975,40 zł tj. 100,6 %**, z tego:
    - od osób prawnych na plan 44.935,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 45.843,60 zł,
    - od osób fizycznych na plan 13.709,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 13.131,80 zł
  - d) **podatek od środków transportowych, na plan 57.279,00 zł wykonano 57.278,70 zł tj. 100 %**, z tego:
    - od osób prawnych na plan 1.232,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.232,00 zł,
    - od osób fizycznych na plan 56.047,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 56.046,70 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **na plan 1.149.779,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.275.246,00 zł tj. 110,9 %**.



4. Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – **na plan 305.505,00 zł wykonano 337.047,49 zł tj. 110,3 %**, z tego:
- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 13.000,00 zł wykonano 15.339,61 zł tj. 118,0 %
  - b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 249.805,00 zł wykonano 275.486,30 zł tj. 110,3 %
  - c) podatek od spadków i darowizn – na plan 22.700,00 zł wykonano 23.692,80 zł tj. 104,4 %
  - d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 20.000,00 zł wykonano - 22.528,78 zł tj. -112,6 %
5. Opłata skarbowa – **na plan 23.000,00 zł wykonano 22.696,00 zł tj. 98,7 %**.
6. Dotacje z różnych źródeł na realizację zadań własnych – **na plan 579.077,01 zł wykonano 549.055,56 zł, tj. 95,0 %**, z tego
- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – **na plan 183.467,00 zł wykonano 177.259,03 zł tj. 96,6 %**, z tego:
    - na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach I - II (rozdział 80101) na plan 13.160,00 zł otrzymano 8.173,18 zł,
    - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdział 80195) na plan 12.930,00 zł otrzymano 12.929,23 zł.
    - na dofinansowanie wynagrodzenia członków komisji powołanej ds. awansu zawodowego nauczycieli (rozdział 80195) na plan 132 zł otrzymano 132 zł,
    - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85214) – na plan 14.946,00 zł otrzymano 14.946,00 zł,
    - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) na plan 80.147,00 zł otrzymano 80.147,00 zł,
    - na posilek dla potrzebujących (rozdział 85295) na plan 39.233 zł otrzymano 39.232,62 zł
    - na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan 17.839,00zł otrzymano 17.839,00 zł
    - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (rozdział 85415) – na plan 5.080 zł otrzymano 3.860 zł.
  - b) Dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – **na plan 228.983,01 zł otrzymano 205.170,29 zł, tj. 89,6 %**, z tego:
    - na projekt pn. „Zwiedzając zakątki województwa łódzkiego – projekt wycieczek edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum w Dłutowie” – na plan 50.000zł otrzymano 50.000 zł,
    - na projekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na nową pracę i nowe życie” (szkolenie bezrobotnych) – na plan 147.079,00 zł otrzymano 124.761,50 zł
    - na projekt pn. „ Motywacja – Deklaracja – Praca” (podniesienie kwalifikacji osób korzystających z pomocy społecznej) – na plan 31.904,01 zł otrzymano 30.408,79 zł,
  - c) Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych– **na plan 85.700 zł otrzymano 85.700 zł**, z czego 65.000 zł dotyczyło drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dłutówku a 20.700 zł drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tążewy – Wola Kazubowa.
  - d) Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – **na plan 40.000 zł otrzymano 40.000 zł., tj. 100,0%**
  - e) Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację dzikiego wysypiska w Drzewocinach – **na plan 30.000 zł otrzymano 30.000 zł, tj. 100%.**

- f) Dotacja z WFOŚiGW na prace leczniczo-pielęgnacyjne drzewostanu – **na plan 10.927 zł otrzymano 10.926,24 zł**
7. Środki z Towarzystwa Inicjatyw Europejskich na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej pn. „ Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie” w ramach projektu „Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **na plan 19.000,00 zł otrzymano 19.000,00 zł**, z czego 14.248,10 zł stanowiło środki z EFS a 4.751,90 zł to środki z budżetu państwa.
  8. Środki z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – **na plan 13.390 zł otrzymano 13.390 zł tj. 100,0%.**
  9. Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – **na plan 39.287,00 zł wykonano 39.288,00 z tj. 100,0 %**, z czego 19.419,00 zł dotyczyło rekompensaty za II półrocze 2007 r. a 19.869 zł – I półrocza 2008 r.
  10. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – **na plan 104.155,00 zł wykonano 104.011,64 zł tj. 99,9 %**. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły ze sprzedaży 4 działek o łącznej powierzchni 5.889 m<sup>2</sup> położonych w Stoczkach-Porąbkach (100.729,60 zł) i z tytułu spłat należności rozłożonej na raty za nieruchomość położoną w Tążewach (3.282,04 zł).
  11. Wpływy z opłat za Przedszkole – **na plan 87.939,00 zł wykonano 84.707,20 zł tj. 96,3 %**,
  12. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – **na plan 36.107,00 zł wykonano 37.170,40 zł, tj. 103,00 %**, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 12.959,96 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 15.075,40 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej – 13.769,11 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych – 1.306,29zł), czynsze za wynajem sali w Domu Kultury w Dłutowie i krzeseł – 1.131,13 zł, opłaty za wynajem lokalu w budynku byłej siedziby Urzędu Gminy Dłutów – 827,61 zł, czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie Gminy – 3.522,88 zł, wynajem pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dłutowie – 3.030,00 zł, wynajem miejsca pod reklamę banku podczas dożynek powiatowych – 500 zł, wynajem lokalu w ŚDS dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru – 123,42 zł.
  13. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – **na plan 72.872,00 zł wykonano 76.039,46 zł, tj. 104,4 %**, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 75.261,70 zł, od czynszu najmu, opłat za użytkowanie wieczyste zapłaconych po terminie, od rat należności za wykupioną nieruchomość w Tążewach oraz od zwrotu dotacji w związku ze zwrotem świadczenia udzielonego przez GOPS – 777,76 zł
  14. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności (§ 0910) **na plan 9.507,00 zł wykonano 9.682,70 zł, tj. 101,9 %**, z tego 8.931,44 zł stanowią odsetki od podatków zapłaconych po terminie, 751,26 zł to odsetki od zapłaconej po terminie opłaty eksploatacyjnej, renty planistycznej i opłat za zajęcie pasa drogowego.
  15. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **na plan 40.110,00 zł wykonano 40.110,49 zł tj. 100,0 %**.
  16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – **na plan 71.767,00 zł wykonano 87.676,44 zł tj. 122,2 %**, z tego: z opłat za zmiany i wpisy do



ewidencji działalności gospodarczej uzyskano- 5.450,00 zł, z renty planistycznej – 80.765,83 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.316,61 zł oraz z opłat za wydanie koncesji na rozpoznawanie złóż – 144 zł.

17. Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970) – **na plan 76.022,00 zł wykonano 75.159,51 zł tj. 98,9 %**, z tego dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 36.239,14 zł, dochody z tytułu zwrotu przez członka rodziny kosztów pobytu osoby w domu pomocy społecznej – 17.903,28 zł, zwrot zaliczki przez sąd wpłaconej na wynagrodzenie biegłego w sprawie przeciwko AGIS-BAU – 2.380,37 zł, zwrot przez rzeczoznawcę należności za wyceny działek z 2007 r. – 2.135,00 zł, zwrot opłaty komorniczej w sprawie o opuszczenie nieruchomości gminnej w Leszczynach Dużych – 1.338,95 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej drogi Drzewociny – Orzk – Kuźnica – 3.940,60 zł, zwrot kosztów za utrzymanie pomieszczenia wykorzystywanego na „wioskę internetową” – 3.551,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 3.034,18zł, bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej w Tążewach – 988,10 zł, zwrot za energię za 2007 r. – 282,83 zł, wynagrodzenie UG jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków chorobowych – 234,28 zł, pozostałe różne dochody – 3.131,78 zł.
18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **na plan 21.844,00 zł wykonano 21.814,15 zł, tj. 99,9 %**
19. Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – **na plan 9.355,00 zł wykonano 10.363,91 zł tj. 110,8 %**.
20. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - **na plan 2.629,00 zł wykonano 3.161,86 zł, tj. 120,3 %**, w tym: koszty upomnień – 2.929,86 zł, opłata prolongacyjna - 136 zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 96 zł,
21. Wpływy z darowizn – **na plan 5.338 zł wykonano 5.338 zł, tj. 100%** z tego:
  - na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach - 3.838,00 zł,
  - na organizację dożynek powiatowych – 1.000 zł,
  - na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru z Nadleśnictwa Kolumna – 500 zł.
22. Dochody 50 % z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużnika – **na plan 2.125,00 zł wykonano 3.247,92 zł, tj. 152,8%**
23. Wpływy z opłaty produktowej – **na plan 900 zł wykonano 868,72 zł tj. 96,5 %**.
24. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – **na plan 606,00 zł wykonano 605,87 zł tj. 100,0 %**
25. Wpływy z opłaty targowej – **na plan 200,00 zł wykonano 209,00 zł, tj. 104,5 %**.
26. Wpływy z tytułu prowizji 5 % od dochodów za wydawane dowody osobiste i informacje o udostępnianiu danych osobowych – **na plan 380,00 zł wykonano 388,50 zł, tj. 102,2 %**



## II Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Plan dochodów na zadania zlecone – 2.048.208,32 zł wykonano w kwocie 2.037.247,54 zł tj. 99,5 %**

Plan powyższy obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 6310).

**W 2008 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:**

1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **na plan 121.772,32 zł otrzymano 121.772,32 zł, tj. 100%.**
2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską – **na plan 61.136,00 zł otrzymano 61.115,70 zł, tj. 100,0%.**
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – **na plan 552,00 zł otrzymano 552,00 zł, tj. 100%.**
4. Na obronę cywilną – **na plan 590,00 zł otrzymano 590,00 zł, tj. 100%.**
5. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach i filii w Hucie Dłutowskiej – **na plan 592.701,00 zł otrzymano 592.701,00 zł, tj. 100,0 %.**
6. Na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – **na plan 1.044.765,00 zł otrzymano 1.044.747,74 zł, tj. 100,0 %.**
7. Na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych – **na plan 5.000 zł wykonano 3.799 zł tj. 76,0%**
8. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – **na plan 4.625,00 zł otrzymano 3.832,22 zł, tj. 82,9 %.**
9. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **na plan 217.067,00 zł otrzymano 208.137,56 zł, tj. 95,9 %.**

## III Wykonanie planu dochodów na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

**Na plan 4.577,00 zł wykonano 4.576,93 zł tj. 100,0%**

Dochody w kwocie 4.576,93 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2007/2008 zgodną z poniesionymi kosztami zimowego utrzymania dróg powiatowych.

## IV Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydane nowe dowody osobiste) na plan – 5.700 zł wykonano 7.770,00 zł i z opłat za udostępnienie danych osobowych na plan 91 zł wykonano 0 zł.

