

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRUŻBICE ZA 2019 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2019 roku poz. 869, z późn. zm) Wójt Gminy Drużbice przedstawia Radzie Gminy Drużbice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania jest Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok.

Budżet Gminy Drużbice na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Gminy Drużbice w dniu 28 grudnia 2018 roku i określał:

- Plan dochodów            - 20.927.845,50 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 20.736.446,00 zł,
  - dochody majątkowe – 191.399,50 zł,
- Plan wydatków            - 21.353.921,38 zł, z tego
  - wydatki bieżące – 19.507.265,86 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.846.655,52 zł.
- Deficyt budżetu gminy – -426.075,88 zł,
- Plan przychodów – 1.500.000,00 zł,
- Plan rozchodów – 1.073.924,12 zł,
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 1.229.180,14 zł.

W trakcie roku budżetowego 2019 dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Drużbice i zarządzeń Wójta Gminy Drużbice i na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wynosił:

- Plan dochodów            - 25.840.515,82 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 23.572.642,39 zł,
  - dochody majątkowe – 2.267.873,43 zł,
- Plan wydatków            - 26.832.765,47 zł., z tego:
  - wydatki bieżące – 22.543.448,68 zł.,
  - wydatki majątkowe – 4.289.316,79 zł.

- Deficyt budżetu gminy – -992.249,65 zł.,
- Plan przychodów – 2.066.173,77 zł,
- Plan rozchodów – 1.073.924,12 zł,
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 1.029.193,71 zł.

Zmiany w budżecie Gminy Drużbice zostały dokonane na podstawie:

- 15 uchwał Rady Gminy Drużbice,
- 34 zarządzeń Wójta Gminy Drużbice.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy i podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
- planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego w dniu 28 grudnia 2018 roku co przedstawia poniższa tabela.

**Zmiany dokonane w 2019 roku przedstawiają się następująco:**

| Określenie            | Plan                        |                             | Różnica (3-2)       |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                       | Na dzień 01.01.2019<br>roku | Na dzień 31.12.2019<br>roku |                     |
| 1                     | 2                           | 3                           | 4                   |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>20.927.845,50</b>        | <b>25.840.515,82</b>        | <b>4.912.670,32</b> |
| w tym:                |                             |                             |                     |
| - dochody bieżące     | 20.736.446,00               | 23.572.642,39               | 2.836.196,39        |

|                         |                      |                      |                     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| - dochody majątkowe     | 191.399,50           | 2.267.873,43         | 2.076.473,93        |
| <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>21.353.921,38</b> | <b>26.832.765,47</b> | <b>5.478.844,09</b> |
| w tym:                  |                      |                      |                     |
| - wydatki bieżące       | 19.507.265,86        | 22.543.448,68        | 3.036.182,82        |
| - wydatki majątkowe     | 1.846.655,52         | 4.289.316,79         | 2.442.661,27        |
| <b>Deficyt/nadwyżka</b> | <b>-426.075,88</b>   | <b>-992.249,65</b>   | <b>-566.173,77</b>  |
| <b>Przychody</b>        | <b>1.500.000,00</b>  | <b>2.066.173,77</b>  | <b>566.173,77</b>   |
| <b>Rozchody</b>         | <b>1.073.924,12</b>  | <b>1.073.924,12</b>  | <b>0,00</b>         |

## Informacja o wykonaniu planu budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2019 r.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku został wykonany:

- dochody ogółem – 25.834.720,25 zł, tj. 99,98 %,
  - w tym:
    - dochody bieżące – 23.654.683,55 zł, tj. 100,35 %,
    - dochody majątkowe – 2.180.036,70 zł, tj. 96,13 %,
- wydatki ogółem – 25.572.323,61 zł, tj. 95,30 %,
  - w tym:
    - wydatki bieżące – 21.827.133,25 zł, tj. 96,82 %,
    - wydatki majątkowe – 3.745.190,36 zł, tj. 87,31 %.

### DOCHODY

#### Wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosił 25.840.515,82 zł, z tego

- plan dochodów własnych – 18.716.937,35 zł, wykonanie – 18.752.879,10 zł, tj. 100,19 %,
- plan dochodów zadań zleconych – 7.123.578,47 zł, wykonanie – 7.081.841,15 zł, tj. 99,41%.

**Źródła dochodów przedstawiają się następująco:**

| <b>L.p.</b> | <b>Tytuł</b>                                                                             | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> | <b>% w<br/>dochodach<br/>wykonan.</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1           | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                       | 7.658.219,00 | 7.658.219,00     | 100,00                 | 29,64                                 |
| 2           | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 3.381.466,00 | 3.426.036,02     | 101,32                 | 13,26                                 |
| 3           | Dochody z tytułu podatków lokalnych i innych opłat                                       | 2.804.089,81 | 2.824.313,16     | 100,72                 | 10,93                                 |
| 4           | Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami                                               | 558.000,00   | 546.340,90       | 97,91                  | 2,12                                  |
| 5           | Dotacje na zadania bieżące zlecone                                                       | 7.123.578,47 | 7.081.841,15     | 99,41                  | 27,41                                 |
| 6           | Dotacje i środki na zadania własne bieżące                                               | 714.404,86   | 683.812,98       | 95,72                  | 2,65                                  |
| 7           | Dotacje celowe w ramach programów finansow. ze środków UE (bieżące)                      | 238.166,75   | 235.808,07       | 99,01                  | 0,91                                  |
| 8           | Dotacje i środki na własne zadania inwestycyjne                                          | 2.170.343,43 | 2.097.055,48     | 96,62                  | 8,12                                  |
| 9           | Dotacje celowe w ramach programów finansow. ze środków UE (majątkowe)                    | 27.530,00    | 27.530,00        | 100,00                 | 0,11                                  |
| 10          | Dochody z najmu i dzierżawy                                                              | 165.600,00   | 152.698,98       | 92,21                  | 0,59                                  |
| 11          | Wpływy z usług                                                                           | 812.300,00   | 902.666,74       | 111,12                 | 3,49                                  |
| 12          | Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, 0920)                                           | 20.505,81    | 22.146,99        | 108,00                 | 0,09                                  |

|              |                                            |                      |                      |              |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 13           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70.000,00            | 55.451,22            | 79,22        | 0,24          |
| 14           | Pozostałe dochody                          | 96.311,69            | 120.799,56           | 125,43       | 0,47          |
| <b>Razem</b> |                                            | <b>25.840.515,82</b> | <b>25.834.720,25</b> | <b>99,98</b> | <b>100,00</b> |

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** – na plan 7.658.219,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 7.658.219,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 4.255.542,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 3.378.887,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 24.290,00 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – na plan 3.376.466,00 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 3.408.373,00 zł, tj. 100,94 %.

**Podatki lokalne** - na plan 2.312.700,00 zł, wykonano 2.336.136,37 zł, tj. 101,01 %, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.661.068,78 zł,
- podatek rolny – 363.690,51 zł,
- podatek leśny – 79.328,94 zł,
- podatek od środków transportowych – 232.048,14 zł,

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami** – na plan 558.000,00 zł, wykonano 546.340,90zł, tj. 97,91 %.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** – na plan 7.123.578,47 zł, wykonano 7.081.841,15 zł, tj. 99,41 %, z tego m.in.:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 444.970,27 zł,
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z

- zakresu administracji rządowej – 59.195,74 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku – 1.088,00 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów – 62.227,00 zł, w tym:
    - wybory do Sejmu i Senatu – 28.095,00 zł,
    - wybory uzupełniające do Rady Gminy – 7.311,00 zł,
    - wybory do Parlamentu Europejskiego – 26.821,00 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych – 35.103,13 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 3.718,44 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 56.813,16 zł,
  - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 4.500.234,49 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.723.020,78 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny – 386,64zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny – 194.990,00 zł,
  - dotacja na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 93,50 zł,

**Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 217,232,244) – na plan 714.404,86 zł, wykonano 683.812,98 zł, tj. 95,72 % z tego m.in.:**

- dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego na organizację stoiska podczas Dożynek Powiatowych – 2.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące z tytułu wykonanych wydatków bieżących – 56.331,54zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pn.:

