



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 września 2020 r.

Poz. 6625

SPRAWOZDANIE NR I/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2019

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2019 r. zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I/2020

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 czerwca 2020 r.

S P R A W O Z D A N I E
w sprawie: wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona za 2019 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 20 557 634,68 zł w tym: majątkowe 3 420 197,56 zł wykonanie 19 152 924,25 zł co stanowi 93,17 % wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 2 228 536,92 zł co stanowi 65,16 % wyk. planu.

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dochody własne	6 063 512,46	5 612 802,93	92,57	29,31
Dotacje celowe	8 780 563,22	7 826 562,32	89,13	40,86
Subwencja ogólna	5 713 559,00	5 713 559,00	100,00	29,83
DOCHODY OGÓLEM	20 557 634,68	19 152 924,25	93,17	100,00

Znaczący wpływ na uzyskane dochody budżetowe ogółem w 2019 r. miały dotacje celowe która stanowią 40,86% wyk. dochodów ogółem.

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	2 305,97	76,87	0,04
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 369 700,00	2 392 084,00	100,94	42,62
Podatek rolny	468 988,00	404 339,01	86,21	7,20
Podatek od nieruchomości	756 941,00	797 662,46	105,38	14,21
Podatek leśny	98 875,00	99 128,71	100,26	1,77
Podatek od środków transportowych	104 448,00	74 157,82	71,00	1,32

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 488,00	148,80	0,03
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	16 686,00	119,18	0,30
Wpływy z opłaty skarbowej	13 700,00	13 233,11	96,59	0,24
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	568,00	56,80	0,01
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	150,76	109,25	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 500,00	50 095,17	90,26	0,89
Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	472 100,00	481 493,29	101,99	8,58
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	86 957,00	147,38	1,55
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 951,41	99,51	0,18
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 509,55	53 509,55	100,00	0,95
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	235 100,00	191 227,79	81,34	3,41
Wpływy z usług	578 336,00	582 034,92	100,64	10,37
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360 000,00	-	-	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 360,00	40 828,00	101,16	0,73
Wpływy różne	367 816,91	314 901,96	85,61	5,60
OGÓLEM	6 063 512,46	5 612 802,93	92,57	100,00

Najbardziej znaczącymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 42,62%, podatek od nieruchomości 14,21%.

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /na wydatki bieżące/	63 000,00	63 000,00	100,00	0,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 283 966,30	2 218 673,95	97,14	28,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	565 607,32	543 316,73	96,06	6,94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst /zadania bieżące/	112 862,04	112 862,04	100,00	1,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 599 240,00	2 565 222,68	98,69	32,78
Dotacja celowa otrzymana				

z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 690,00	93 950,00	99,22	1,20
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 025 872,09	2 194 211,45	72,51	28,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 325,47	34 325,47	100,00	0,44
OGÓŁEM	8 780 563,22	7 826 562,32	89,13	100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst stanowią 28,03% ogółem wykonanych dotacji celowych oraz stanowią 11,46% wykonania dochodów budżetowych ogółem. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowią 32,78%, ogółem wykonanych dotacji celowych oraz stanowią 13,39% wykonania dochodów budżetowych ogółem, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią 28,36% ogółem wykonanych dotacji celowych oraz stanowią 11,58% wykonania dochodów budżetowych ogółem i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 745,00	2 728 745,00	100,00	47,76
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 984 814,00	2 984 814,00	100,00	52,24
OGÓŁEM	5 713 559,00	5 713 559,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część oświatowa która stanowi 52,24% wykonania planu subwencji oraz 15,58% wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń .Skutki tych operacji stanowią 11,59% dochodów własnych Gminy, natomiast 3,40% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w 2019 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	615 325,53	284 175,53	329 563,00	-	1 587,00
Podatek rolny	200,00	-	-	200,00	-
Podatek od środków transportowych	35 035,00	35 035,00	-	-	-
OGÓŁEM	650 560,53	319 210,53	329 563,00	200,00	1 587,00