W/w dochody stanowią dochód budżetu państwa po potrąceniu 5% na rzecz gminy (388,50 zł).

Ponadto w 2008 roku przekazano do budżetu państwa dochody 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużnika w kwocie 3.247,92 zł.

## WYDATKI

Na planowane wydatki budżetu w kwocie 9.768.267,33 zł wykonano 9.485.878,26 zł, tj. 97,1 % z tego:

1. na wydatki majątkowe na plan 1.696.287,00 zł wydatkowano kwotę 1.577.886,62 zł, tj. 93,0 %
2. na wydatki bieżące na plan 8.071.980,33 zł wydatkowano kwotę 7.907.991,64 zł, tj. 98,0 % z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi - na plan 3.827.760,65 zł wykonano 3.812.476,68zł, tj. 99,6%.
  - na dotację dla podmiotu realizującego zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu - na plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł, tj. 100 %,
  - na obsługę długu - na plan 14.000,00 zł wykonano 13.776,52 zł, tj. 98,4 %
  - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - na plan 40.110,00 zł wykonano 39.876,35 zł, tj. 99,4 %.
  - pozostałe wydatki bieżące - na plan 4.160.109,68 zł wykonano 4.011.862,09 zł tj. 96,4%.

*Plan wydatków na zadania własne w kwocie 7.706.394,01 zł wykonano w kwocie 7.440.965,95 zł tj. 96,6%.*

*Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 2.048.208,32 zł wykonano w kwocie 2.037.247,54 zł tj. 99,5%.*

*Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 13.665,00 zł wykonano w kwocie 7.664,77 zł tj. 56,1%.*

Plan wydatków majątkowych wyniósł 1.696.287 zł i został zrealizowany w kwocie 1.577.886,62 zł co stanowi 93,0 %. Opis wydatków na poszczególne inwestycje przedstawiony został poniżej:

### **1. Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czyżemin i Leszczyny Duże.**

Na plan 198.440 zł wydatkowano - 198.439,92 zł. W wyniku w/w zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1.580 mb z rur PCW.

Na w/w inwestycje w lipcu br gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 80.600 zł.

### **2. Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach**

Na plan 51.936 zł do dnia 31.12.2008 r. nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na ujawniony, w trakcie trwania umowy na wykonanie dokumentacji, brak podkładów geodezyjnych terenu, na którym projektowana jest budowa sieci. W/w umowa została aneksowana w zakresie terminu wykonania, który określony został na dzień 31.03.2009 r. Wobec powyższego płatność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi w 2009 r.

### **3. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

W ramach powyższego zadania utwardzono kruszywem oraz utrwalono powierzchnię emulsją z grysami drogi w Dłutówku o długości 1.480 mb oraz zmodernizowano drogę Tążewy - Wola Kazubowa o długości 220 mb poprzez pokrycie nawierzchni tej drogi asfaltobetonem.

Na plan 270.000 zł wydatkowano 268.813,37 zł, z czego 77.194,81 zł na drogę w Dłutówku a 191.618,56 zł na drogę Tążewy - Wola Kazubowa.

Na realizację w/w zadania Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Dłutów dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie odpowiednio 65.000 zł i 20.700 zł.

### **4. Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej i Krótkiej oraz zjazdów w ulicy Pabianickiej w Dłutowie**



Na plan 64.050 zł wydatkowano 64.050 zł na opracowanie map d/c projektowych (1.830 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg (62.220 zł). Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2009 r.

**5. Przebudowa i remont przepustu w Redocinach**

Na plan 55.000 zł wydatkowano 27.451,52 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztorysową zadania a ceną zaoferowaną przez wykonawcę.

**6. Przebudowa i remont przepustu w Łaziskach**

Na plan 56.000 zł wydatkowano 27.293,04 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztorysową zadania a ceną zaoferowaną przez wykonawcę.

**7. Przebudowa i remont przepustu w Orzku**

Na plan 5.216 zł wydatkowano 5.215,58 zł. Wydatki w ramach powyższego zadania obejmują głównie koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Dalsza realizacja zadania zaplanowana została na 2009 r.

**8. Przebudowa drogi w Ślądkowicach**

Na plan 195.000 zł wydatkowano 194.889,78 zł. W ramach powyższego zadania została ulepszona nawierzchnia drogi w Ślądkowicach na długości 1,09 km poprzez podbudowę z kruszywa łamanego z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem.

**9. Przebudowa drogi w Stoczkach-Porąbkach**

Na plan 154.200 zł wydatkowano 154.168,93 zł. W ramach powyższego zadania została ulepszona nawierzchnia drogi w Stoczkach- Porąbkach na długości 1 km poprzez podbudowę z kruszywa łamanego z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem.

**10. Przebudowa ulicy Leśnej w Dłutowie**

Na plan 96.800 zł wydatkowano 96.713,42 zł. W ramach powyższego zadania została ulepszona nawierzchnia ulicy Leśnej w Dłutowie na długości 0,46 km poprzez podbudowę z kruszywa łamanego z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem.

**11. Przebudowa drogi w Łaziskach**

Na plan 233.800 zł wydatkowano 233.778,66 zł. W ramach powyższego zadania ułożona została górna warstwa podbudowy z kruszywa oraz warstwa 5 cm betonu asfaltowego na długości 752 m.

**12. Przebudowa drogi w Piętkowie**

Na plan 90.500 zł wydatkowano 90.469,53 zł. W ramach powyższego zadania została ulepszona nawierzchnia drogi na długości 0,57 km poprzez podbudowę z kruszywa łamanego z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem.

**13. Przebudowa ulicy Akacjowej w Hucie Dłutowskiej**

Na plan 36.100 zł wydatkowano 36.014,66 zł. W ramach powyższego zadania została ulepszona nawierzchnia ulicy na długości 0,17 km poprzez podbudowę z kruszywa łamanego z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem.

**14. Przebudowa ulicy Poprzecznej w Hucie Dłutowskiej**



Na plan 29.800 zł wydatkowano 29.758,00 zł. W ramach powyższego zadania została ulepszona nawierzchnia ulicy na długości 0,21 km poprzez podbudowę z kruszywa łamanego z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem.

**15. Zakup sprzętu komputerowego**

Na plan 3.653 zł wydatkowano 3.652,68 zł na zakup notebooka na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wydatek sfinansowany został środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

**16. Zakup kserokopiarki**

Na plan 13.420 zł wydatkowano 13.420 zł na zakup kserokopiarki na wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Wydatek sfinansowany został środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

**17. Zakup i montaż centrali telefonicznej**

Na plan 6.000 zł wydatkowano 6.000 zł na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej Urzędu Gminy Dłutów. Wydatek sfinansowany został środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

**18. Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Pabianicach**

Na plan 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Pabianicach

**19. Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej**

Na plan 4.758 zł wydatkowano 4.758 zł na zakup kserokopiarki.

**20. Zakup i montaż wyciągu do oparów chemicznych wraz z niezbędną instalacją.**

Na plan 5.600 zł wydatkowano 5.600 zł, na zakup i montaż wyciągu do oparów chemicznych wraz z niezbędną instalacją w pracowni chemicznej Gimnazjum.

**21. Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole**

Na plan 17.200 zł wydatkowano 17.166,53 zł, z tego: 1.133,85 zł na ubezpieczenie obiektu oraz dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych oraz 16.032,68 zł dla dotychczasowego wykonawcy inwestycji za roboty uznane za wykonane, przed sądem podczas pierwszej rozprawy.

**22. Dotacja celowa dla Miasta Pabianic na realizację projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”**

Na plan 1.500 zł wydatkowano 1.500 zł tytułem przekazania dotacji dla Miasta Pabianice na realizację w/w projektu.

**23. Zakup sprzętu komputerowego**

Na plan 5.000 zł wydatkowano 3.799 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji przez GOPS zadania w zakresie udzielania świadczeń z fundusz alimentacyjnego. Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

**24. Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej**

Na plan 17.690 zł wydatkowano 17.690 zł na zakup map d/c projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kontynuacja zadania planowana jest na 2009 rok.

**25. Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej i Spokojnej w Dłutowie**

Na plan 33.000 zł wydatkowano 32.940 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia.

**26. Budowa punktów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Pawlówku**

Na plan 7.320 zł do dnia 31.12.2008 r. nie wydatkowano środków na powyższe zadanie z uwagi na niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji na w/w zadanie, przez wykonawcę, któremu zlecono w/w usługę.

**27. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie – na plan 39.304 zł wykonano 39.304 zł, z tego na:**

- a. **na ulepszenie Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie (zakupu reduktorów ciśnienia i filtrów wody na magistralach przesyłu wody) – 12.000 zł,**
- b. **na ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie (wymiana tlenomierza, pompy oraz podzespołów w studni pomp) – 20.815 zł**
- c. **na montaż zasuw na sieci wodociągowej w Mierzącze Dużej – 6.489 zł.**

**II Wykonanie planu wydatków zadań własnych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej – na plan 7.706.394,01 zł i wykonano 7.440.965,95 zł tj. 96,6 %**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 257.567,00 zł wykonano 205.630,45 zł tj. 79,8 %, w tym:**

- a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 252.876,00 zł wykonano 200.939,92 zł tj. 79,5 %. Wydatki w kwocie **198.439,92 zł** dotyczą budowy sieci wodociągowej łączącej wieś Leszczyny Duże i Czyżemina a w kwocie 2.500 zł – inwentaryzacji oczyszczalni ścieków.
- b) Rozdział 1030 – Izby rolnicze - na plan 4.691,00 zł wykonano 4.690,53 zł, tj. 100,0%. Wykonanie wydatków stanowią wpłaty gminy w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**2. Dział 600 – Transport i łączność – na plan 1.836.446,00 zł wykonano 1.758.582,91 zł, tj. 95,8 %, w tym :**

- a) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na plan 18.300,00 zł wykonano 18.300,00 zł. Kwota 18.300 zł wydatkowana została na pomoc rzeczową dla Powiatu Pabianickiego na remont dróg powiatowych w Czyżemini polegający na wykonaniu korytowania drogi, rozłożeniu i zagęszczeniu kruszywa zakupionego przez Powiat oraz wyprofilowaniu poboczy.
- b) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, na plan 1.812.403,00 zł wykonano 1.734.540,12 zł, tj. 95,7 % z tego:
  - Remonty dróg gminnych - **359.532,32 zł**, z tego: remont i konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych w Leszczynach Małych, Lesieńcu i Hucie Dłutowskiej - 286.463,32 zł, remont cząstkowy dróg asfaltowych w Piętkowie, Borkowicach, Łaziskach i Dłutowie – 10.309 zł, remont gruzem kruszonym drogi w Piętkowie– 34.160 zł i Stoczkach Porabkach – 14.640 zł, remont przepustów w Redocinach i Leszczynach Małych – 4.392 zł, rozłożenie gruzu na drodze między działkami w Drzewocinach – 7.808 zł i naprawa szlaką ulicy Parkowej w Hucie Dł. i ul. Spacerowej w Dłutowie - 1.760 zł
  - Zakup gruzu i jego transport na drogę w Budach Dł., Drzewocinach i Śładkowicach – **24.930,70 zł,**
  - Równanie i profilowanie dróg gminnych – **17.097,08 zł,**



- Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, cementu i elementów montażowych – **28.576,66 zł**,
- Oczyszczanie i profilowanie poboczy dróg Piętków - Redociny – **25.254,00zł**,
- Oczyszczanie rowów i profilowanie poboczy dróg w Leszczynach Małych, Lesieńcu, Hucie Dłutowskiej i ul. Wysokiej w Dłutowie - **24.162,10 zł**
- Plantowanie pobocza drogi Dłutów – Redociny - **3.301,32 zł**
- Rozbudowy i naprawy przepustów - **7.161,59 zł**,
- Załadunek, transport i rozłożenie szlaki na drogach w Pawłótku, Czyżemini, Świerczynie, Śładkowicach, Drzewocinach na ul. Rydzyńskiej, Leśnej i Parkowej w Hucie Dłutowskiej oraz ul. Polnej w Dłutowie – **8.034,43 zł**
- Zakup szlaki i pospółki na drogi – **2.111,15 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – **2.905,94 zł**
- Odtworzenie granic pasa drogowego drogi w Śładkowicach – **1.500 zł**.
- Pozostałe drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg – **1.347,72 zł**
- Inne wydatki – **8,62 zł**,

**Razem wydatki bieżące na plan 525.937,00 zł wykonane zostały w kwocie 505.923,63 zł.** Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 1.286.466 zł i wykonany został w kwocie 1.228.616,49 zł.

- c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność – na plan 5.743,00 zł wykonano 5.742,79 zł tj. 100 %, w tym opłata za wbudowanie wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżemini.

**3. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 93.906,00 zł wykonano 90.851,25 zł, tj. 96,7 %, w tym :**

- a) Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan 73.494,00 zł wykonano 72.450,25 zł tj. 98,6 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego – **26.359,56 zł**, wydatki z tytułu BHP – **393,16 zł**, udroźnienie wentylacji i uszczelnienie przewodów kominowych w budynku komunalnym w Orzku – **3.841,30 zł**, okresowy przegląd i czyszczenie przewodów kominowych budynków komunalnych w Orzku i Leszczynach Dużych – **610 zł**, zakup materiałów hydraulicznych, remontowych do lokali komunalnych, zakup szlifierki, łańcuchów ochronnych i kamizelek ostrzegawczych itp. - **1.872,98 zł**, koszty postawienia komórki w Orzku – **4.071,21 zł**, energia elektryczna – **6.094,66 zł**, ogrzewanie budynku przy ul. Głównej 11 - **4.725,40 zł**, remont dachu budynku Domu Nauczyciela – **14.522,22 zł**, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – **4.305 zł**, wywóz śmieci z kontenera przy budynku Domu Nauczyciela – **280 zł**, przeprowadzka lokatora lokalu komunalnego do lokalu socjalnego – **1.830 zł**, opracowanie kosztorysu na remont lokalu w Domu Nauczyciela – **305 zł**, wykonanie badań pokontrolnych instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Leszczynach Dużych – **460 zł**, delegacje służbowe – **1.137,82 zł**, odpis na ZFŚS – **906,61 zł**, szkolenia w zakresie BHP pracownika – **50 zł**, opłaty za ustanowienie kuratora w sprawie o eksmisję z lokalu przy ul. Głównej 9a – **130 zł**, opłata sądowa od wniosków o zasądzenie należności z tytułu czynszu najmu i opłat za centralne ogrzewanie – **430 zł**, ubezpieczenie budynku byłego Urzędu Gminy i od odpowiedzialności cywilnej – **125,33 zł**.

- b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 20.412,00 zł wykonano 18.401,00 zł, tj. 90,1 %, z tego: opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – **238,40 zł**, montaż systemu alarmowego w budynku ŚDS w Hucie Dł. – **3.217,14 zł**, wyceny działek do sprzedaży – **650,00 zł**, wyceny nieruchomości w celu ustalenia renty planistycznej – **12.932,00 zł**, koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Kolumna pod wodociąg Śładkowiec– **176,90 zł** i gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Jesionki w celu budowy wylotu kanalizacji deszczowej – **3,26 zł**, koszty



ogłoszeń w prasie o sprzedaży działek- **640,40 zł**, uporządkowanie działki gminnej przy obiekcie sportowym – **390,40 zł**, transport drewna z wycinki drzew na opał – **152,50 zł**.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 41.480,00 zł wykonano 4.880,00 zł tj. 11,8 %**, z tego wydatkowane środki dotyczą opracowania oceny obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie zrealizowano wydatku w kwocie 36.600 planowanego na częściową zapłatę za usługę opracowania studium z uwagi na przesunięcie terminu wyłożenia studium do wglądu. Termin ten uległ przesunięciu w związku ze zmianą w końcu roku przepisów prawnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Pełne sfinansowanie opracowania studium zaplanowane zostało na 2009 r.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 1.082.003,00 zł wykonano 1.070.948,71 zł tj. 99,0 %, w tym:**

**a) Rozdział 75022 – Rada Gminy – na plan 57.500,00 zł wykonano 53.832,90 zł tj. 93,6 %** z tego: diety dla radnych i Przewodniczącego Rady – **51.870 zł**, prenumerata Wspólnoty – **468 zł**, zakup dyktafonu ze słuchawkami – **253 zł**, zestaw filiżanek, łyżeczek itp. **123,89 zł**, art. spożywcze na obsługę posiedzeń Rady Gminy – **149,70 zł**, kasety – **22,50 zł**, delegacje służbowe radnych – **768,91 zł**, ogłoszenia w prasie - **176,90 zł**.

**b) Rozdział 75023 – Urząd Gminy – na plan 986.529,00 zł wykonano 979.819,79 zł tj. 99,3 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **728.522,89 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.650 zł**, w tym: umowa – zlecenie z zakresu spraw obrony cywilnej – 10.650 zł, opracowanie oceny ryzyka zawodowego – 250 zł, sprzątnięcie pomieszczeń wioski internetowej – 750 zł.
- świadczenia w zakresie BHP – **322,79 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.623,37 zł**, z tego: zakup materiałów biurowych – 4.494,79 zł, zakup tonerów do kserokopiarek – 1.133,46 zł, środki czystości – 3.179,43 zł, prasa i literatura fachowa – 8.820,96 zł, olej opałowy – 17.497,39 zł, materiały remontowe, w tym materiały na wydzielenie pokoju dla pracownika ds. Unii Europejskiej – 2.082,16 zł, na wyposażenie z zakresu bhp i ppoż (instrukcje, znaki ewakuacyjne, gaśnice) – 1.384 zł, krzesła obrotowe – 783,02 zł, drukarka – 397,01 zł, materiały do rozbudowy sieci komputerowej – 456,35 zł, materiały na wykonanie tablicy informacyjnej – 190,08 zł, art. spożywcze na uroczystości i obsługę sekretariatu – 366,84 zł, czajnik bezprzewodowy – 109 zł, paliwo do kosiarki i kosi spalinowej – 177,94 zł, nawóz i środki ochrony roślin – 169 zł, pieczątki – 292,80 zł, kosze zewnętrzne – 337 zł, pozostałe drobne materiały – 760,14 zł
- zakup energii – **6.942,10 zł**,
- zakup wody – **359,26 zł**,
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – **2.196,00 zł**,
- konserwacja systemu alarmowego – **488,00 zł**
- naprawa drukarki i kosi spalinowej – **128,10 zł**
- badania okresowe pracowników – **222,50 zł**
- obsługa prawna – **36.000,00 zł**
- pogwarancyjny serwis komputerowy oprogramowania komputerowego – **7.634,76 zł**, usługi pocztowe – **11.672,32 zł**, opłata roczna za LEX-a – **4.392 zł**, opłaty za wykonywanie odbitek ksero – **3.312,30 zł**, serwis systemu komputerowego ewidencji ludności i rejestru wyborców – **2.958,72 zł**, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w GOPS i ŚDS – **2.200 zł**, monitoring budynku urzędu – **1.952,00 zł**, ogłoszenia w prasie w sprawie konkursu na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, o naborze na stanowisko sekretarza gminy oraz w sprawie przystąpienia do zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy – **1.493,28 zł**, prowizja i opłaty bankowe – **1.286,26 zł**, utrzymanie Biuletynu Informacji

- Publicznej – **1.171,20 zł**, dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu tworzenia prawa – **726 zł**, wywóz odpadów – **675,05 zł**, opłaty za ścieki – **536,91 zł**, dozór urządzenia dźwigowego – **149,85 zł**, opłata za używanie odbiorników radiowych – **189,85 zł**, opracowanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” – **800 zł**, opinia na temat firmy AGIS-BAU – **366 zł**, przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – **120 zł**, opłata roczna za domenę strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – **119,00 zł**, opłata za usługę związaną z uzyskaniem certyfikatu podpisu kwalifikowanego – **141,48 zł**, opłata za sporządzenie aktu notarialnego w celu zabezpieczenia umowy dofinansowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej – **273,28 zł**, aktualizacja oprogramowania ewidencji substancji szkodliwych – **109,80 zł**, pozostałe drobne usługi – **645,31 zł**
- dostęp do sieci Internet – **1.688,19 zł**
  - usługi telekomunikacyjne do sieci komórkowej – **3.467,60 zł**,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **9.082,67 zł**,
  - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za jazdy lokalne Pani Wójt – **11.246,33 zł**,
  - opłata za aneksy do umów pożyczek i umorzeniowych z WFOŚiGW – **1.010 zł**, ubezpieczenie budynku i od odpowiedzialności cywilnej – **618 zł**, ubezpieczenie sprzętu – **219,62 zł**, znaki opłaty sądowej – **244 zł**, opłata za interpretację indywidualną prawa podatkowego – **75 zł**,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu – **15.602,76 zł**.
  - opłata sądowa w sprawie o wymeldowanie z urzędu mieszkańca gminy i lokalu komunalnego – **100 zł**, zaliczka na wynagrodzenie dla kuratora – **50 zł**, zaliczka na uzupełnienie opinii biegłego w sprawie AGIS-BAU – **500 zł**, opłata od interwencji w sprawie AGIS-BAU – **292 zł**,
  - szkolenia – **9.364,00 zł**
  - zakup papieru – **2.584,92 zł**,
  - zakup oprogramowania antywirusowego – **1.044,32 zł**, tonery do drukarek – **5.458,37 zł**, oprogramowanie Adobe Acrobat – **1.586 zł**, Mc Office 2007 – **695,40 zł**, OEM/Windows XP – **457,50 zł**, zestaw do podpisu kwalifikowanego – **361,12 zł**, pozostałe akcesoria komputerowe – **1.691,61 zł**

Ponadto ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w kwocie 40.000 zł sfinansowano wyposażenie związane z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Były to następujące zakupy: notebook - **3.652,68 zł**, kserokopiarka - **13.420 zł**, centrala telefonicznej – **6.000 zł**, zestaw komputerowy – **3.110 zł**, serwer – **3.170 zł**, oprogramowanie MC Office (2)– **1.086,02 zł**, antywirusowe (2) – **391,14 zł**, UPSy (2) – **1.603 zł**, niszczarka – **1.090,08 zł**, meble – **2.350 zł**, łącze VOIP – **906,95 zł**, aparat fotograficzny - **1.084,01 zł**, aparaty telefoniczne – **600 zł**, mapy – **1330,97 zł**, krzesło obrotowe – **169,99 zł**, lampka – **35,16 zł** (0,79 zł sfinansowano środkami własnymi).