- „Razem dla czystego powietrza” realizowany w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drużbicach – 16.802,00 zł,
- „Woda to skarb” – realizowany w Szkole Podstawowej w Rasach – 16.909,89 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 91.195,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 10.457,04 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 52.034,31 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 131.912,52 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.162,91 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu – 58.877,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 55.749,74 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asysten rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 17.222,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – 2.878,19 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w Szkole Podstawowej w Wadlewie – 4.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” realizowanego przez:
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drużbicach – 13.999,20 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Rasach – 14.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wadlewie – 14.000,00 zł,

- pozostałe dotacje – 18.281,64 zł,

**Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (zadania bieżące - § 2007, 2057) – na plan 238.166,75 zł, wykonano 235.808,07 zł, tj. 99,01 %, z tego:

- dotacja na realizację zadania w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” – 47.081,31 zł,
- dotacja na realizację zadania „Przedszkolny punkt marzeń” – 188.726,75 zł,

**Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację własnych zadań majątkowych gminy** (§628,630,633,635,662,663) – na plan 2.170.343,43 zł, wykonano 2.097.055,48 zł, tj. 96,62 % z tego m.in.:

- dotacja z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań:
  - Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka, gm. Drużbice – 71.422,56 zł,
  - Przydomowa oczyszczalnia ścieków dla budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44, g. Drużbice – 39.498,73 zł,
- dotacja z FOGR na realizację zadania „Przebudowa drogi w m. Patok” – 63.267,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Województwa Łódzkiego – 28.108,71 zł, z przeznaczeniem na projekty lokalne pn.:
  - Teresiński plac zabaw i integracji – Ogóły – 9.700,00 zł,
  - Utworzenie placu zabaw w m. Chynów – 8.408,71 zł,
  - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w obrębie istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchcice – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Rasy – Bukowie Górne – 300.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kolonia – 200.000,00 zł,
- dotacja z tytułu wykonanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku – 53.179,72 zł,
- dotacja na zadanie realizowane w ramach programu ograniczania niskiej emisji – 187.967,71zł,

- dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.044.667,00 zł, z tego na:
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Rasy – Bukowie Górne – 383.657,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kolonia – 661.010,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Zielona klasa, przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach – 48.944,05 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice” – 60.000,00 zł,

**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (zadania majątkowe) – na plan 27.530,00 zł, wykonano 27.530,00 zł, tj. 100,00 %, przeznaczona na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

**Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gmin** - na plan 248.000,00 zł, wykonano 298.253,40 zł, tj. 120,26 % z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 17.663,02 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.618,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 76.610,72 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.360,70 zł,

**Dochody z najmu i dzierżawy** – na plan 165.600,00 zł, wykonano 152.698,98 zł, tj. 92,21 %.

**Wpływy z usług** – na plan 812.300,00 zł, wykonano 902.666,74 zł, tj. 111,12 %, z tego:

- wpłaty za wodę – 681.918,28 zł,
- opłaty za obiady – 129.059,70 zł,
- wpłaty za ścieki – 87.859,77 zł,
- wpływy z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 3.828,99 zł,

**Pozostałe opłaty** – na plan 248.389,81 zł, wykonano 207.586,41 zł., tj. 83,57 %, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.033,83 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) – 74.967,40zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21.692,00 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 52.859,49 zł,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 389,81 zł,
- wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego – 18.149,39 zł,
- wpływy z pozostałych opłat – 9.494,49 zł,

**Pozostałe dochody** - na plan 116.817,50 zł., wykonano 142.946,55 zł., tj. 122,37 %, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.458,82 zł,
- pozostałe odsetki – 7.688,17 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 16.902,64 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 4.709,43 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.317,31 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 22.300,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 151,92 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.183,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 67.235,26 zł,

**Dochody ze sprzedaży składników majątkowych** – na plan 70.000,00 zł, wykonano 55.451,22 zł, tj. 79,22 %.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - na plan 37.400,00 zł, wykonano 50.789,75 zł., w tym:

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 50.789,75 zł, w tym odsetki 40.852,14zł, oraz wpłaty na zaległości z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3.423,03 zł i zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.514,58 zł.

**Zaległości w podatkach lokalnych**

| Rodzaj podatku                    | Stan na 31.12.2018 | Stan na 31.12.2019 | Różnica (3-2)     |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                 | 2                  | 3                  | 4                 |
| Podatek od nieruchomości          | 323.420,76         | 319.419,35         | -4.001,41         |
| Podatek rolny                     | 35.859,54          | 27.289,33          | -8.570,21         |
| Podatek leśny                     | 8.273,02           | 6.967,86           | -1.305,16         |
| Podatek od środków transportowych | 61.790,21          | 58.741,11          | -3.049,10         |
| <b>Razem zaległości</b>           | <b>429.343,53</b>  | <b>412.417,65</b>  | <b>-16.925,88</b> |

Zaległości w podatku lokalnych zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 16.925,88zł.:

W 2019 roku zostało wysłanych 304 sztuk upomnień na kwotę 341.196,36 zł, oraz wystawiono 35 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 76.030,20 zł.

**Dochody podatkowe – 2019 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie                             | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków (uchwały Rady Gminy) | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwały Rady Gminy) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa |                                                  |
|------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                              |           |                                                               |                                                        | Umorzenie zaległości podatkowych                                                      | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| 1.   | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od | 17.663,02 |                                                               |                                                        |                                                                                       |                                                  |

|              |                                                                                  |                     |                   |                  |                 |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|              | osób prawnych                                                                    |                     |                   |                  |                 |                 |
| 2.           | Udziały we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych            | 3.408.373,00        |                   |                  |                 |                 |
| 3.           | Podatek rolny                                                                    | 363.690,51          | 30.995,00         |                  | 460,00          | 30,00           |
| 4.           | Podatek od<br>nieruchomości                                                      | 1.661.068,78        | 327.220,50        | 18.883,83        | 606,00          | 4.651,35        |
| 5.           | Podatek leśny                                                                    | 79.328,94           |                   |                  | 4,00            |                 |
| 6.           | Podatek od środków<br>transportowych                                             | 232.048,14          | 150.179,00        |                  |                 |                 |
| 7.           | Podatek dochodowy<br>od osób fizycznych<br>opłacany w formie<br>karty podatkowej | 3.618,96            |                   |                  |                 |                 |
| 8.           | Podatek od<br>czynności<br>cywilnoprawnych                                       | 200.360,70          |                   |                  |                 |                 |
| 9.           | Wpływy z opłaty<br>skarbowej                                                     | 21.692,00           |                   |                  |                 |                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                  | <b>5.987.844,05</b> | <b>508.394,50</b> | <b>18.883,83</b> | <b>1.070,00</b> | <b>4.681,35</b> |

## NALEŻNOŚCI

Gmina Drużbice na 31.12.2019 r. posiadała należności od innych osób prawnych jak i osób fizycznych w kwocie 1.552.734,72 zł, z tego:

- należności wymagalne – 1.521.639,76 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 108.834,60 zł,
  - pozostałe należności – 1.412.805,16 zł,
- należności pozostałe – 17.498,96 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 12.817,61 zł,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 4.681,35 zł,
  - pozostałe należności – 0,00 zł,
- należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej – 13.596,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

## **WYDATKI**

### **Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2019 r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosił 26.832.765,47 zł, z tego

- plan wydatków bieżących – 22.543.448,68 zł,
- plan wydatków majątkowych – 4.289.316,79 zł,

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2019 rok został wykonany w kwocie 25.572.323,61 zł, tj. 95,30 %z tego:

- wydatki bieżące – 21.827.133,25 zł, tj. 96,82 %
- wydatki majątkowe – 3.745.190,36 zł, tj. 87,31 %.