Następnie na poziom uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 534 605,77 zł co stanowi 9,52% dochodów własnych Gminy, natomiast 2,79% dochodów ogółem Gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Podatek od nieruchomości j.g.u.	68 787,76
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	31 505,91
Podatek rolny od osób fizycznych	16 425,68
Podatek rolny od jgu	942,00
Podatek leśny od osób fizycznych	2 031,84
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	45 539,04
Podatek od środków transportowych jgu	790,00
Wpływy z usług	23 806,93
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty Podatkowej	1 164,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	551,60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	51 621,26
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych jgu	60,00
Wpływy z podatku od czynności	

cywilnoprawnych od osób fizycznych	50,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 733,24
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 204,50
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania Przedszkolnego	832,32
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 213,37
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 182,71
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 307,71
Wpływy z różnych dochodów	1.419,87
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	229 710,86
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	376,00
Pozostałe odsetki	10 349,17
OGÓLEM	534 605,77

W 2019 r. wystawiono 262 upomnienia na kwotę 293 563,31 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 39 na kwotę 23 476,00 zł z czego zrealizowano przez Urząd Skarbowy kwotę 10 383,84 zł

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 446 053,90	2 450 046,22	100,16	12,79
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	55 000,00	55 000,00	100,00	0,29
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	380 700,00	387 399,28	101,76	2,02
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 324,00	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 538,00	201 485,67	82,06	1,05

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 360,00	40 360,00	100,00	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 635,80	102 623,36	97,15	0,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 586,00	41 543,96	99,90	0,22
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 955 252,00	3 962 003,53	100,17	20,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 956 040,79	5 911 346,97	99,25	30,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	417 265,78	397 699,67	95,31	2,08
851	OCHRONA ZDROWIA	34 690,00	34 690,00	100,00	0,18
852	POMOC SPOŁECZNA	1 048 037,00	1 029 640,63	98,24	5,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40.000,00	100,00	0,22
855	RODZINA	3 950 522,00	3 843 761,18	97,30	20,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 439 346,41	650 040,88	45,16	3,39
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKT CHRONIONEJ PRZYRODY	3 983,00	3 982,90	100,00	0,02
	RAZEM	20 557 634,68	19 152 924,25	93,17	100,00

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019	Dochody wykonane - na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		447 866,94	451 859,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		151 100,00	155 777,82
		0830	Wpływy z usług	dochody z tytułu wpływów za wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków	151 000,00	155 646,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	100,00	131,70
	01095		Pozostała działalność		296 766,94	296 081,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 200,00	1 254,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	235 566,94	235 566,94

		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	na dofinansowanie zakupu i montażu witaczy promujących walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Gminy Dąbrowa Zielona w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 22 140,00 zł oraz zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej – 37 120,00 zł	60 000,00	59 260,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		380 700,00	387 399,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		380 700,00	387 399,28
		0830	Wpływy z usług	z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę	377 500,00	384 519,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowej wpłaty za wodę	2 500,00	2 879,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wpływ za przyłącze wody	700,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		245 538,00	201 485,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		245 538,00	201 485,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	opłata za trwałe zarząd	138,00	150,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 951,41

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	czynsze od lokali mieszkalnych- 186 655,89 zł, dzierżawne /grunty/ – 3 317,40 zł	233 900,00	189 973,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od zaległości czynszowych	1 500,00	1 410,21
710			Działalność usługowa		40 360,00	40 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		39 360,00	39 360,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	darowizna na rzecz budowy infrastruktury technicznej	39 360,00	39 360,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy.	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna		105 635,80	102 623,36
	75011		Urzędy wojewódzkie		29 881,72	27 621,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na finansowanie nadzór i kontrole zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń CEIDG, akcja kurierska	29 880,17	27 621,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	dochody należne gminie 5% zadaniazoleconego		