- c) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 4.820,00 zł wykonano 4.818,19 zł tj. 100,0 %, z tego: **156 zł** wydatkowano na zakup pucharu dla drużyny GLKS „Dłutów” za uzyskanie awansu do wyższej klasy, baner reklamowy Gminy Dłutów – **244 zł**, zakup nagród i upominków w celach promocyjnych Gminy – **793,76 zł**, **1.500 zł** wydatkowano na szkolenie z Lidera+, **624,56 zł** na składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” oraz **1.499,87 zł** na wydrukowanie kroniki Gminy Dłutów.
- d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 33.154,00 zł wykonano 32.477,83 zł tj. 98,0 %, z tego: diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – **19.300,00 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika robót interwencyjnych - **434,10 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wioskę internetową w soboty i niedziele – **3.959,11 zł**, zakup kwiatów z okazji uroczystości państwowych – **618 zł**, koszty wyjazdu do zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej – **6.451,16 zł**, odpis na zakładowy



fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów – **1.435,40 zł**, ubezpieczenie sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu wioski internetowej – **238,38 zł**, dopłata składki członkowskiej w ZGWRP – **41,68 zł**.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – na plan 104.750,00 zł wykonano 79.477,00 zł tj. 76,0 % , w tym:**

- a) Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży pożarnej – na plan 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby PSP w Pabianicach.
- b) Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne – na plan 73.250,00 zł wykonano 73.172,60 zł tj. 99,9 %, z tego sfinansowano:  
umowy zlecenia dla kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi – **10.026,04 zł**,  
paliwo – **8.365,75 zł**,  
oleje, płyny – **1.522,40 zł**,  
piłarka STIHL na potrzeby OSP w Piętkowie – **1.100 zł**,  
motopompa pływająca i linki strażackie na potrzeby OSP w Piętkowie – **2.795,30 zł**,  
akumulator i akcesoria samochodowe na potrzeby jednostki w Piętkowie – **697,96 zł**,  
prostownik – OSP Dłutów – **822,16 zł**,  
Umundurowanie członków jednostek OSP – **9.354,24 zł**, z tego:  
- 2 komplety ubrań specjalnych na potrzeby jednostki w Piętkowie - 1.940,00 zł,  
- kurtki ortalionowe i emblematy dla członków jednostek OSP – 4.344,20 zł  
- mundury, ubrania ochronne dla OSP Mierzączka Duża – 2.480 zł,  
- mundury strażackie i koszule OSP Tążewy – 590,04 zł,  
materiały do remontów strażnic – **15.992,46 zł**, z tego:  
- papa na pokrycie dachu na strażnicy w Piętkowie – 3.376,35 zł,  
- drzwi, ościeżnice oraz cement na potrzeby jednostki w Redocinach – 2.326,16 zł,  
- drzwi i materiały montażowe do strażnicy w Leszczynach Dużych – 967,18 zł,  
- papa, płyty OSB, art. malarskie, wymiana okien w strażnicy OSP w Tążewach – 4.736,75 zł,  
- materiały do ocieplenia strażnicy OSP w Orzku – 3.922,52 zł  
- materiały budowlane dla OSP Dłutów – 663,50 zł,  
woda mineralna - **130 zł**, środek do zwalczania os i szerszeni – **69 zł**,  
zakup energii – **5.889,55 zł**,  
woda zużyta do celów pożarniczych – **443,19 zł**,  
usługi remontowe – **4.182,11 zł**, z tego: remont motopompy OSP Mierzączka Duża – 3.172 zł, remont samochodu OSP Redociny – 500 zł, wymiana filtrów w samochodzie OSP Piętków – 110,11 zł, instalacja elektryczna w strażnicy OSP Redociny – 400 zł,  
przeglądy techniczne samochodów – **1.461,99 zł**,  
przegląd sprzętu ratownictwa drogowego – **345,99 zł**,  
usługi telekomunikacyjne – **533,46 zł**,  
udział członków jednostek OSP w programie szkoleniowym – **1.000 zł**,  
kurs dla 2 członków OSP (Dłutów i Ślądkowice) obsługi pilarek łańcuchowych – **700,00 zł**,  
ubezpieczenie OC samochodów strażackich i ubezpieczenie NW członków OSP – **7.741 zł**,
- c) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – na plan 1.500 zł wykonano 1.304,40 zł, tj. 87,0%, z tego: 1.030,99 zł wydatkowano na posiłki podczas ćwiczeń doskonalących sił ratowniczych Gminy Dłutów, 100,05 zł na śpiwór , pozostałe drobne wydatki stanowiły – 173,36 zł, .
- d) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na plan 25.000,00 zł w 2008 r. nie było konieczności uruchamiania rezerwa przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.



7. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 – na plan 35.500,00 zł wykonano 35.061,16 zł tj. 98,8 %, z tego sfinansowano:**  
Wynagrodzenie za inkaso podatków na rzecz gminy – 19.855 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 210,60 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 30,90 zł, składki ZUS i FP od wypłaty wynagrodzeń za inkaso – 36,96 zł, usługi pocztowe związane z poborem podatków – 14.031,05 zł, druki – 89,67 zł, koszty związane z egzekucją należności podatkowych – koszty bankowe – 68,76 zł, opłaty komornicze – 738,22 zł.
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 14.000,00 zł wykonano 13.776,52 tj. 98,4 %**, w tym: odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz od kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANKu – 13.776,52 zł.
9. **Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 2.974.237,00 zł wykonano 2.967.406,46 zł, tj. 99,7%, w tym:**
- a) Rozdział 80101– Szkoła Podstawowa – na plan 1.493.422,00 zł wykonano 1.488.424,18 zł, tj. 99,7 %, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 60.351,33 zł, w tym: dodatki wiejskie – 49.980,73 zł, dodatki mieszkaniowe – 8.990,00 zł, wydatki w ramach BHP – 1.380,60 zł
  - stypendium motywacyjne (dla 6 dzieci) – 600 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.194.458,39 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe na malowanie sal, korytarza i przygotowanie podłoża w sali lekcyjnej pod wylewkę betonową - 3.400 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 72.304,78 zł, w tym: olej opałowy – 31 715,21zł; tusz do drukarki – 652,78 zł; materiały biurowe – 4.408,34 zł; świadectwa, legitymacje, dzienniki, druki – 189,99 zł; środki czystości – 1 218,94 zł; materiały do napraw, remontów i modernizacji – 6 010,82 zł; paliwo do kosiarki – 39,97zł, drobne wyposażenie (zegar, aparat telefoniczny, listwy i przewody elektryczne) do sekretariatu i pokoju głównej księgowej – 471,31 zł; książki metodyczne i czasopisma specjalistyczne – 1.314,30 zł; prenumerata i aktualizacja – 529,90 zł; karnisze- 476,70 zł, rolety do pracowni – 1.315,16 zł, lustro- 200,00 zł, pieczętki – 73,20 zł, kreda – 120,00 zł, tonery do kserokopiarek - 694,00 zł, choinka – 81,49 zł, niszczarka 190,10 zł, torba do laptopa – 100,00 zł, wykładzina podłogowa 1869,10 zł, radiomagnetofon – 270,00 zł, komputer do sekretariatu – 2.993,47 zł, stoliki i krzesła do pracowni – 17.092,57 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 277,43 zł.
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.771,65 zł, z tego: książki – 372,64 zł; pomoce dydaktyczne – 2 090,01 zł, mapy (2 szt.) – 309,00 zł.
  - zakup energii elektrycznej – 6.329,88 zł. i wody – 137,80 zł. – 6.467,68 zł,
  - zakup leków – 99,66 zł
  - zakup usług remontowych – 38.314,03 zł, z tego sfinansowano: montaż urządzenia do oddymiania – 10.077,20 zł; naprawę rynien – 597,80 zł; konserwację – 402,60 zł; montaż linii telefonicznej do pokoju gł. księgowej – 588,50 zł; współudział w kosztach urządzenia gabinetu profilaktycznego w Gimnazjum – 747,60 zł, demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania we wspólnym z Gimnazjum pokoju nauczycielskim – 1.708 zł, wyłożenie posadzki wykładziną PCW w sali lekcyjnej – 5.200,33 zł, wylewkę betonową - 610,00 zł, konserwację dachu na budynku szkoły – 17 568,00 zł, inne drobne usługi remontowo-budowlane – 814,00 zł.
  - badania lekarskie pracowników – 1.302,70 zł
  - zakup usług pozostałych – 8.550,11 zł, w tym: monitoring obiektu – 1945,90 zł; wywóz śmieci – 2 396,80.; opłaty za ścieki 299,70 zł; opłaty pocztowe, znaczki i RTV – 748,21 zł; prowizje i opłaty bankowe – 357,00 zł, usługa informatyczna - certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego - 1.300,35 zł, usługi informatyczne - 1 332,78 zł, kontrola sanitarna – 78,06 zł; inne usługi – 91,31 zł;

- usługi internetowe – **125,76 zł**;
- usługi telefonii komórkowej – **1.720,01 zł**;
- usługi telefonii stacjonarnej – **3.170,61 zł**;
- przegląd techniczny budynku – **300,00 zł**
- podróże służbowe – **1.704,41 zł**;
- ubezpieczenia – **284,10 zł**,
- podatek od nieruchomości związany z powierzchnią szkoły zajętej na prowadzenie sklepiku szkolnego – **248,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **55.148,00 zł**.
- odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS z uwagi na konieczność złożenia korekty deklaracji za styczeń z powodu błędu programu do rozliczania płac – **19,65 zł** i z powodu zapłaty faktury TP SA po terminie płatności ze względu na opóźnienie poczty jej dostarczeniu – **0,31 zł**;
- szkolenia pracowników – **1.189,75 zł**.
- papier – **599,36 zł**,
- akcesoria komputerowe – **3.416,01 zł**.