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b> | <b>Określenie</b>                                              | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>% w wykonan. wydatkach</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| 010          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                          | 453.749,27   | 453.606,11       | 99,97              | 1,77                          |
| 400          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ I WODĘ | 721.969,97   | 637.567,96       | 88,31              | 2,50                          |
| 600          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                           | 2.530.250,02 | 2.482.208,92     | 98,10              | 9,71                          |
| 700          | GOSPODARKA                                                     | 76.530,00    | 69.315,75        | 90,57              | 0,27                          |

|     |                                                                                |              |              |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
|     | MIESZKANIOWA                                                                   |              |              |       |       |
| 750 | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                     | 2.582.382,04 | 2.506.185,49 | 97,05 | 9,80  |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY ..... | 65.430,20    | 63.315,00    | 96,77 | 0,25  |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                       | 253.819,44   | 235.593,46   | 92,82 | 0,92  |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU<br>PUBLICZNEGO                                                   | 195.000,00   | 182.763,25   | 93,72 | 0,71  |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                              | 51.410,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                           | 7.963.525,23 | 7.729.927,36 | 97,07 | 30,23 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                | 61.095,00    | 59.854,17    | 97,97 | 0,23  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                | 1.074.530,55 | 1.008.354,99 | 93,84 | 3,94  |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W<br>ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                         | 14.276,64    | 5.756,52     | 40,32 | 0,02  |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                               | 64.333,00    | 62.694,16    | 97,45 | 0,25  |
| 855 | RODZINA                                                                        | 6.560.316,73 | 6.511.532,98 | 99,26 | 25,46 |
| 900 | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                | 2.376.514,11 | 2.176.411,45 | 91,58 | 8,51  |
| 921 | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                 | 1.485.793,64 | 1.101.672,30 | 74,15 | 4,31  |

|     |                          |                      |                      |              |               |
|-----|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 301.839,63           | 285.563,74           | 94,61        | 1,12          |
|     | <b>RAZEM:</b>            | <b>26.832.765,47</b> | <b>25.572.323,61</b> | <b>95,30</b> | <b>100,00</b> |

#### Informacja na temat wykonanych wydatków:

##### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Wydatki      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bieżące      | 453.749,27        | 453.606,11        | 99,97        |
| Majątkowe    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b> | <b>453.749,27</b> | <b>453.606,11</b> | <b>99,97</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.966,50 zł, wykonanie 2.966,50 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 450.782,77 zł, wykonanie 450.639,61 zł, tj. 99,97%, w tym m.in.: 8.635,84 zł – wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, 436.245,36 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (złożono i rozpatrzono 765 wniosków), 1.202,19 zł – zakup materiałów biurowych, 4.504,00 zł – usługi pocztowe i prowizje bankowe, 52,22 zł – usługi telekomunikacyjne.

##### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

| Wydatki      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bieżące      | 534.539,97        | 513.196,79        | 96,01        |
| Majątkowe    | 187.430,00        | 124.371,17        | 66,36        |
| <b>Razem</b> | <b>721.969,97</b> | <b>637.567,96</b> | <b>88,31</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 207.524,96 zł, wykonanie 206.461,83 zł, tj.

99,49%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.215,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 319.800,00 zł wykonano 299.519,95 zł, tj. 93,66 %, w tym m.in. zakup paliwa - 4.807,47 zł, zakup materiałów do bieżącej pracy Referatu – 5.008,12zł, zakup wody butelkowej w związku z awarią sieci wodociągowej - 5.526,56 zł,– zakup artykułów chemicznych - 779,75 zł, zakup wodomierzy i niezbędnych materiałów - 9.689,91 zł, zakup sprzętarki - 7.380,00 zł, energia na stacjach wodociągowych - 136.974,25zł, naprawa pompy i instalacji elektrycznej - 3.993,50 zł, wywóz odpadów komunalnych - 1.394,22 zł, analiza próbek wody i badania laboratoryjne - 18.639,51 zł, wynajem beczkowozów - 5.535,00 zł, przegląd techniczny budynków - 857,16 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 982,76 zł, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 7.201,68 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.295,00 zł, opłata stała i zmienna za usługi wodne (Wody Polskie)– 78.703,80 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.751,26 zł.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

| <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b>   | 269.800,52          | 250.705,86          | 92,92              |
| <b>Majątkowe</b> | 2.260.449,50        | 2.231.503,06        | 98,73              |
| <b>Razem</b>     | <b>2.530.250,02</b> | <b>2.482.208,92</b> | <b>98,10</b>       |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy: zakup soli drogowej i piasku (zimowe utrzymanie dróg) - 10.251,06 zł, zakup tłucznia - 16.678,87 zł, zakup masy asfaltowej (na zimno) - 6.125,40 zł, zakup paliwa do pojazdów i maszyn drogowych - 32.391,60 zł, zakup znaków drogowych - 786,44 zł, zakup tłucznia, masy asfaltowej itp. w ramach funduszu sołeckiego - 22.440,87 zł, remont dróg w ramach funduszu sołeckiego - 16.438,95 zł, wymiana szyb w przystankach autobusowych - 4.323,92 zł, przegląd techniczny dróg gminnych - 7.500,00 zł, dostawa kruszywa i bieżąca konserwacja dróg - 8.653,10 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.363,82 zł, wydatki dotyczące funduszu sołeckiego tj. dostawa kruszywa, montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych, profilowanie rowów - 122.751,83 zł.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| Wydatki      | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Bieżące      | 76.530,00        | 69.315,75        | 90,57        |
| Majątkowe    | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>Razem</b> | <b>76.530,00</b> | <b>69.315,75</b> | <b>90,57</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy m.in.: zakup węgla do budynków komunalnych – 14.450,26 zł, zakup oleju opałowego – 1.600,00 zł, zakup energii – 9.693,22 zł, zakup usług remontowych (m.in. montaż kominów wentylacyjnych) – 2.296,18 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6.098,68 zł, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 5.750,79 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 6.440,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości w miejscowości Teresin – 4.565,62 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych – 3.753,00 zł, usługa kominiarska – 648,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego – 400,00 zł, opłaty sądowe i inne – 1.051,94 zł, przegląd kotła – 276,75 zł, ogłoszenia w prasie – 688,80 zł, przegląd techniczny budynków – 3.857,11 zł, opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.017,65 zł, opłaty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi – 45,19 zł, pozostałe wydatki bieżące – 5.682,56 zł.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Wydatki      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Bieżące      | 2.561.382,04        | 2.489.782,63        | 97,20        |
| Majątkowe    | 21.000,00           | 16.402,86           | 78,11        |
| <b>Razem</b> | <b>2.582.382,04</b> | <b>2.506.185,49</b> | <b>97,05</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy m.in.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.743.160,74 zł, wykonano 1.711.729,90 zł, tj. 98,20 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 142.700,00 zł, wykonano 139.941,42 zł, tj. 98,07 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.662,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 636.859,21 zł, wykonanie 599.449,22 zł, tj. 94,13 %, w tym m.in. zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania stanowisk pracy w ramach zadań zleconych – 7.217,00 zł, obsługa Rady Gminy – 4.092,05 zł, zakup materiałów

biurowych, tonerów, druków itp. – 25.559,78 zł, zakup książek i czasopism (prenumerata) – 5.449,50 zł, zakup wyposażenia kasy – 7.841,10 zł, zakup pozostałego wyposażenia – 1.606,08 zł, zakup środków czystości – 2.948,63 zł, zakup materiałów do remontu toalet w budynku urzędu gminy – 15.398,52 zł, zakup węgla i oleju opałowego – 16.073,34 zł, zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych dla sołectw – 6.927,16 zł, zakup aparatów telefonicznych – 1.130,25 zł, zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego – 3.075,00 zł, zakup energii – 17.439,50 zł, przegląd i konserwacja maszyn biurowych, drukarek, kserokopiarek – 4.814,54 zł, badania okresowe pracowników – 494,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu – 10.727,68 zł, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 31.955,36 zł, opłaty komornicze w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych – 3.078,01 zł, szkolenia pracowników – 13.460,10 zł, obsługa BHP – 7.380,00 zł., pełnienie funkcji IOD – 14.036,76 zł, obsługa prawna – 88.560,00 zł, usługa informatyczna – 6.000,00 zł, opłata za komunikator SISMS – 3.822,84 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4.870,24 zł., usługi pocztowe – 69.016,31 zł., monitorowanie sygnałów alarmowych – 1.623,60 zł, forum sekretarzy i skarbników – 3.960,00 zł, montaż systemu alarmowego – 1.876,00 zł, serwis oprogramowania i licencje (programy komputerowe, program do aktów prawnych, antywirus, utrzymanie serwera druzbice.pl i inne) – 29.975,59zł, podpisy elektroniczne – 1.153,74 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.820,21 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje – 8.088,00 zł, pozostałe wydatki – 21.225,92 zł, promocja gminy (organizacja dożynek gminnych, warsztatów, koncertów, zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród i pucharów, zakup zaproszeń i plakatów, biuletyn gminny – 58.428,02 zł, realizacja programu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” – 47.081,31zł, składki członkowskie i ubezpieczenia – 32.243,08 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