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 754,08	75 001,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000,00	2 776,40
		0830	Wpływy z usług	wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	8 700,00	9 659,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym gminy	59 000,00	59 306,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot niewłaściwego naliczonego wynagrodzenia z lat ubiegłych	1 000,00	1 039,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	za umieszczenie reklamy, zwrot kosztów utrzymania wychowanków w oddziałach przedszkolnych z innych jst	5 054,08	2 219,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 586,00	41 543,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		859,00	859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	859,00	859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		20 493,00	20 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 493,00	20 493,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		200,00	158,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na przekazanie depozytów z wyborów do organów jst przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego	200,00	158,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 034,00	20 033,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	20 034,00	20 033,56
752			Obrona narodowa		300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00	1 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	z przeznaczeniem na zakup opon zimowych /TUS WARTA	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 955 252,00	3 962 003,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 488,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wpływy z US – opłacane w formie karty podatkowej	1 000,00	1 488,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		442 198,00	435 014,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	302 802,00	303 722,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	z podatku rolnego	53 467,00	48 855,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	z podatku leśnego	73 115,00	73 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	z podatku od środków transportowych	8 814,00	6 950,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 416,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 068 054,00	1 065 746,83

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	454 139,00	493 940,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	z podatku rolnego	415 521,00	355 484,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	z podatku leśnego	25 760,00	25 417,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	z podatku od środków transportowych	95 634,00	67 207,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	16 686,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	z opłaty targowej	1 000,00	568,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	86 597,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	19 846,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		71 300,00	65 364,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	z opłaty skarbowej	13 700,00	13 233,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wg przedsiębiorców	55 500,00	50 095,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych	2 100,00	2 035,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 372 700,00	2 394 389,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 369 700,00	2 392 084,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 305,97
758			Różne rozliczenia		5 921 715,32	5 877 021,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 984 814,00	2 984 814,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	subwencja oświatowa z budżetu państwa	2 984 814,00	2 984 814,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 728 745,00	2 728 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 728 745,00	2 728 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		208 156,32	163 462,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	172 500,00	127 806,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwrot części wydatków poniesionych z Funduszy Sołeckich w 2018 r.	35 656,32	35 656,32
	801		Oświata i wychowanie		417 265,78	397 699,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		112 862,04	112 862,04
	80101		Szkoły podstawowe		74 664,00	70 195,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot wynagrodzenia i odpłatność za wyżywienie	8 684,00	4 215,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	nagroda WFOŚiGW konkurs EKOPLANETA	7 500,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych /książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych/ - 14.480,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury - „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł	28 480,00	28 480,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zielona Pracownia WFOŚiGW	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola		315 029,59	299 932,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		112 862,04	112 862,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu	18 000,00	13 521,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	opłaty za korzystanie z wyżywienia	53 509,55	53 509,55
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów za pobyt wychowanków z innych jst	10 000,00	4 054,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	120 658,00	115 986,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	realizacja zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2022/ na realizację projektu pn.,, Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat”	112 862,04	112 862,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 572,19	27 571,58

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	27 572,19	27 571,58
851			Ochrona zdrowia		34 690,00	34 690,00
	85153		Zwalczanie narkomani		17 200,00	17 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	na realizację projektu „Pożyteczne i z pasją-organizacja czasu wolnego” realizowanego przez świetlice środowiskową w Cielętnikach 8 600,00 zł oraz realizację projektu „Tutaj czuję się bezpiecznie” realizowanego przez świetlicę środowiskową w Ulesiu 8 600,00 zł – pomoc z ROPS Województwa Śląskiego	17 200,00	17 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 490,00	17 490,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	na realizację projektu „Pożyteczne i z pasją-organizacja czasu wolnego” realizowanego przez świetlice środowiskową w Cielętnikach 8 745,00 zł oraz realizację projektu „Tutaj czuję się bezpiecznie” realizowanego przez świetlicę środowiskową w Ulesiu 8 745,00 zł – pomoc z ROPS Województwa Śląskiego	17 490,00	17 490,00
852			Pomoc społeczna		1 048 037,00	1 029 640,63
	85202		Domy pomocy społecznej		4 800,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w ŚDP	4 800,00	4 800,00