***Ponadto ze środków darowizny otrzymanej w 2007 roku w kwocie 31.877,88 zł sfinansowano:***

- kserokopiarkę za 4.758 zł,
- wyposażenie do sali gimnastycznej - odskocznię gimnastyczną, skrzynię gimnastyczną, belki do balansowania, ławeczki gimnastyczne z równoważnią za kwotę 2.974,36, komputer - 2.150,99 zł, krzesła i stoliki za kwotę 10.357,00 zł.
- instalację dostępu do Internetu bezprzewodowego we wszystkich salach lekcyjnych – 2.657,00 zł,
- pomoce naukowe - 2 komputery – 3.423,26, DVD, drukarki, mikrofony – 2.739,00, książki – 533,25 i pomoce dydaktyczne – 1.306,01 zł
- oraz oprogramowanie Windows XP na 3 stanowiska pracy za 979,01 zł.

b) Rozdział 80104 – Przedszkola - na plan 373.056,00 zł wykonano 372.951,26 zł, tj. 100,0 % , z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **13.112,72 zł**, w tym: dodatki wiejskie – 10.604,64 zł; dodatki mieszkaniowe – 1.920,00 zł; świadczenia w ramach BHP – 588,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – **272.452,42 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na malowanie wszystkich pomieszczeń Przedszkola – **3.100 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **13.614,89 zł**, w tym: węgiel – 3.220,00 zł, gaz – 1.356,00 zł; środki czystości – 713,30 zł; materiały biurowe – 769,30 zł; materiały do napraw, remontów – 1 401,17 zł; drobne wyposażenie (listwy i przewody elektryczne, podajnik – 441,01 zł; paliwo do kosiarki – 100,14 zł, prenumerata – 576,00zł, odkurzacz- 691,00 zł, zjeżdżalnia – 790,00 zł, art. do wyposażenia kuchni – 1 899,91 zł, krzesła i stoliki – 1.548,36 zł, pozostałe – 108,70 zł,
- zakup środków żywności – **41.177,60 zł**,
- zakup leków – **99,26 zł**,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **4.109,46 zł** w tym pomoce multimedialne – 345,96 zł., pomoce dydaktyczne / klocki , zabawki/ – 2.858,50 zł., radiomagnetofony – 905,00 zł.
- zakup energii – **4.016,34 zł** i wody – **614,80 zł**.
- badania lekarskie pracowników – **317,90 zł**
- wymiana stolarki okiennej budynku – **2.606,01 zł**, naprawa sprzętu i oświetlenia – **141,48 zł**, usługi kominiarskie – **122 zł**;
- zakup usług pozostałych – **3.648,60 zł**, w tym: wywóz śmieci – 256,80 zł, opłaty za ścieki - 1.111,13 zł, deratyzacja – 756,40 zł; prowizje i opłaty bankowe – 205,35 zł; znaczki- 34,75 zł, koszty przesyłek – 55,87 zł, opracowanie systemu pozwalającego zminimalizować



- zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji – 1.220,00 zł ; inne – 8,30 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej – **375,01 zł**;
  - przegląd techniczny budynku – **300 zł**
  - podróże służbowe – **444,06 zł**
  - ubezpieczenia – **38,90 zł**,
  - pamięć USB – **55,00 zł**,
  - papier – **11,81 zł**,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.593,00 zł**.

c) Rozdział 80110 – Gimnazja – na plan 868.268,00 zł wykonano 868.203,44 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **34.114,48 zł**, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – **700,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **664.731,70 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **44.738,87 zł**, w tym: olej opałowy- 17 072,36 zł, kserokopiarka – 3 318,40 zł, szafka ze zlewem do pracowni chemicznej – 3 355,00 zł, stoliki i krzesła na wyposażenie sal lekcyjnych – 4 046,74 zł, szafki do szatni dla uczniów – 2.476,60 zł , prenumerata – 2 019,63 zł, materiały biurowe – 2 101,34 zł, pompa paliwowa do kotłowni – 165,00 zł, 3 wentylatory – 364,00 zł, środki czystości – 852,55 zł, materiały budowlane – 1 393,83 zł, tusze i tonery – 1 196,79 zł, antyramy – 151,33 zł, rekwizyty – 309,40 zł, biurko do pracowni chemicznej – 650,26 zł, parawan – 300,00 zł, , aparat telefoniczny – 70,75 zł, grzejnik olejowy – 115,89 zł, dozownik do mydła – 115,27 zł, lampy, klosze i oprawy- 2 152,02 zł, sedes z deską i kompletem do mocowania – 418,98 zł ,kreda – 108,00 zł, farby – 864,68 zł , płyty - 239,73 zł, pozostałe materiały – 880,32 zł;
- zakup pomocy naukowych – **3.905,63 zł**, w tym: książki, atlasy – 880,60 zł, prenumeraty – 57,50 zł, wieża audio – 650,00 zł, telewizor – 1.890 zł, odtwarzacz – 427,53 zł,
- zakup energii – **10.160,41 zł** i wody – **787,19 zł**,
- zakup usług remontowych – **32.184,88 zł**, w tym: remont pokrycia dachowego – 27.068,48 zł, naprawa instalacji centralnego ogrzewania – 1.708,00 zł, naprawa urządzeń w kotłowni – 1.464 zł, podłączenie zlewu w pracowni chemicznej – 854,00 zł, naprawa kserokopiarki – 610,00 zł, montaż umywalki – 452,40 zł, pozostałe 28,00 zł
- badania lekarskie pracowników – **222,60 zł**.
- zakup usług pozostałych – **9.534,06 zł**, w tym: montaż żaluzji w klasach – 2 723,04 zł, ścieki – 1 503,27 zł, serwis oprogramowania do plac – 1 228,16 zł, przegląd kominów – 755,00 zł, czyszczenie kotła centralnego ogrzewania - 640,00 zł, opłaty pocztowe – 608,10 zł, prowizje i opłaty bankowe – 512,85 zł, prenumeraty - 303,80 zł, opłata za dozór techniczny urządzeń kotłowni – 488,80 zł, , przegląd gaśnic – 258,64 zł, wyciszenie drzwi – 3 pary – 512,40 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet - **638,16 zł**,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **1.650,40 zł**,
- usługi telefonii komórkowej – **305,50 zł**
- podróże służbowe – **969,43 zł**,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej – **373,00 zł**, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zarządzaniu oświatą – **150,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33.773,93 zł**.
- materiały papiernicze – **515,44 zł**,
- szkolenia pracowników – **788,75 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – **3.359,01 zł**
- montaż wyciągu do oparów chemicznych w pracowni chemicznej – **5.600,00 zł**.

W 2008 roku Gimnazjum w Dłutowie dysponowało kwotą 12.362 zł pochodzącą z darowizny otrzymanej na rzecz szkoły w 2007 r. (cała kwota darowizny wynosiła 19.290 zł). Z w/w

środków w 2008 roku sfinansowane zostały koszty wyposażenia pracowni chemicznej w wyciąg do oparów chemicznych wraz z niezbędną instalacją, biurko, szafkę oraz został zakupiony program komputerowy Corel – grafika komputerowa.

**Ponadto w ramach otrzymanych środków w kwocie 19.000 zł z Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Łodzi** kontynuowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie”. Realizacja projektu polegała zasadniczo na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Były to: koło matematyczne, plastyczno-fotograficzne, języka polskiego, teatralno-recytatorskie, przyrodnicze oraz sportowe.

- d) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan 109.735,00 zł wykonano 108.574,50 zł tj. 98,9 %, z tego 103.140,00 zł stanowi refundacja kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie a kwota 5.434,50 zł stanowi zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach.
- e) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 15.450,00 zł, wykonano 15.444,62 zł, tj. 100,0 %, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne - 146,65 zł,
  - prenumerata czasopism – 575,12 zł,
  - szkolenia pracowników – 12.596,20 zł,
  - zakup pomocy naukowych – 897,00 zł
  - podróże służbowe – 1.229,65 zł
- f) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na plan 114.306,00 zł wykonano 113.808,46 zł tj. 99,6 %, w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 21.164,10 zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 12.929,23 zł (wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa),
  - zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania Domu Nauczyciela – 9.333,00 zł,
  - wynagrodzenie komisji powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 300,00 zł (z tego 132 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa)
  - nagrody za udział w konkursie z wiedzy o tematyce pożarowej - 276,00 zł
  - opłaty związane z przygotowaniem i udziałem uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach o tematyce turystyczno-krajoznawczej i konkursie recytatorskim - 1.139,60 zł –
  - wydatki inwestycyjne na budowę sali sportowo- widowiskowej – 17.166,53 zł.
  - dotacja dla Miasta Pabianic na realizację wspólnego projektu wyposażania klas multimedialnych – 1.500 zł
- W ramach niniejszego rozdziału realizowany był również projekt współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa pn. „Zwiedzając zakątki województwa łódzkiego – projekt wycieczek edukacyjnych dla młodzieży Gimnazjum w Dłutowie”. Na ten cel Gmina Dłutów otrzymała dotację rozwojową w kwocie 50.000 zł. Z w/w środków zorganizowano wycieczki dla uczniów Gimnazjum – 44.388 zł, zakupiono aparat cyfrowy, mapy i atlasy, książki, sztalugi, antyramy, nagrody dla uczestników konkursów (1400 zł), materiały biurowe, apteczki, termosy, papier – 3.508,91 zł, zdjęcia – 504,22 zł oraz opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 1.598,87 zł.
- 10. Dział 851 – Ochrona zdrowia – na plan 40.110,00 zł wykonano 39.876,35 zł, tj. 99,4%, w tym:**
- a) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 40.110,00 zł wykonano 39.876,35 zł tj. 99,4 %, z tego:
- wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 2.970,00 zł,



- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin, w których istnieje problem zagrożenia alkoholizmem – **3.312,00 zł**,
- wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej - **2.898,00 zł**,
- prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – **6.660,00 zł**
- składki ZUS i na FP z tytułu umów zleceń - **1.029,05 zł**
- czasopisma, materiały informacyjne – **847,50 zł**
- nagrody w konkursach antyalkoholowych – **530,59 zł**,
- artykuły spożywcze – **707,03 zł**,
- materiały biurowe – **920,58 zł**,
- sprzęt sportowy (piłki, siatki zabezpieczające, gryf, lawka) – **4.523,65 zł**
- transport sprzętu sportowego – **122,00 zł**
- czajnik bezprzewodowy – **179,00 zł**
- spektakle, programy i spotkania profilaktyczne – **3.858,00 zł**
- dyżur w punkcie konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – **7.425,00 zł**
- szkolenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – **430,00 zł**
- toner do drukarki – **166,81 zł**,
- podróże służbowe – **17,60 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy – **13,19 zł**,
- dofinansowanie do wycieczek – **3.066,00 zł**
- opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych – **200,35 zł**

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 360.550,01 zł wykonano 359.043,99 zł tj. 99,6 %, w tym:**