| Wydatki      | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Bieżące      | 65.430,20        | 63.315,00        | 96,77        |
| Majątkowe    | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>Razem</b> | <b>65.430,20</b> | <b>63.315,00</b> | <b>96,77</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.449,75 zł, wykonano 14.934,75 zł, tj. 96,67 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 38.730,52 zł wykonano 37.180,52 zł, tj. 96,00 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.249,93 zł, wykonano 11.199,73 zł, tj. 99,55 %, w tym m.in.: wybory do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 11.199,73 zł – zakup materiałów, przygotowanie lokali wyborczych, przeprowadzenie wyborów.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

| <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b>   | 219.819,44        | 201.743,45        | 91,78              |
| <b>Majątkowe</b> | 34.000,00         | 33.850,01         | 99,56              |
| <b>Razem</b>     | <b>253.819,44</b> | <b>235.593,46</b> | <b>92,82</b>       |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 78.433,08 zł, wykonano 75.603,20 zł, tj. 96,39 %,
- dotacje na zadania bieżące – plan 110.600,00 zł, wykonanie 103.400,00 zł, tj. 93,49 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13.972,06 zł, wykonano 11.729,75 zł, tj. 83,95%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.994,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 14.891,48 zł, wykonano 9.015,68 zł, tj. 60,54 %, w tym m.in.: zakup ubrań specjalnych – 2.700,00 zł, badania okresowe strażaków – 2.700,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 280,44 zł, ubezpieczenie strażaków ochotników – 1.560,00 zł, wydatki bieżące pozostałe – 1.775,24 zł.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

| Wydatki      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bieżące      | 195.000,00        | 182.763,25        | 93,72        |
| Majątkowe    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b> | <b>195.000,00</b> | <b>182.763,25</b> | <b>93,72</b> |

– wydatki wykonano w kwocie 182.763,25 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą zapłaty w 2019 roku odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

| Wydatki      | Plan             | Wykonanie   | % wykonania |
|--------------|------------------|-------------|-------------|
| Bieżące      | 51.410,00        | 0,00        | 0,00        |
| Majątkowe    | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>51.410,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

W tym dziale nie dokonano wydatków.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| Wydatki      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Bieżące      | 7.881.078,23        | 7.677.610,31        | 97,42        |
| Majątkowe    | 82.447,00           | 52.317,05           | 63,46        |
| <b>Razem</b> | <b>7.963.525,23</b> | <b>7.729.927,36</b> | <b>97,07</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.767.597,91 zł, wykonano 5.728.161,29 zł, tj. 99,32 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 243.240,00 zł, wykonano 239.738,78 zł, tj. 98,56%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277.862,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.592.377,89 zł, wydatkowano 1.431.847,81 zł, tj 89,92 %, w tym m.in.: zakup oleju opałowego, peletu i węgla, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz druków, zakup materiałów do bieżących napraw, prenumeraty, zakup

programów, zakup paliwa, zakup sprzętu biurowego, zakup podręczników dla nauczycieli, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych i nagród, zakup tablic interaktywnych, mebli i wyposażenia, zakup wyposażenia do nowego punktu przedszkolnego, remonty pomieszczeń, zakup energii i wody, bieżące konserwacje, badania profilaktyczne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz odpadów, usługi pocztowe, nadzór BHP i umowy serwisowe, pełnienie funkcji IOD, przegląd budynków i przewodów kominowych, oprawa arkuszy ocen, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, zakup żywności, dowóz uczniów do szkół, opłaty za przedszkola dzieci uczęszczających w innych gminach, organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży.

#### **Dział 851 - OCHONA ZDROWIA**

| <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b>   | 61.095,00        | 59.854,17        | 97,97              |
| <b>Majątkowe</b> | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>Razem</b>     | <b>61.095,00</b> | <b>59.854,17</b> | <b>97,97</b>       |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.474,00 zł, wykonano 27.713,07 zł, tj. 97,33%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.576,00 zł, wykonano 1.576,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 31.045,00 zł, wykonano 30.565,10 zł, tj. 98,45 % w tym m.in.: zakup materiałów o profilaktycznej – 3.951,60 zł, profilaktyka dla dzieci i młodzieży – 18.432,00 zł, szkolenie członków GKPirPA – 2.305,00 zł, opłaty sądowe – 120,00 zł, badania ultrasonograficzne dla dzieci – 5.756,50 zł.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

| <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b>   | 1.074.530,55        | 1.008.354,99        | 93,84              |
| <b>Majątkowe</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Razem</b>     | <b>1.074.530,55</b> | <b>1.008.354,99</b> | <b>93,84</b>       |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 358.006,93 zł, wykonano 333.646,90 zł, tj. 93,20 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 352.294,39 zł, wykonano 332.998,07 zł, tj. 94,52%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.074,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 356.154,39 zł, wykonano 333.635,18 zł, tj. 93,68 %, w tym m.in.: opłacono pobyt osób przebywających w prywatnych domach pomocy społecznej – 71.298,60 zł, opłacono pobyt osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej w Bełchatowie, Zabłotach i Przatówku – 202.244,86 zł, opłacono składki od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej – 10.457,04 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, pieczętek – 3.939,23 zł, zakup licencji oprogramowania, usługa pełnienia funkcji IOD, prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 13.244,50 zł, badania okresowe pracowników – 368,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.038,01 zł, ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe – 13.748,44 zł, polisa ubezpieczeniowa – 112,00 zł, szkolenia pracowników – 3.367,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku osób bezdomnych – 12.285,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.532,50 zł.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| Wydatki      | Plan             | Wykonanie       | % wykonania  |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| Bieżące      | 14.276,64        | 5.756,52        | 40,32        |
| Majątkowe    | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| <b>Razem</b> | <b>14.276,64</b> | <b>5.756,52</b> | <b>40,32</b> |

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.756,52 zł - dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

| Wydatki      | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Bieżące      | 64.333,00        | 62.694,16        | 97,45        |
| Majątkowe    | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>Razem</b> | <b>64.333,00</b> | <b>62.694,16</b> | <b>97,45</b> |

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.694,16 zł - dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów).

#### **Dział 855 - RODZINA**

| <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b>   | 6.560.316,73        | 6.511.532,98        | 99,26              |
| <b>Majątkowe</b> | 0,00                | 0,00                | 0,0                |
| <b>Razem</b>     | <b>6.560.316,73</b> | <b>6.511.532,98</b> | <b>99,26</b>       |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 205.714,27 zł, wykonano 199.671,96 zł, tj. 97,06 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.276.241,80 zł, wykonano 6.243.360,05 zł, tj. 99,48 %, (wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych, wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym, zasiłek dla opiekuna, wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, świadczeń „Dobry start”),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 75.867,14 zł, wykonano 66.007,45 zł, tj. 87,00 %, w tym m.in.: zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 10.000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.993,26 zł, zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (są to uzyskane dochody zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego) – 25,81 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, pieczętek – 5.582,25 zł, badania okresowe pracowników – 104,00 zł, zakup licencji oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 9.820,63 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 673,00 zł, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 2.469,62 zł, szkolenia pracowników – 925,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne – 3.718,44 zł, opłacono pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 27.308,30 zł, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 386,64 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

| <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b>   | 1.803.654,62        | 1.668.017,38        | 92,48              |
| <b>Majątkowe</b> | 572.859,49          | 508.394,07          | 88,75              |
| <b>Razem</b>     | <b>2.376.514,11</b> | <b>2.176.411,45</b> | <b>91,58</b>       |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 676.469,83 zł, wykonano 641.277,34 zł, tj. 94,80 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.500,00 zł, wykonano 8.400,56 zł, tj. 98,83%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.081,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.100.603,00 zł, wykonano 1.000.257,69 zł, tj. 90,88%, w tym m.in.: zakup paliwa (dotyczy oczyszczalni ścieków) – 7.052,83 zł, zakup materiałów (dotyczy oczyszczalni ścieków) – 4.175,13 zł, zakup energii (dotyczy oczyszczalni ścieków) – 34.665,08 zł, naprawa instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków i naprawa dmuchawy – 7.886,90 zł, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych – 13.289,40 zł, zakup pozostałych usług (dotyczy oczyszczalni ścieków) – 1.485,29 zł, analiza fizyko chemiczna ścieków – 14.761,04 zł, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 2.433,43zł, odbiór padłych zwierząt – 3.229,20 zł, zakup sadzonek drzew – 615,00 zł, sporządzenie opinii dendrologicznej – 1.000,00 zł, utrzymanie zwierząt w schroniskach – 79.084,72 zł, oświetlenie dróg (zakup energii) – 210.984,33 zł, opłaty za przyłącza oświetlenie drogowego – 227,17 zł, podatek od środków transportowych – 1.651,00 zł, badania okresowe pracowników – 294,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.585,83 zł, zakup usług remontowych pojazdów – 1.650,30 zł, zakup paliwa – 17.865,57 zł, zakup walca drogowego – 3.259,50 zł, przeglądy techniczne maszyn drogowych i pojazdów – 1.876,93 zł, zakup materiałów do napraw bieżących oraz niezbędnych do bieżących prac Referatu Remontowo – Technicznego – 14.484,13 zł, gospodarka odpadami komunalnymi – 568.694,40 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7.006,51 zł.

Wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opisano w dalszej części.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

| Wydatki      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Bieżące      | 463.122,91          | 431.779,42          | 93,23        |
| Majątkowe    | 1.022.670,73        | 669.892,88          | 65,50        |
| <b>Razem</b> | <b>1.485.793,64</b> | <b>1.101.672,30</b> | <b>74,15</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.600,00 zł, wykonano 9.317,24 zł, tj. 87,90%,
- dotacje na zadania bieżące – wykonano w 100.00 % w kwocie 337.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 115.222,91 zł, wykonano 85.162,18 zł, tj. 73,91 %, w tym m.in.: wydatki funduszu sołeckiego – 57.254,13 zł, pozostałe wydatki bieżące – 27.908,05zł, i dotyczą zakup energii, zakup opału, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, wywóz nieczystości, drobne naprawy i remonty.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

| Wydatki      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bieżące      | 193.379,56        | 177.104,48        | 91,58        |
| Majątkowe    | 108.460,07        | 108.459,26        | 100,00       |
| <b>Razem</b> | <b>301.839,63</b> | <b>285.563,74</b> | <b>94,61</b> |

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 100.271,03 zł, wykonano 98.370,91 zł, tj. 98,11 %,
- dotacje na zadania bieżące – plan 40.000,00 zł, wykonano 40.000,00 zł, tj. 100,00%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 400,00 zł, wykonano 216,00 zł, tj. 54,00 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 50.215,00 zł, wykonano 36.024,04 zł, tj. 71,74 %, w tym m.in.: zakup energii - 8.083,75 zł, zakup środków czystości - 2.845,94 zł, zakup sprzętu sportowego – 1.125,02 zł, zakup stołów do tenisa – 4.950,00 zł, zakup piasku płukanego do boiska – 1.107,00 zł, zakup lam, żarówek na halę sportową, zakup artykułów malarskich, nasiona trawy, puchary – 6.126,08 zł, naprawa oświetlenia w hali sportowej – 2.680,00 zł,

wywóz odpadów komunalnych – 974,16 zł, przegląd techniczny budynku i przegląd gaśnic – 1.029,70 zł, przegląd przewodów kominowych – 738,00 zł, konserwacja boisk – 3.404,50zł, przegląd techniczny siłowni zewnętrznych – 428,58 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.531,31 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

**Dotacje z budżetu gminy:** w 2019 roku zostały przekazane dotacje w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

| Dział         | Rozdział | Kwota przekazanej dotacji |                   |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------|
|               |          | Zadania bieżące           | Zadania majątkowe |
| 754           | 75412    | 103.400,00                |                   |
| 900           | 90005    |                           | 187.967,71        |
| 921           | 92116    | 327.300,00                |                   |
| 921           | 92120    |                           | 10.000,00         |
| 921           | 92195    | 10.000,00                 |                   |
| 926           | 92695    | 40.000,00                 |                   |
| <b>Razem</b>  |          | <b>480.700,00</b>         | <b>197.967,71</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |          | <b>678.667,71</b>         |                   |

### **System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku**

**(900-90002)**

**Dochody** z tytułu opłat za śmieci – plan 558.000,00 zł, wykonano 546.340,90 zł, tj. 97,91 %.

**Wydatki** związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2019 roku wyniosły – plan 672.628,98 zł, wykonano 645.483,52 zł, tj. 95,96 %, z tego:

- odbiór odpadów – 565.636,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.542,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł,
- opłata serwisowa oprogramowania komputerowego – 1.654,09 zł.,
- zakup materiałów biurowych – 365,31 zł,

- szkolenie pracownika – 400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 639,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie 99.142,62 zł została pokryta ze środków budżetu gminy.

Należności z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 85.501,18 zł, w tym zaległości 71.252,30 zł.

### **Wydatki Funduszu sołeckiego 2019 r.**

W 2019 roku 31 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 436.212,04 zł, dotyczące funduszu sołeckiego na 2019 rok. W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę 412.426,79 zł, tj. 94,54 %.

Wykonania wydatków przedstawia się następująco:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Określenie</b>                                         | <b>Wydatki<br/>w 2019 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>600</b>   |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>186.233,65</b>            |
| <b>600</b>   | <b>60016</b>    |          | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>                      | <b><i>171.879,51</i></b>     |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 22.440,87                    |
|              |                 | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 16.438,95                    |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 122.751,83                   |
|              |                 | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10.247,86                    |
|              | <b>60017</b>    |          | <b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>                            | <b><i>14.354,14</i></b>      |
|              |                 | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14.354,14                    |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2.846,52</b>              |
|              | <b>75095</b>    |          | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                       | <b><i>2.846,52</i></b>       |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2.846,52                     |
| <b>754</b>   |                 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>33.850,01</b>             |
|              | <b>75412</b>    |          | <b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>                   | <b><i>33.850,01</i></b>      |
|              |                 | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne                            | 33.850,01                    |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>3.000,00</b>              |
|              | <b>80101</b>    |          | <b><i>Szkoły podstawowe</i></b>                           | <b><i>2.000,00</i></b>       |
|              |                 | 4240     | Zakup pomocy dydaktycznych                                | 2.000,00                     |

|            |              |      |                                                  |                   |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1.000,00</b>   |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                       | 1.000,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>96.730,88</b>  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>89.200,88</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 89.200,88         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>7.530,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 7.530,00          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>89.765,73</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>41.622,42</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 23.705,14         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 3.700,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7.896,64          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 6.320,64          |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>48.143,31</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2.675,85          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 15.060,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4.216,50          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 26.190,96         |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>412.426,79</b> |

**Zestawienie wydatków wg jednostek organizacyjnych  
za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                      | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1.          | Urząd Gminy Drużbice                        | 12.457.222,62 | 11.401.416,05    | 91,52              |
| 2.          | Zespół Szkolno Przedszkolny<br>w Drużbicach | 3.021.987,44  | 2.964.974,78     | 98,11              |
| 3.          | Szkoła Podstawowa w<br>Wadlewie             | 2.096.756,45  | 2.081.599,90     | 99,28              |

|    |                                               |                      |                      |              |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4. | Szkoła Podstawowa w Rasach                    | 1.624.454,11         | 1.615.439,10         | 99,44        |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach | 7.632.344,85         | 7.508.893,78         | 98,38        |
|    | <b>Razem:</b>                                 | <b>26.832.765,47</b> | <b>25.572.323,61</b> | <b>95,30</b> |

### WYDATKI MAJĄTKOWE – 2019 r.

1. **„Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka, gm. Drużbice”** – plan 187.430,00 zł, wydatkowano 124.371,17 zł, tj. 66,36 %.

Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 100, obręb geodezyjny 33 Wola Głupicka ,oraz działka nr ewid. 153, obręb geodezyjny 16 Patok, gm. Drużbice. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: robót ziemnych, odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, ułożenie na odcinku 816,10 m rurociągów ciśnieniowych z rur PE średnicy 110 mm, wykonanie odgałęzienia w rejonie pasa drogowego śr. 40 mm z rur PE, szt. 5 o łącznej długości 7,10 m, montaż hydrantów przeciwpożarowych wraz z zasuwami w ilości 4 sztuk, przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego, wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci.