	85203		Ośrodki wsparcia		741 579,00	738 727,81
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	6 836,00	3 915,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	środki na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	734 473,00	734 472,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody należne gminie 5% zadania zleconego	270,00	339,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		8 523,00	8 040,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 523,00	8 040,10
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 594,00	32 565,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	32 594,00	32 565,90
	85216		Zasilki stałe		100 496,00	97 974,60

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	100 496,00	97 974,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		69 326,00	69 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS	69 326,00	69 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00	7 545,42
		0830	Wpływy z usług	odpłatność z tytułu opieki opiekunki środowiskowej	6 000,00	7 545,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		52 000,00	37 413,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z przeznaczeniem na dożywianie	52 000,00	37 413,80
	85295		Pozostała działalność		32 719,00	33 247,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt podopiecznych w SENIOR WIGOR.	3 000,00	3 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+"	29 719,00	29 719,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	40 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina		3 950 522,00	3 843 761,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		63 000,00	63 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 604 740,00	2 565 226,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	5 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+	2 599 240,00	2 565 222,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 090 351,00	1 028 428,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	od nienależnie pobranych świadczeń	500,00	2,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	świadczenia nienależnie pobrane	7 039,00	6 038,43

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	1 080 812,00	1 021 480,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody należne gminie 5% zadania zleconego	2 000,00	907,39
	85503		Karta Dużej Rodziny		285,00	259,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na realizację zadań z zakresu karty Dużej Rodziny	285,00	259,43
	85504		Wspieranie rodziny		146 145,00	143 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na realizację programu "DOBRY START"	126 790,00	123 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	zatrudnienie asystenta rodziny	19 355,00	19 355,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		102 300,00	100 634,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		63 000,00	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za żywienie dzieci w żłobku	10 500,00	8 834,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Projekt „Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców”	59 500,00	59 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Projekt „Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców”	3 500,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”	28 800,00	28 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 701,00	6 166,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 701,00	6 166,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska		502 985,28	509 016,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		470 100,00	479 689,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	za wywóz odpadów komunalnych	470 000,00	479 457,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	100,00	231,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 332,00	773,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłata produktowa FOŚ	4 332,00	773,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		28 553,28	28 553,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców gminy	28 553,28	28 553,28

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 983,00	3 982,90
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		3 983,00	3 982,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	z WFOŚiGW w Katowicach tytułem dofinansowania zadania pt. „Ochrona i pielęgnacja uszkodzonego pomnika przyrody w m. Cielętniki”	3 983,00	3 982,90
bieżące					17 137 437,12	16 924 387,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		175 862,04	175 862,04
Majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 998 186,96	1 998 186,96
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 998 186,96	1 998 186,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 998 186,96	1 998 186,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 998 186,96	1 998 186,96

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona Projekt współfinansowany z UE 2014-2020	1 998 186,96	1 998 186,96
050			Rybolówstwo i rybactwo		55 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		55 000,00	55 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		55 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		55 000,00	55 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	w ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku w miejscowości Dąbrowa		

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Zielona wraz z wyposażeniem oraz kolportażem materiałów promocyjnych” współfinansowanego z UE na tworzenie, rozwój oraz wyposażenie Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką	46 750,00	46 750,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	w ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku w miejscowości Dąbrowa Zielona wraz z wyposażeniem oraz kolportażem materiałów promocyjnych” współfinansowanego z UE na tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką	8 250,00	8 250,00
600			Transport i łączność		396 324,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		396 324,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		396 324,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		396 324,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	RPO- Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy	396 324,00	0,00
758			Różne rozliczenia		34 325,47	34 325,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe		34 325,47	34 325,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	zwrot część wydatków poniesionych z Funduszy Sołeckich w 2018r.	34 325,47	34 325,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska		936 361,13	141 024,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		576 361,13	141 024,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		908 269,46	112 932,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		548 269,46	112 932,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż przydomowych oczyszczalni (po upływie okresu trwałości projektu)	360 000,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadaniu Słoneczna Dąbrowa Zielona – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona została zrealizowane w 2018 r.	548 269,46	112 932,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 091,67	28 091,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 091,67	28 091,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona” - zadanie zrealizowane 2017 r. to płatność końcowa projektu.	28 091,67	28 091,67
majątkowe					3 420 197,56	2 228 536,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 025 872,09	2 194 211,45
			w tym ze sprzedaży majątku		360 000,00	0,00
Ogółem:					20 557 634,68	19 152 924,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 201 734,13	2 370.073,49