- a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na plan 38.074,00 zł wykonano 38.073,67 zł tj. 100,0 %, w tym: odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 38.073,67 zł.
- b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – na plan 3.838,00 zł wydatковано 3.838,00 zł tj. 100,00 %, z tego na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej podopiecznych ŚDS w Drzewocinach wydatковано – 1.711,63 zł, na zakup artykułów malarskich – 614,75 zł, zakup materiałów do pracowni plastycznej – 418,08 zł, zakup pralki automatycznej – 900 zł, artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne – 193,54 zł.
- c) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na plan 155,00 zł, wykonano 154,00 zł, tj. 100,0 %, z tego: 129 zł to zwrot dotacji do Wojewody w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorcę i 25 zł to odsetki związane z w/w zwrotem.
- d) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 51.817,00 zł wykonano 51.816,34 zł tj. 100,0% , z tego wypłacono zasiłki celowe dla 36 rodzin oraz specjalne zasiłki celowe dla 20 rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach życiowych – 36.870,34 zł. W ramach powyższych zasiłków znajdują się zasiłki celowe dla 12 osób – uczestników projektu współfinansowanego z EFS. Ponadto ze środków z dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 38 osób na kwotę 14. 946 zł.
- e) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 735,00 zł wykonano 735,00 zł tj. 100,0 % , w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny, która złożyła wniosek i spełniła niezbędne kryteria dochodowe do przyznania dodatku.
- f) Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – na plan zł 191.212,01 zł wykonano 189.711,21 zł, tj. 99,2 %, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – **129.546,76 zł**,

- ekwiwalent dla pracownika socjalnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – **399,90 zł**,
- odszkodowanie dla zwolnionego pracownika zgodnie z wyrokiem sądu – **2.235,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.942,85 zł**, w tym: meble – 425,02 zł, materiały biurowe – 631,50 zł, literatura fachowa – 387,77 zł, środki czystości – 291,56 zł, pieczątki – 88,45 zł, skrzynka nadawcza i zestaw do podpisu kwalifikowanego – 724,55 zł, karta do przekazów elektronicznych – 146,00 zł, drukarka – 248 zł,
- zakup energii elektrycznej – **1.155,69 zł** i koszty ogrzewania lokali użytkowanych przez GOPS – **7.113,15 zł**,
- opłaty i prowizje bankowe – **3.010,91 zł**, opłaty pocztowe – **282,05 zł**, aktualizacje programu FK – **1.476,20 zł**, usługi informatyczne – **256,20 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **549,76 zł**,
- wydatki na usługi telefonii stacjonarnej – **3.146,29 zł**,
- podróże służbowe – **1.563,27 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **338,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.372,39 zł**,
- szkolenia – **379,00 zł**,
- zakup programu płacowego, pamięci operacyjnej, programu antywirusowego – **1.535 zł**.

**Wydatki w kwocie 79.155,42 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 80.147 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.**

Ponadto w 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „**Motywacja – Deklaracja - Praca**” współfinansowany przez EFS polegający na organizacji kursów i szkoleń dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zorganizowany został kurs komputerowy, obsługi koparko-ladowarek i obsługi kas fiskalnych oraz prowadzone było doradztwo zawodowe. W w/w kursach udział wzięło 12 osób.

**Na organizację projektu wydatковано ze środków dotacji rozwojowej kwotę 30.408,79 zł, z tego:**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 12.692,50 zł
- koszty organizacji kursów i doradztwa zawodowego – 12.411,93 zł
- ogłoszenia, ulotki informujące o projekcie – 2.694,48 zł,
- zakup wyposażenia – 2.148,55 zł,
- podróże służbowe – 461,33 zł.

g) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na plan 74.719,00 zł wykonano 74.715,77 zł tj. 100,0 %.**

W/w wydatki obejmują wydatki na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Na w/w cel wydatковано 71.503,83 zł. Wydatki w kwocie 3.211,94 zł dotyczą malowania pomieszczenia, w którym wydawane były posiłki dla osób dorosłych, zakupu środków czystości oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby wydającej posiłki. **Wydatki w kwocie 35.483,15 zł sfinansowane zostały ze środków własnych gminy a w wysokości 39.232,62 zł – dotacją z budżetu państwa w ramach programu „Posilek dla potrzebujących”.**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 147.079,00 zł wykonano 124.761,50 zł, tj. 84,8%**

W ramach powyższego działu w rozdziale 85395 zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu współfinansowanego przez EFS „Nowe kwalifikacje szansą na nową pracę”. Na ten cel Gmina Dłutów otrzymała dotację rozwojową w kwocie 124.761,50 zł. Sfinansowano z niej organizację szkoleń dla 19 bezrobotnych z terenu Gminy z zakresu prawa jazdy kategorii C oraz obsługi wózków widłowych. Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie związane z realizacją projektu (sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem, stoliki, meble,



krzesła, kserokopiarkę itp.), zakupiono niezbędne materiały biurowe, opłacono badania lekarskie osób uczestniczących w kursach. Osobom uczestniczącym w kursach zrefundowane zostały koszty dojazdu na kurs poza teren Gminy Dłutów jak również wypłacone zostały dodatki szkoleniowe.

**13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan 99.483,00 zł wykonano 95.750,01 zł tj. 46,0%**

- a) Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – na plan 19.814,00 zł wykonano 19.800,61 zł, tj. 99,9%, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 19.244,29 zł oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy – 556,32 zł.
- b) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży na plan 750,00 zł wydatkowano 700 zł tj. 93,3 %.  
W ramach powyższych środków sfinansowano koszty dojazdu 30 dzieci na bezpłatny obóz sportowy w Sulejowie w okresie wakacyjnym.
- c) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – na plan 78.919,00 zł wykonano 75.249,40 zł, tj. 95,4 %, z tego 70.749,40 zł wydatkowano na stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 640 zł na zasiłki dla uczniów oraz 3.860 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla klas „0” i I-III Szkoły Podstawowej w Dłutowie. Wydatki na stypendia i zasiłki w kwocie 17.839 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników – 3.860 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 53.550,40 sfinansowane zostały środkami własnymi.

**14. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - na plan 434.480,00 zł wykonano 412.216,89 zł tj. 94,9 %, w tym:**

- a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 50.690 zł wykonano 50.630 zł tj. 99,9 %, z tego sfinansowano dokumentację kanalizacji deszczowej ulic Polnej, Sportowej i Krótkiej – 17.690 zł oraz dokumentację na odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej i Spokojnej w Dłutowie – 32.940 zł.
- b) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na plan 20.611,00 zł wykonano 19.682,53 zł, tj. 95,5 % w tym: na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 18.799,90 zł, odbiór i utylizację padłych zwierząt – 882,63 zł.
- c) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na plan 65.100,00 zł wydatkowano 65.073,76 zł, z tego: na likwidację dzikiego wysypiska w Drzewocinach – 64.850 zł z czego 30.000 zł zostało sfinansowane dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakup worków i rękawic na akcję „sprzątania świata” i stelarza na koszt – 223,76 zł .
- d) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 15.450,00 zł wykonano 15.450,00 zł tj. 100 %. Wydatki te obejmują zapłatę za prace leczniczo-pielegnacyjne drzewostanu przy obiektach szkolnych i sportowym. Wydatki w kwocie 10.926,24 zł sfinansowane zostały dotacją z WFOŚiGW.
- e) Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na plan 26.000,00 zł wykonano 21.615,70 zł tj. 83,1 %, z tego wyłapanie i hotelowanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 21.615,70 zł.
- f) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – na plan 169.320,00 zł wykonano 154.431,33 zł tj. 91,2 %, z tego: zakup materiałów oświetlenia ulicznego –34.210,16 zł, energia na oświetlenie uliczne – 103.656,01 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego –16.565,16 zł.

g) Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – na plan 39.304,00 zł wydatkowano 39.304,00 zł tj. 100 % na dotację dla Zakładu usług Komunalnych w Dłutowie.

h) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na plan 48.005,00 zł wydatkowano 46.029,57 zł tj. 95,9 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych – **42.949,61 zł**, zakup wody mineralnej – **163,00 zł**, badania lekarskie pracowników robót publicznych i osób skazanych do pracy przez sąd- **165 zł**, ubezpieczenie OC i NW osób wykonujących pracę na podstawie wyroków – **236 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.411,58 zł**, pozostałe wydatki – **104,38 zł**

**15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 93.509,00 zł wykonano 91.426,50 zł tj. 97,8 %, w tym:**

a) Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na plan 13.895,00 zł wykonano 13.894,40 zł tj. 100,0 %, z tego: wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę- **9.600,00 zł**, zakup umundurowania dla członków orkiestry – **4.294,40 zł**.

b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 24.717,00 zł wykonano 24.147,16 zł tj. 97,7 %, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **14.269,88 zł**, świadczenia w ramach BHP – **64,35 zł**, środki czystości – **661,22 zł**, olej opałowy- **3.442,64 zł**, kosze na śmieci – **337,00 zł**, głośnieki – **183 zł**, pozostałe materiały – **310,20 zł**, zakup energii – **1.486,25 zł**, woda – **33,37 zł**, ścieki – **64,23 zł**, badania lekarskie pracownika – **50 zł**, występy zespołu „Mazowsze” - **2.140 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **679,96 zł**, ubezpieczenie budynku i od OC – **343,67 zł**, ubezpieczenie sprzętu **31,39 zł**, szkolenia z zakresu bhp – **50 zł**.

c) Rozdział 92116 – Biblioteka – na plan 47.691,00 zł wykonano 46.179,93 zł tj. 96,8 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – **31.443,92 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.690,62 zł**, z tego: olej opałowy – 3.442,65 zł, regały biblioteczne – 2.538,82 zł, środki czystości – 568,14 zł, czasopisma – 591,00 zł, przedłużacz i materiały biurowe – 276,01 zł, krzesło obrotowe – 165 zł, czajnik – 109 zł.
- zakup książek – **2.887,10 zł**,
- zakup energii – **1.198,93 zł**, wody - **33,38 zł**,
- ścieki – **64,24 zł**,
- opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych – **58,20 zł**
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **532,18 zł**,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **555,27 zł**,
- podróże służbowe – **25,30 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **906,61 zł**.
- szkolenie z zakresu bhp – **50 zł**
- zakup papieru – **68,18 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **9,42 zł**
- oprogramowanie antywirusowe – **261,08 zł**,
- akumulator do UPS-a – **97,60 zł**.
- toner do drukarki – **237,90 zł**,
- karta sieciowa – **60 zł**.

d) Rozdział 92195 – Pozostała działalność – na plan 7.206,00 zł wydatkowano 7.205,01 zł na organizację dożynek powiatowych.