2. **„Mapa do celów projektowych (FS Kącik 5.000,00 zł)”** – plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.551,00 zł, tj. 91,02 % . Opracowano mapę do celów projektowych działki drogowej nr ewid. 32, obręb geod. 13 Kącik-Katarzynka, gmina Drużbice (odcinek drogi od skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką do działki drogowej nr ewid. 171 obręb geod. 23 Stoki, gm. Drużbice).

3. **„Modernizacja drogi w miejscowości Depczyk, gm. Drużbice”** – plan 98.000,00 zł, wydatkowano 89.830,77 zł, tj. 91,66 %. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 301, 372/2, obręb geodezyjny 27 Wadlew oraz działka nr ewidencyjny 83, obręb geodezyjny 17 Podstoła-Zalesie, gm. Drużbice. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych na długości około 510 mb i szerokości 3,50 m, wywiezienie części urobku z korytowania, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na długości około 510 mb i szerokości 3,50 m, wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku o łącznej powierzchni 1400 m<sup>2</sup> (odcinek o długości 400 m i szerokości 3,50 m).

4. **„Modernizacja drogi w m. Rasy”** plan 25.000,00 zł, wydatkowano 22.752,23 zł, tj. 91,01%. Odcinek o długości około 0,2 km. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 135, 150, 159, obręb geodezyjny 18 Rasy, gm. Drużbice. Zakupiono mapę dc projektowych, opracowano uproszczoną

dokumentację techniczną, kosztorysy, STWiORB, zakupiono kruszywo na realizację przedmiotowego zadania – zadanie realizowane przez Referat Remontowo – Techniczny.

5. **„Modernizacja drogi Wdowin Kolonia – Suchcice”** - plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.981,01zł, tj. 99,81 %. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na odcinek drogi o długości około 1,98 km. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 166, obręb geod. 22 Stefanów, gm. Drużbice.
6. **Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego wraz z zamontowaniem urządzeń służących uspokojeniu ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa** (FS Drużbie 5.000,00zł) – plan 5000.00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00 %. Opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 101315 E Drużbice. Zadanie zrealizowane podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kolonia”. Zamontowano urządzenia służące uspokojeniu ruchu na drodze gminnej (progi zwalniające).
7. **Przebudowa drogi gminnej w m. Rasy - Bukowie Górne, gm. Drużbice** – plan 779.982,00 zł, wydatkowano 778.745,29 zł, tj. 99,84 %. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 135 obręb geodezyjny 18 Rasy oraz działka nr ewidencyjny 126, obręb geodezyjny 3 Bukowie Górne, gm. Drużbice. Odcinek objęty przebudową miał długość 2081,75 m i szerokość jezdni 4,50 m, obustronne pobocza o szerokości 75 cm. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie robót pomiarowych z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, demontaż przepustów rurowych, montaż przepustów rurowych o średnicach: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm, 100 cm wraz z ściankami czołowymi, obudowę wlotów i wylotów, wykonanie regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych oraz studzienek kanalizacyjnych, wykonanie mechanicznego czyszczenia nawierzchni drogowej, wykonanie wyrównania nawierzchni warstwa wyrównawcza (wiążąca) z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie oczyszczenia i odmulenia rowów przydrożnych, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, montaż oznakowania pionowego i poziomego, obejmującego linie vibracyjne i progi zwalniające.
8. **Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol.** – plan 1.123.764,00 zł, wydatkowano 1.112.736,35 zł, tj. 99,02 %. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 42 obręb geodezyjny 5 Drużbice oraz działka nr ewidencyjny 576/2 obręb geodezyjny 6 Kolonia Drużbice,

gm. Drużbice. Odcinek objęty przebudową ma łączną długość 729,37 m, zadanie obejmowało wykonanie: jezdni, zjazdów, chodnika, poboczy, odwodnienia oraz oznakowania pionowego i poziomego.

9. **Przebudowa drogi w m. Patok** – plan 153.067,00 zł, wydatkowano 148.434,15 zł, tj. 96,97%. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 153, obręb geodezyjny 16 Patok oraz działka nr ewidencyjny 101, obręb geodezyjny 33 Wola Głupicka, gm. Drużbice. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych na długości około 1000 mb i szerokości 3,50 m, wymianie istniejących przepustów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na długości około 1000 mb i szerokości 3,50 m, wykonanie robót wykończeniowych (odmulenia, czyszczenia rowów, profilowania i zagęszczania poboczy), wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku o łącznej powierzchni 1400 m<sup>2</sup> (odcinek o długości 400 m i szerokości 3,50 m).
10. **Remont kapitalny przepustu pod drogą gminną** (FS Drużbice 4.282,36 zł) – plan 4.282,36zł, wydatkowano 4.282,36 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zrealizowane podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kolonia” (wymiana zniszczonego przepustu na nowy).
11. **Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Gręboszów** – plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.599,90 zł, tj. 97,33 %. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na odcinek drogi o długości około 1,60 km oraz wykonano prace geodezyjne na odcinku około 0,5 km. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 130, 137, 620, obręb geod. 9 Gręboszów, gm. Drużbice.
12. **Wymiana nawierzchni drogi wzdłuż bloków - ułożenie kostki brukowej** (FS Bukowie Dolne 14.354,14 zł.) – plan 41.354,14 zł, wydatkowano 40.590,00 zł, tj. 98,15 %.. Wykonanie parkingu oraz drogi dojazdowej na powierzchni 300 m<sup>2</sup>. Zakres robót obejmował wykonanie: rozbiórki starych płyt ażurowych, wykonanie korytowania, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie kostki brukowej, montaż krawężników na ławie betonowej.
13. **Zakup i montaż sprzętu teleinformatycznego** – plan 21.000,00 zł, wydatkowano 16.402,86 zł, tj. 78,11 %. – zakupiono wraz z montażem sprzęt do transmisji obrad sesji rady gminy.
14. **Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach** (FS Drużbice 2.000 zł, FS Drużbice - Kolonia 20.000 zł, FS Gręboszów 1.000 zł, FS Kazimierzów 1.000 zł, FS Kobyłki 7.000 zł, FS Łęczycza 2.000 zł, FS Rożniatowice 1.000 zł) – plan 34.000,00 zł, wydatkowano 33.850,01 zł, tj. 99,56 %. Zakupiono zespół prądotwórczy SMG-30TA-L.

15. **Rozbudowa ogrodzenia w m. Suchcice** plan 3.500,00 zł, wydatkowano 2.143,00 zł, tj. 61,23 %. Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 102 obręb geod. 24 Suchcice, gm. Drużbice. Zadanie obejmowało rozbudowę istniejącego ogrodzenia na długości około 13,50 mb oraz furtki w ilości 1 sztuka.
16. **Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielona klasa" przy SP w Rasach** – plan 48.947,00 zł, wydatkowano 48.944,05 zł., tj. 99,99 %. Wykonano wiatę przyrodniczą wraz z grami edukacyjnymi.
17. **Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew** – plan 30.000,00 zł, wydatkowano 1.230,00 zł, tj. 4,10 %. Wykonano mapy do celów projektowych, działki nr ewid. 290/1 obręb geod. 27 Wadlew, gm. Drużbice.
18. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice** – plan 40.000,00 zł, W ramach tego zadania w 2019 roku nie dokonano wydatków.
19. **Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców na terenie Gminy Drużbice** – plan 199.422,00 zł, wydatkowano 187.967,71 zł, tj. 94,26 %. W ramach zadania w 2019 roku piec wymieniło 23 odbiorców koczowych. Realizacja zadania obejmowała wymianę wysoce emisyjnego źródła ciepła, tj. piecy starej generacji opalanych węglem kamiennym na kotły automatyczne nowej generacji na węgiel kamienny ekogroszek – 16 szt, kotły na gaz płynny – 6 szt, oraz ogrzewanie elektryczne – 1 szt.
20. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Wdowin Kolonia – Hucisko** – plan 14.120,00 zł, wydatkowano 13.773,46 zł, tj. 97,55 %. Zakres prac obejmował wykonanie usługi polegającej na: montażu 8 stanowisk słupowych, podwieszeniu przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montażu 8 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonaniu uziemienia.
21. **Budowa oświetlenia ulicznego (FS Teofilów 9.224,93 zł.)** - plan 9.224,93 zł, wydatkowano 9.220,00 zł, tj. 99,95 %. Zakres prac obejmował: budowę 5 stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 5 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć (w ramach rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego).

22. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rasy** – dokumentacja – plan 1.850,00 zł, wydatkowano 1.850,00 zł, tj. 100,00 %. Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rasy, gm. Drużbice (budowa oświetlenia ulicznego na słupach istniejących i projektowanych) Lokalizacja inwestycji: działka drogowa nr ewid. 179 obręb geodezyjny 18 Rasy, gm. Drużbice.
23. **Budowa oświetlenia ulicznego w Wadlewie** (w tym FS Wadlew 5.000,00 zł,) – plan 28.574,00 zł, wydatkowano 28.073,95 zł, tj. 98,25 %. Zakres prac obejmował: budowę 7 stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 9 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.
24. **Budowa oświetlenia w m. Kącik** (FS 5.000 zł.) – plan 5.100,00 zł, wydatkowano 5.017,21 zł, tj. 98,38 %. Zakres prac obejmował: posadowienie słupa oświetleniowego w ilości 1 sztuka, podwieszenie kabla AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> na istniejącym i projektowanym słupie, montaż 1 sztuki oprawy oświetleniowej typu sodowego 70W na wysięgniku, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć (w ramach rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego).
25. **Budowa oświetlenia w m. Wdowin** (FS Wdowin 9.440,25 zł) – plan 9.440,25 zł, wydatkowano 7.860,00 zł, tj. 83,26 %. Zakres prac obejmował: podwieszenie kabla AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup>, montaż wysięgników pod lampy oświetleniowe, montaż opraw oświetleniowych w ilości 4 sztuk, montaż łącz bezpiecznikowych, wykonanie uziemienia (w ramach rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego).
26. **Budowa oświetlenia w m. Wdowin Kolonia** (FS Wdowin Kolonia 13.000,00 zł.) – plan 15.012,00 zł, wydatkowano 14.800,00 zł, tj. 98,59 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: obsługę geodezyjną (wytyczenie geodezyjne i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), budowę 6 stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 6 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia.
27. **Budowa oświetlenia w Rożniatowicach** (FS Rożniatowice 7.000,00 zł) – plan 7.000,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł, tj. 100,00%. Zakres prac obejmował: montaż 7 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie badań i pomiarów elektrycznych (w ramach rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego).

28. **Montaż oświetlenia na przystanku w Czarnym Lesie** (w tym FS Brzezcie 3.000,00 zł) – plan 14.000,00 zł, wydatkowano 13.527,35 zł, tj. 96,62 %. Wykonano obsługę geodezyjną (wytyczenie geodezyjne i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), budowę 8 stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia.
29. **Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Teresin - Nowa Wieś** – plan 6.500,00 zł, wydatkowano 6.500,00 zł, tj. 100,00%. Zakres prac obejmował wykonanie usługi polegającej na: budowie 4 słupów oświetleniowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć (w ramach rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego).
30. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Głupice Parcela** – plan 9.004,00 zł, wydatkowano 8.624,00 zł, tj. 95,78 %. Zakres prac obejmował wykonanie usługi polegającej na: montażu 2 stanowisk słupowych (słupy z blachy stalowej), ułożeniu kabla elektroenergetycznego, montażu 2 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach.
31. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Patok** – plan 4.380,00 zł, wydatkowano 4.380,00 zł, tj. 100,00 %. Zakres prac obejmował: podwieszenie przewodów oświetleniowych AL 1x16 mm<sup>2</sup> na istniejących słupach, montaż ograniczników przepięć – 2 sztuki, wykonanie uziemienia – 2 sztuki, montaż 12 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach na istniejących słupach (w ramach rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego).
32. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pole Sucheckie** – plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 100,00 %. Zakres prac obejmował usługę polegającą na: budowie 4 stanowisk słupowych, podwieszeniu przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montażu 4 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonaniu uziemienia, montażu ogranicznika przepięć.
33. **Rozbudowa oświetlenia w m. Wola Rożniatowska** – plan 2.776,00 zł, wydatkowano 2.776,00 zł, tj. 100,00 %. Zakres prac obejmował wykonanie usługi polegającej na: montażu 1 stanowiska słupowego, podwieszeniu przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupie projektowanych, montażu 2 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonaniu uziemienia, montaż ograniczników przepięć

34. **Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie drogowe** (FS Hucisko 3.000 zł) – plan 4.000,00 zł, wydatkowano 2.950,00 zł, tj. 73,75 %. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych i słupie istniejącym.
35. **Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Rożniatowice** (FS Rożniatowice 3009,00 zł) – plan 4.009,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 99,78 %. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych i słupach istniejących.
36. **Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Kępa** (FS Rasy 3.400 zł) – plan 3.400,00 zł, wydatkowano 3.400,00 zł, tj. 100,00 %. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych i słupach istniejących.
37. **Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie drogi w m. Głupice** (FS Głupice 3.000 zł) – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.950,00 zł, tj. 98,33 %. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych i słupach istniejących.
38. **Wykonanie oświetlenia** (FS Skrajne 1.000,00 zł) – plan 1.000,00, wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 100,00 % - zadanie wspólne, dotyczy pozycji nr 28 „Montaż oświetlenia na przystanku w Czarnym Lesie”.
39. **Wykonanie oświetlenia ulicznego** (FS Chynów 4.320,64 zł) – plan 4.320,64 zł, wydatkowano 2.880,00 zł, tj. 66,66 %. Zakres prac obejmował: montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, montaż gniazd bezpiecznikowych oświel. w ilości 3 sztuk, wykonanie badań i pomiarów elektrycznych (w ramach rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego)
40. **Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rawicz** (w tym FS Rawicz 7.272,77 zł) – plan 14.072,77 zł, wydatkowano 13.786,69 zł, tj. 97,97 %. Zakres prac obejmował usługę polegającą na: podwieszeniu przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejących słupach, montażu 19 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonaniu uziemienia, montażu ogranicznika przepięć, montażu szafy sterowniczej wraz z urządzeniami.
41. **Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rawicz Mysoki** (w tym FS Rawicz 7.272,76 zł. – plan 21.472,76 zł, wydatkowano 21.210,17 zł, tj. 98,78 %. Zakres prac obejmował: podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejących słupach, montaż 9 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć, montaż szafy sterowniczej wraz z urządzeniami.

42. **Wykonanie projektu oraz realizacja montażu oświetlenia drogowego w m. Brzezcie i Czarny Las** (FS Brzezcie 8.387,14 zł) – plan 8.787,14 zł, wydatkowano 8.500,00 zł, tj. 96,73%. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych i słupach istniejących ponadto zlecono wykonanie robót polegających na: posadowieniu słupa oświetleniowego w ilości 1 sztuka, podwieszeniu kabla AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> na istniejącym i projektowanym słupie, montażu 1 sztuki oprawy oświetleniowej typu sodowego 70W na wysięgniku, wykonaniu uziemienia, montażu ogranicznika przepięć.
43. **Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44, Gmina Drużbice** – plan 72.614,00 zł, wydatkowano 67.148,54 zł, tj. 92,47%. Zakres prac obejmował: zakup i montaż reaktora biologicznego wraz z dmuchawą rezerwową, wykonanie дренаżu z rur perforowanych PVC o średnicy 110 mm, дренаż o długości 150 m, montaż przepompowni ścieków, wykonanie rurociągu tłocznego z rur PE o średnicy 50 mm, wykonanie rurociągu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni z rur PVC o średnicy 160 mm, wykonanie pionu odpowietrzającego na ścianie budynku.
44. **Docieplenie stropodachu części niskiej budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44, Gmina Drużbice** – plan 18.000,00 zł, wydatkowano 17.961,00 zł, tj. 99,78 %. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 87 obręb geod. 32 Zwierzyniec, gm. Drużbice. Zakupiono niezbędne materiały oraz zlecono usługę obejmującą: wykonanie robót demontażowych, wymurowanie 3 sztuk kominów ponad połac dachową do wysokości 1 m z cegły pełnej, oczyszczenie i przygotowania podłoża, ułożenie materiału na powierzchni około 370 m<sup>2</sup>, wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej.
45. **Teresiński plac zabaw i integracji - "Ogóły"** – plan 13.000,00 zł, wydatkowano 13.000,00 zł, tj. 100,00 %. Zakres prac obejmował montaż urządzeń zabawowych oraz montaż zestawu do gry w piłkę siatkową.
46. **Utworzenie placu zabaw w miejscowości Chynów** (w tym FS Chynów 5.000,00zł) – plan 17.750,00 zł, wydatkowano 17.747,99 zł, tj. 99,99 %. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 198, obręb geodezyjny 4 Chynów, gm. Drużbice, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną, ponadto zamontowano: huśtawkę wahadłową podwójną w ilości 1 sztuka; huśtawkę wagową w ilości 1 sztuka; zestaw zabawowy (zestaw zabawowy składający się z podestu ze zjeżdżalnią oraz wejścia na podest w postaci drabinki) w ilości 1 sztuka
47. **Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z pianki poliuretanowej na placu zabaw w m. Suchcice** (w tym FS Suchcice 2.530zł) – plan 15.030,00 zł, wydatkowano 14.49000 zł, tj. 96,41 %.

Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 102, obręb geod. 24 Suchcice, gm. Drużbice. Zadanie obejmowało: wykonanie ławy pod obrzeża betonowe, wykonanie elastycznego obrzeża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie podbudowy elastycznej z pianki poliuretanowej grubości 6 cm na powierzchni około 50 m<sup>2</sup>.

48. **Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską** – plan 946.066,70 zł, wydatkowano 593.401,92 zł, tj. 62,72 %. Zadanie wykonywane jest w okresie wieloletnim. Kwota wydatkowana dotyczy wykonanych robót na obiekcie i zakończenia ich w stanie surowym zamkniętym. Obecnie trwają prace polegające na wykończeniu zewnętrznym i wewnętrznym, wykonaniu instalacji elektrycznych, wykonaniu robót instalacyjnych.
49. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej** (FS Hucisko 6.320,64 zł) – plan 10.320,64 zł, wydatkowano 10.300,00 zł, tj. 99,80 %. Zakupiono piec konwencyjny parowy.
50. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota dotacji dotyczy dofinansowania robót budowlanych przy zabytku, tj. wykonanie ogrzewania kościoła w Suchcicach systemem nagrzewnic – wykonanie 8 gruntowych pomp ciepła, montaż centrali zarządzania ciepłem, rozprowadzenie ciepła po kościele za pomocą przewodów oraz nawiewnic rozprowadzających ciepło obudowanych drewnem, które wpisuje się w wystrój kościoła.
51. **Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym, Zwierzyniec 44** (FS Zwierzyniec 15.642,19 zł) – plan 15.642,19 zł, wydatkowano 15.550,00 zł, tj. 99,41%. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 87 obręb geod. 32 Zwierzyniec, gm. Drużbice, zakres zadania obejmował wykonanie: wymianę stolarki okiennej, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę drzwi, wykonanie obróbek obustronnych drzwi wejściowych oraz otworów okiennych, wykonanie zabudowy drzwi wewnętrznych w ścianie działowej pomiędzy lokalami, montaż parapetów wewnętrznych z PCV oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej.
52. **Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej** (FS Teresin 10.641,20 zł) – plan 10.641,20zł, wydatkowano 10.640,96 zł, tj. 100,00 %. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy budynku gospodarczego na działce nr ewid. 247, obr. Rożniatowice, gm. Drużbice.

53. **Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Wadlew** – plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00 %. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 275/9 obręb geod. 27 Wadlew, gm. Drużbice. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową, ponadto wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu robót rozbiórkowych, wzmocnieniu istniejących murów i uzupełnienie ubytków murów, wykonanie stóp fundamentowych i słupów żelbetowych w pomieszczeniu świetlicy, wykonaniu wieńca obwodowego i podciągu w pomieszczeniu świetlicy, wzmocnieniu konstrukcji dachu, rozbiórce lukarny dachowej budynku z uzupełnieniem w tym miejscu pokrycia dachowego, przebudowie stropu drewnianego, wykonaniu ocieplenia w przestrzeni belek – wełną mineralną na stelażu drewnianym, wykonaniu podwieszanego sufitu z płyt GKF, modernizacji instalacji elektrycznej w budynku.
54. **Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice** – plan 108.460,07 zł, wydatkowano 108.459,26 zł, tj. 100,00 %. Zadanie obejmowało budowę obiektów małej architektury:
- plac zabaw w miejscowości Hucisko, gm. Drużbice, lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 27/4, 36/3, 36/4, 36/6 obręb geod. 10 Hucisko, gm. Drużbice. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń placu zabaw: wieloelementowy zestaw zabawowy – 1 kpl, karuzela tarczowa z siedzeniami – 1 kpl, sześciokąt wielofunkcyjny – 1 kpl, huśtawka wagowa metalowa – 1 kpl, tablicy informacyjnej (Regulamin Placu Zabaw) – 1 sztuka, koszy na śmieci – 2 sztuki.
  - urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Wadlew, gm. Drużbice, lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 275/9 obręb geod. 27 Wadlew, gm. Drużbice. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: rowerek – 1 kpl, narciarz biegowy – 1 kpl, stepper i twister – 1 kpl; Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw: huśtawka podwójna z siedziskiem SH2 – 1 kpl, karuzela tarczowa z siedzeniami – 1 kpl, tablicy informacyjnej (Regulamin Placu Zabaw) – 1 sztuka. Ponadto wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw na powierzchni około 102 m<sup>2</sup> oraz wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą.

**Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy**  
**– stan na 31.12.2019 r.**

| Wyszczególnienie                                                              | Plan                 | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                     | <b>25.840.515,82</b> | <b>25.834.720,25</b>          |
| A1. Dochody bieżące                                                           | 23.572.642,39        | 23.654.683,55                 |
| A2. Dochody majątkowe, tym:                                                   | 2.267.873,43         | 2.180.036,70                  |
| A.21 dochody ze sprzedaży majątku                                             | 70.000,00            | 55.451,22                     |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                     | <b>26.832.765,47</b> | <b>25.572.323,61</b>          |
| B1. Wydatki bieżące                                                           | 22.543.448,68        | 21.827.133,25                 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                         | 4.289.316,79         | 3.745.190,36                  |
| <b>C. WYNIK BUDŻETU (A-B)</b>                                                 | <b>-992.249,65</b>   | <b>262.396,64</b>             |
| <b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 – B1)</b> | <b>1.029.193,71</b>  | <b>1.827.550,30</b>           |
| <b>D PRZYCHODY ogółem</b>                                                     | <b>2.066.173,77</b>  | <b>2.316.173,77</b>           |
| <b>z tego:</b>                                                                |                      |                               |
| D1. kredyty i pożyczki                                                        | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                  |
| D2. inne źródła                                                               | 566.173,77           | 816.173,77                    |
| <b>E. ROZCHODY ogółem</b>                                                     | <b>1.073.924,12</b>  | <b>1.073.924,12</b>           |
| <b>z tego:</b>                                                                |                      |                               |
| E1. spłaty kredytów i pożyczek                                                | 1.073.924,12         | 1.073.924,12                  |
| w tym:                                                                        |                      |                               |

**Zobowiązania budżetu gminy:**

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. ogółem wynoszą 1.087.572,85 zł., w tym:

- wymagalne na dzień 31.12.2019 r. - powstałe w latach poprzednich, - 0,00
- wymagalne na dzień 31.12.2019 r. - powstałe w roku bieżącym 0,0
- nie wymagalne - 1.087.572,85

w tym:

- |   |                                                                                          |   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - | zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych, ZUS,US                                      | - | 312.383,18 |
| - | zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia - rocznego za 2019 r. (płatny w 2020 r.) |   | 534.625,01 |
| - | pozostałe zobowiązania                                                                   | - | 240.564,66 |

### **Pożyczki i kredyty**

**Przychody** – w budżecie gminy zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, Gmina w 2019 r. zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w banku krajowym – 1.500.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi – 0,00 zł,

**Rozchody** – w 2019 roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.073.924,12 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe w bankach krajowych – 920.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Łodzi – 153.924,12 zł,

**Kwota długu Gminy Drużbice** na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 8.559.450,81 zł, (33,13 % w stosunku do wykonanych dochodów), w tym:

- kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych – 7.960.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 596.804,67 zł,
- zobowiązania z tytułu zawartej umowy (termin rozłożony na raty) – 2.646,14 zł.

### **Poręczenia i gwarancje**

Wartość poręczeń i gwarancji według stanu na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.