Analizując wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. stwierdzić należy, że w Dziale 600 Transport i łączność nie został wykonany plan dochodów budżetowych tytułem planowanych środków przyznanej pomocy EFRROW w formie refundacji na zrealizowane zadanie pt. ”Przebudowa drogi gminnej nr 700 001S ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 784 /Święta Anna- Radomsko do drogi gminnej nr 700 002S Olbrachcice – Rogaczew w kwocie 396 324,00 zł. Wniosek o płatność do Agencji został złożony celem weryfikacji. Weryfikacja nie została zakończona w omawianym okresie i tym samym nie otrzymaliśmy środków. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa realizacja planu dochodów wyniosła 82,06%. Niska realizacja wynika z istniejącego zadłużenia z tytułu opłat za czynsze mieszkaniowe które wynoszą 18 213,37 zł. W Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 45,16%. Niska realizacja dochodów spowodowana jest dochodami majątkowymi, które zrealizowane zostały zaledwie w 15,06%. Dochody te planowaliśmy pozyskać z zewnątrz, wnioski które zostały złożone i w wyniku rozstrzygnięć konkursu nie zostały zakwalifikowane.

Realizacja dochodów w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń. Reasumując wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2019 r. to liczba – 3958 i przeliczając na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł 4 839,04 zł, natomiast wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 1 418,09 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 20 920 038,91 zł w tym: majątkowe 4 221 719,77 zł. wykonanie 17 357 632,52 zł w tym: majątkowe 1 975 616,77 zł co stanowi 82,97% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych stanowi 46,80%.

Struktura realizacji wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	4 221 719,77	1 975 616,77	46,80	11,38
W tym: - inwestycje jednostek	4 221 719,77	1 975 616,77	46,80	11,38
Wydatki bieżące	16 698 319,14	15 382 015,75	92,12	88,62
W tym:				
➤ Wynagrodzenia	5 439 880,03	5 160 258,32	94,86	29,73
➤ Pochodne od wynagrodzeń	1 060 094,65	988 056,40	93,20	5,69
➤ Dotacje na zadania bieżące	932 275,00	929 890,55	99,74	5,36
➤ Pozostałe wydatki	9 266 069,46	8 303 810,48	89,61	47,84
RAZEM	20 920 038,91	17 357 632,52	82,97	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacja planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	611 751,20	513 634,47	83,96	2,96
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	195 000,00	150 366,57	77,11	0,87
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 660 554,28	1 059 573,37	63,81	6,10
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 482,00	123 504,94	83,18	0,71
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 610,00	21 666,60	41,98	0,12
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 432 275,31	2 203 659,27	90,60	12,70
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 586,00	41 543,96	99,90	0,24
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00	0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	170 790,75	152 107,14	89,06	0,88
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	206 612,28	201 058,99	97,31	1,16
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 221 352,08	5 000 164,72	95,76	28,80
851 OCHRONA ZDROWIA	92 590,00	84 982,74	91,78	0,49
852 POMOC SPOŁECZNA	1 422 981,00	1 375 553,81	96,67	7,92
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	100,00	0,29
855 RODZINA	4 199 166,00	4 031 490,36	96,00	23,23
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 656 449,10	1 715 329,67	46,91	9,88
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 040,91	525 748,64	98,08	3,03
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE				

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 983,00	0,00	0,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA	117 515,00	106 947,27	91,01	0,62
RAZEM	20 920 038,91	17 357 632,52	82,97	100,00