**16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na plan 91.294,00 zł wykonano 91.276,25 zł tj. 100,0 %, w tym:**



- a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na plan 59.194,00 zł wykonano 59.176,54 zł, tj. 100,0 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 25.578,14 zł, świadczenia w ramach BHP – 393,16 zł, koszt zakupu 40 siedzisk dla kibiców – 1.098 zł, profile na konstrukcję pod siedziska – 1.615,23 zł, środki czystości – 294,67 zł, zakup paliwa do kosiarki - 557,43 zł, nawozy i środki ochrony roślin- 1.700,00 zł, materiały do remontu orynnowania i dachu - 2.100,35 zł, blacha na pokrycie dachowe – 8.487,78 zł, materiały budowlano-remontowe i elektryczne – 8.365,57 zł, wyposażenie budynku w znaki i instrukcje p/pożarowe i znaki ewakuacyjne, zakup gaśnic – 326 zł, nóż do kosiarki i pas klinowy – 421,01 zł, środek do zwalczania os – 22,86 zł, zakup energii – 4.140,07 zł, woda – 2.358,00 zł, ścieki – 329,54 zł, wywóz odpadów – 231,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 906,61 zł., szkolenia pracownika w zakresie bhp – 50 zł, ubezpieczenie budynku, kosiarki i od OC – 201 zł,
- b) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 32.100 zł, wykonano 32.099,71 zł, tj. 100 % ,w tym: dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego – 30.000 zł, zakup sprzętu sportowego w związku z przejściem drużyny GLKS do wyższej Ligii – 2.099,71 zł.

### III Wykonanie planu wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

*Na plan 2.048.208,32 zł wykonano 2.037.247,54 zł tj. 99,5 %, z tego:*

1. **Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 121.772,32 zł wykonano 121.772,32 zł , tj. 100 %** z tego: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 119.384,63 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadania 943,12 zł, usługi pocztowe – 1.256,10 zł, prowizja bankowa – 25,20 zł, materiały biurowe – 163,27 zł.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 61.136,00 zł wykonano 61.115,70 zł, tj. 100,0 % z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na plan 61.136,00 zł wykonano 61.115,70 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych– 57.652 zł, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 3.000 zł, zakup latarki i baterii oraz materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 100 zł, transport dowodów osobistych – 363,70 zł.

3. **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – na plan 552,00 zł wykonano 552,00 zł, tj. 100,0 %, z tego:**

a) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 552 zł wykonano 552 zł, w tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 552 zł.

4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – na plan 590,00 zł wykonano 590,00 zł, tj. 100,0 %, z tego:**

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – na zaplanowane 590,00 zł wydatkowane 590,00 zł na: zakup regału, łóżka składanego i śpiwora – 551,95 zł, materiałów na stojak do magazynku OC – 22,05 zł oraz ubezpieczenie osób uczestniczących w ćwiczeniach doskonalących siły ratownicze Gminy Dłutów – 16 zł.

k. **Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 1.864.158,00 zł wykonano 1.853.217,52 zł, tj. 99,4% z tego:**

a) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – na plan 592.701,00 zł wykonano 592.701,00 zł, tj. 100,0 %, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (17 osób) - 460.907,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe (psycholog) – 7.200,00 zł oraz na pozostałe wydatki - 124.593,08zł, z tego na:

zakup herbaty i mydła dla pracowników – 997,72 zł; zakup oleju opałowego – 25.342,92 zł; zakup węgla dla filii Huta Dłutowska – 3.650,00 zł; zakup części do samochodu Ford – 1.519,23 zł; zakup paliwa do samochodów i kosiarek – 13.954,44 zł; zakup prasy – 3.630,35 zł i pieczętek – 101,26 zł; zakup środków czystości i dezynfekujących – 1.616,44 zł; zakup materiałów budowlanych celem wykonania remontu schodów i zadaszania od strony wschodniej budynku ŚDS – 1.161,77 zł; zakup materiałów do terapii zajęciowej, gospodarczych, elektrycznych, biurowych i pozostałych – 3.042,09 zł; zakup artykułów do pracowni stolarskiej i farb – 1.545,21 zł; zakup faksu i DVD – 408,00 zł; zakup regału meblowego – 750,00 zł; zakup materiałów do pracowni kulinarnej – 359,35 zł; materiały przeznaczone do montażu monitoringu – 3.028,04 zł; zakup zestawu do podpisu elektronicznego – 437,98 zł, części do pieca C.O. w filii Huta Dłutowska – 346,00 zł; zakup środków żywności do pracowni kulinarnej – 10.651,14 zł; zakup leków i środków opatrunkowych do gabinetu medycznego – 173,82 zł; zakup energii – 8.077,84 zł, wody – 1.119,71 zł i gazu – 2.802,09 zł; usługi remontowe dotyczące samochodu Ford – 512,38 zł; usługi montażowe monitoringu – 969,90 zł; montaż pieca C.O. w filii Huta Dłutowska – 2.196,00 zł; usługi remontowe przy C.O. w Drzewocinach – 201,30 zł; zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz badania psychologiczne kierowcy) – 293,30 zł; koszty prowizji bankowej – 351,90 zł; usługi pocztowe – 378,00 zł; wycięcie i pocięcie drzew w filii Huta Dłutowska – 607,00 zł; przeglądy pojazdów i elektryczne – 1.271,99 zł; przeglądy kominiarskie i pieca C.O. – 538,02 zł; wywóz nieczystości oraz usługi informatyczne – 952,00 zł; naprawa i wymiana opon oraz szczepienie psa – 223,00 zł; dzierżawa zbiornika gazowego – 390,40 zł, pozostałe usługi – 76,11 zł; opłata abonamentów telewizyjnych na rok 2009 – 373,40 zł; wywóz odpadów – 299,60 zł; przegląd, legalizacja i naprawa sprzętu p.pożarowego – 309,10 zł; ocena techniczna i uruchamianie kotłów grzewczych w filii Huta Dłutowska – 2.013,00 zł; zakup usług do sieci Internet – 404,38 zł; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.362,45 zł; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.587,34 zł; wypłata kosztów podróży służbowej – 45,97 zł; wydatki dotyczące ubezpieczenia pojazdów (ciągnik i samochody) – 3.957,00 zł; ubezpieczenie budynków i mienia – 975,00 zł; opłata za wydanie zaświadczenie dotyczące przewozu drogowego na potrzeby własne – 240,00 zł; pozostałe opłaty – 223,78 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.484,90 zł; szkolenia pracowników dotyczące przewozu osób i BHP – 1.450,00 zł; zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek – 214,48 zł; zakup tuszów oraz przedłużaczy do komputera – 975,98 zł.

b) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na plan 1.049.765,00 zł, wykonano 1.048.546,74 zł, tj. 99,9 % w tym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 1.002.815,19 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4.348,11 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie kwotę 25.661,44 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 21.201,05 zł, odpis na ZFŚS – 907 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły – 3.553,39 zł, z tego zakupiono materiały biurowe i wyposażenie – 1.195,27 zł, drukarkę laserową – 429,05 zł. środki czystości – 232,96 zł, opłacono koszty energii elektrycznej – 205,96 zł, opłaty i prowizje



bankowe – 930,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 131,25 zł, podróże służbowe krajowe – 198,90 zł, szkolenia – 230 zł.

Ponadto wydatkowano **11.923 zł** na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki objęły: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wdrażającego w/w ustawę - 1.423,00 zł, zakup wyposażenia i materiałów biurowych w celu przygotowania stanowiska pracy dla osoby realizującej zadania wynikające z ustawy (tj.: biurko, szafa, krzesła, niszczarka, wykładzina, farby, kosz na śmieci, długopisy, skoroszyty, dziurkacz, zszywacz, zszywki, kalkulator, firanka, papier do drukarki, drukarka, tonery, płyty CD itp. ) - 10.500,00 zł

Wydatkowano również kwotę **3.799 zł** na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- c) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 4.625,00 zł wykonano 3.832,22 zł tj. 82,9 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- d) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 217.067,00 zł wykonano 208.137,56 zł tj.95,9%, z tego na 180 zasiłków celowych w ramach pomocy rolnikom poszkodowanym w skutek suszy - 164.500 zł, na zasiłki stałe wydatkowano 43.637,56 zł

#### IV Wykonanie planu wydatków bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

*Na plan 13.665 zł wykonano 7.664,77 zł tj. 56,1 %, z tego:*

**Dział 600 – Transport i łączność – na plan 13.665 zł wykonano 7.664,77 zł tj. 56,1 %, z tego całość wydatkowanej kwoty dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych z sezonie zimowym 2007/2008 i grudzień 2008 roku.**

#### V Przychody i rozchody budżetu

1. Dokonano spłat:

a) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w 2005 roku na:

- Budowę sieci wodociągowej w Czyżeminiu – **123.718 zł**
- Termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia – **43.000 zł**

e) kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANKu w Pabianicach w 2006 r. na „Termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia” – **31.452 zł.**

**Razem na spłatę pożyczek i kredytów wydatkowano – 198.170 zł**

2. W 2008 roku zaciągnięto pożyczkę na kwotę **80.600 zł** z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżeminiu.

#### VII Wykaz zobowiązań gminy Dłutów na dzień 31 grudnia 2008 roku

1. Na dzień 31.12.2008 roku do spłaty gminie Dłutów pozostają pożyczki i kredyty w ogólnej kwocie **284.061 zł**, z tego:

- 1) Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2006 roku na budowę sieci wodociągowej w Czyżeminiu – **72.002 zł**
- 2) Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2006 roku na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia – **100.000 zł**
- 3) Kredyt preferencyjny zaciągnięty w 2006 roku na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia – **31.459 zł**

- 4) Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w II półroczu 2008 r. na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemín – **80.600 zł.**
2. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne Gminy Dłutów wyniosły **346.573,60 zł** i są to głównie zobowiązania jednostek z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, którego obowiązek wypłaty przypada w terminie do końca marca 2009 r. oraz za zakupione materiały i usługi dotyczące 2008 r., za które faktury wpłynęły dopiero w ostatnich dniach grudnia i styczniu 2009 r.

**VIII Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (dział 900 rozdział 90011)**

**Przychody – plan 3.500 zł**

Stan środków pieniężnych na początek roku - 1.754,41 zł

Stan należności z tytułu kar za nielegalne wycięcie drzew na początek roku – 137.126,72 zł

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.083,24 zł

**Wydatki – plan 2.580 zł**

Wydatkowano na selektywną zbiórkę odpadów – 2.576,56 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku – 2.261,09 zł

Stan należności z tytułu kar za nielegalne wycięcie drzew na 31.12.2008 r.– 137.126,72 zł

**ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31.12.2008 R.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>9 687 667,33</b>	<b>9 826 817,03</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>9 768 267,33</b>	<b>9 485 878,26</b>
Wydatki bieżące	8 071 980,33	7 907 991,64
Wydatki majątkowe	1 696 287,00	1 577 886,62
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-80 600,00</b>	<b>340 938,77</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>80 600,00</b>	<b>310 769,48</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>278 770,00</b>	<b>508 939,48</b>
nadwyżka z lat ubiegłych	23 600,00	26 708,48
wolne środki	174 570,00	401 631,00
pożyczki	80 600,00	80 600,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>198 170,00</b>	<b>198 170,00</b>



Informacja z wykonania planu finansowego  
Zakładu Usług Komunalnych za 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku 2008</b>				<b>6.038,00</b>	<b>12.771,63</b>	<b>221,52</b>
			Środki pieniężne	0,00	743,08	0
			Należności (brutto)	25.000,00	33.529,47	134,12
			Zobowiązania (brutto)	18.962,00	21.500,92	113,39
900	90017	690	Wpływ z różnych opłat	800,00	739,20	92,40
		830	Wpływ z usług	428.523,00	408.840,44	95,41
		920	Pozostałe odsetki	2.300,00	1.767,74	76,86
		970	Wpływ z różnych dochodów	8.310,00	8.393,97	101,01
			Inne zwiększenia			
	<b>Razem</b>			<b>439.933,00</b>	<b>419.741,35</b>	<b>95,41</b>
<b>III. KOSZTY</b>						
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.240,00	2.239,77	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.904,00	221.867,74	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.540,00	17.513,98	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.095,00	36.084,88	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.477,00	5.475,97	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.020,00	9.560,97	86,76
		4260	Zakup energii	62.000,00	60.654,83	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.209,50	88,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.916,28	99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	628,46	96,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.666,58	91,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.392,00	1.199,51	86,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	8.449,45	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	20.100,00	20.074,65	99,87
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.950,00	6.935,58	99,79
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	574,45	95,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.131,70	94,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	360,64	70,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	390,18	78,04
	<b>Razem</b>			<b>439.933,00</b>	<b>434.965,12</b>	<b>98,87</b>
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec 2008 r.</b>				<b>6.038,00</b>	<b>-8.200,91</b>	
	0,00		Środki pieniężne		99,63	
	25.000,00		Należności (brutto)	25.000,00	24.672,07	98,69
	18.962,00		Zobowiązania (brutto)	18.962,00	32.972,61	173,89

## ***Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych za 2008 r.***

### ***I. Przychody***

*Na plan 439.933,00 zł wykonano 419.741,35 tj. 95,41 %, z tego:*

- ze sprzedaży wody 292.683,00 zł
- ze sprzedaży ścieków 115.506,78 zł
- ze sprzedaży art. wodomierzowych 650,66 zł
- dofinansowanie do stanowiska pracy z PFRON 8.393,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki bankowe 1.767,74 zł
- z różnych opłat 739,20 zł

### ***II Koszty***

*Na plan 439.933,00 zł wykonano 434.965,121 zł tj. 98,87 % z tego:*

#### **1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.239,77, z tego:**

- ubrania ochronne dla pracowników oraz środki czystości 1.526,36 zł
- herbata 462,09 zł
- woda mineralna 251,32 zł

*Z tego koszty związane:*

- z zaopatrzeniem w wodę 1.541,57 zł
- odprowadzaniem ścieków 698,20 zł

#### **2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 280.942,57 zł**

*Z tego koszty związane:*

- z zaopatrzeniem w wodę 201.568,01 zł
- odprowadzaniem ścieków 79.374,56 zł

#### **3. Zakup materiałów i wyposażenia 9.560,97 zł z tego:**

- art. naprawcze i wodomierzowe 2.980,09 zł
- prenumerata gazety prawnej i podatkowej oraz literatura fachowa 1.504,36 zł
- art. biurowe 1.012,84 zł
- olej, paliwo i filtr powietrza 783,06 zł
- kołnierze oraz materiały do modernizacji SUW w Ślądkowicach 503,91 zł
- niszczarka 379,00 zł
- rury oraz nasuwki kanalizacyjne do naprawy wodociągu wód popłucznych 322,18 zł
- pozostałe wydatki 309,18 zł
- siatka ogrodzeniowa SUW Ślądkowice 272,50 zł
- materiały wodociągowe do montażu pompy w SUW Dłutów oraz art. wodociągowych do naprawy hydrantu p.poż 246,80 zł
- pieczętki 189,00 zł
- podchloryn sodu 187,50 zł
- wyłączniki oraz czujniki zaniku faz 183,58 zł
- materiały naprawcze do podłączenia chloratora 167,73 zł
- czujnik zaniku faz i przekaźnika oraz wężyki termoczułe do naprawy pomp 141,75 zł
- akumulator i ładowarka do zestawu inkasenckiego 126,00 zł
- kolana Ø 80 żeliwno-kołnierzowe do SUW Dłutów do montażu pompy 106,20 zł
- materiały naprawcze do zamontowania reduktorów ciśnienia 61,48 zł
- wyłącznik silnikowy do UW w Czyżemnie 48,55 zł
- płołby ołowiane 35,26 zł

*Z tego koszty związane:*

- z zaopatrzeniem w wodę 7.279,35 zł
- odprowadzaniem ścieków 2.281,62 zł

#### **4. Zakup energii elektrycznej 60.654,83 zł, z tego:**

- Ujęcie wody w Dłutowie 28.123,69 zł



- Oczyszczalnia ścieków 15.805,98 zł
- Ujęcie wody w Ślądkowicach 12.573,61 zł
- Ujęcie wody w Czyżemini 3.322,24 zł
- ZUK Dłutów 829,31 zł

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 44.848,85 zł
- odprowadzaniem ścieków 15.805,98 zł

**5. Zakup usług remontowych 6.209,50 zł z tego;**

- usunięcie awarii sieci wodociągowej 2.500,00 zł
- naprawa i legalizacja wodomierzy 1.379,50 zł
- wymiana wyłącznika termicznego pomp, wymiana wyłącznika różnicowo- prądowego i wymiana przełącznika zaniku faz oraz podłączenie pompy, pływaków wyłączających pompy i sprawdzenie sterowania pomp 620,00 zł
- naprawa sprężarki 330,00 zł
- naprawa sterownika na ujęciu wody w Ślądkowicach i sprawdzenie pompy 320,00 zł
- naprawa kserokopiarki 260,00 zł
- podłączenie pompy chloratora na UW w Czyżemini 240,00 zł
- naprawa i wywiercenie otworów w trójnikach do wody zamontowanych w SUW Ślądkowice 220,00 zł
- naprawa komputera – wymiana zasilania i kondensatorów na płycie głównej 180,00 zł
- naprawa i podłączenie pompy w SUW Dłutów 120,00 zł
- naprawa kosy spalinowej 40,00 zł

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 5.485,50 zł
- odprowadzaniem ścieków 724,00 zł

**6. Zakup usług zdrowotnych 30,00zł z tego;**

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 30,00 zł
- odprowadzaniem ścieków

**7. Zakup usług pozostałych 31.916,28 zł z tego;**

- badanie wody SUW Ślądkowice ,Dłutów i Czyżemin 9.623,77 zł
- opłata abonamentowa za programy komputerowe 4.380,00zł
- wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie studzienek i piaskownika, udrażnianie kanalizacji 3.358,87zł
- opłata za ogrzewanie pomieszczeń ZUK 3.286,66
- badanie ścieków surowych i oczyszczonych osadu ściekowego 2.975,00 zł
- wywóz odpadów z oczyszczalni 2.711,00 zł
- analiza piasku i skratek-odpady z oczyszczalni ścieków 2.200,00 zł
- opłaty pocztowe 816,60 zł
- zakup zestawu UNIZETO Centrym z czytnikiem do przesyłania ZUS 564,00 zł
- usługa koparką 440,00 zł
- konserwacja, legalizacji, przegląd techniczny i uzupełnienie gaśnic oraz koszty dojazdu 390,00 zł
- usługa weryfikacji tożsamości, instalacja zestawu, szkolenie i koszty dojazdu 377,91 zł
- opłaty i prowizja bankowa 296,65 zł
- dworadztwo w zakresie BHP 200,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych w oczyszczalni ścieków 200,00 zł
- usługa dostawy ubrań i obuwia roboczego (transport) 95,82 zł

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 18.174,36 zł
- odprowadzaniem ścieków 13.741,92 zł

**8. Zakup usług dostępu do sieci Internet 628,46 zł z tego:**

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 502,77 zł
- odprowadzaniem ścieków 125,69 zł

**9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.666,58 zł z tego;**

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 2.748,38 zł
- odprowadzaniem ścieków 918,20 zł

**10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.199,51 zł z tego;**

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 959,61 zł
- odprowadzaniem ścieków 239,90 zł

**11. Podróże służbowe krajowe 8.449,45 zł z tego koszty;**

- ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK 3.939,56 zł
- delegacje służbowe 4.509,89 zł

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 7.275,57 zł
- odprowadzaniem ścieków 1.173,88 zł

**12. Różne opłaty i składki 20.074,65 zł z tego;**

- opłata do UM za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych za 2008 rok 12.525,00 zł
- opłata do UM za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w III kw. 2002 roku 5.334,00 zł
- opłata roczna za dozór urządzeń technicznych w SUW Dłutów, Śładkowice i Czyżemin za 2008 2.215,65 zł

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 13.642,65 zł
- odprowadzaniem ścieków 6.432,00 zł

**13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.935,58 zł z tego;**

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 4.437,86 zł
- odprowadzaniem ścieków 2.497,72 zł

**14. Odsetki od rozłożonej w 2004 r. na raty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 574,45 zł z tego;**

Z tego koszty związane:

- odprowadzaniem ścieków 574,45 zł

**15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.131,70 zł z tego;**

- szkolenie „zmiany w świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego” 600,00 zł
- szkolenie „Budowa i finansowanie przyłączy” 300,00 zł



- szkolenie „ z zakresu obsługi tlenomierza i falownika” 231,70 zł

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 780,00 zł
- odprowadzaniem ścieków 351,70 zł

**16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 360,64 zł z tego;**

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 297,93zł
- odprowadzaniem ścieków 62,71zł

**17. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 390,18 zł z tego;**

- toner do drukarki 357,60 zł
- dyskietki i płyty CD 18,66 zł
- myszka do komputera 13,92 zł

Z tego koszty związane:

- z zaopatrzeniem w wodę 312,51 zł
- odprowadzaniem ścieków 77,67 zł

Razem koszty:

- zaopatrzenia w wodę 309.884,92 zł
- odprowadzania ścieków 125.080,20 zł

**Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2008 r.**

1. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 32.972,61 zł i dotyczyły;
  - energii za grudzień 2008 r.. 4.721,03 zł
  - opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2008 r. 7.190,00 zł
  - wywozu odpadów za grudzień 2008 r. - 290,08 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r. - 17.527,21 zł
  - składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 2.814,87 zł
  - składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. 429,42 zł
2. Należności z tytułu usług wynosiły - 19.266,76 zł
3. Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 5.405,31 zł