Najbardziej znaczącymi wydatkami budżetowymi na dzień 31.12.2019 r. są wydatki poniesione w Dziale 801 Oświata i wychowanie które to stanowią 28,80% ogółem wykonanych wydatków budżetowych oraz w Dziale 855 Rodzina które stanowią 23,23% ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Niska realizacja wydatków budżetowych, brak wykonania w dziale 758 - Różne rozliczenia to wynik braku uruchomienia rezerwy celowej oraz na zarządzanie kryzysowe, w dziale 925 również nie zostały wykonane planowane wydatki na pielęgnację drzew. Wykonanie wydatków w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń. Niepełne wykorzystanie środków nie świadczy o niewykorzystaniu zakresu przedmiotowego zadań, a jest wynikiem występującego zapotrzebowania bądź oszczędnego gospodarowania. Nadmieniam, że jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Zielona nie utworzyły rachunku dochodów własnych. Informacja opisowa z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu. Pragnę podkreślić, że zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione.

		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 928,60	516,60	8,71	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		233 947,98	232 607,98	99,432	232 607,98	0,00	232 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		345,00	345,00	100,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		195 000,00	150 366,57	77,11	122 912,20	0,00	122 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454,37	0,00
	40002		Dostarczanie wody		177 000,00	150 366,57	77,11	122 912,20	0,00	122 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania ujęć wody: (zakup energii, zakup materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, badanie próbek wody.)	49 600,30	34 659,93	69,88	34 659,93	0,00	34 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		70 000,00	53 832,49	76,90	53 832,49	0,00	53 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 399,70	5 399,70	100,00	5 399,70	0,00	5 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	17 859,33	59,53	17 859,33	0,00	17 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	11 160,75	93,01	11 160,75	0,00	11 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pompy	28 000,00	27 454,37	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454,37	0,00
600			Transport i łączność		1 660 554,28	1 059 573,37	63,81	108 172,49	902,00	107 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	951 400,88	602 538,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		5 921,65	5 878,65	99,27	5 878,65	0,00	5 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za zajęcie pasa drogowego - droga wojewódzka	5 921,65	5 878,65	99,27	5 878,65	0,00	5 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 700,00	22 663,48	88,18	22 663,48	0,00	22 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za zajęcie pasa drogowego - droga powiatowa	25 700,00	22 663,48	88,18	22 663,48	0,00	22 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 628 932,63	1 031 031,24	63,29	79 630,36	902,00	78 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	951 400,88	602 538,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zimowe.	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	902,00	8,20	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 411,69	57 575,11	96,91	57 575,11	0,00	57 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 762,66	13 482,75	43,83	13 482,75	0,00	13 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 925,93	7 670,50	64,32	7 670,50	0,00	7 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remonty kapitalne i budowa dróg gminnych min. w m.: 1.Zaleszczyzny 2.Ulesie	911 481,70	348 862,83	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 862,83	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Remont dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminne i powiatowej infrastruktury	382 314,66	382 314,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 314,66	382 314,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 525,99	220 223,39	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 223,39	220 223,39

				drogowej na lata 2016-2019") - PROJEKT..													
700			Gospodarka mieszkaniowa		148 482,00	123 504,94	83,18	123 504,94	0,00	123 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		148 482,00	123 504,94	83,18	123 504,94	0,00	123 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie mienia komunalnego gminy i gospodarki nieruchomościami (zakup węgla na opał, materiału zakupione i wykorzystane przy pracach remontowych i porządkowych, dystrybucja energii elektrycznej)	72 000,00	71 920,70	99,89	71 920,70	0,00	71 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		23 000,00	21 400,82	93,05	21 400,82	0,00	21 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	13 767,42	59,86	13 767,42	0,00	13 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		11 382,00	11 382,00	100,00	11 382,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	408,00	40,80	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	526,00	10,52	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 100,00	54,67	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa		51 610,00	21 666,60	41,98	21 666,60	0,00	21 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		49 360,00	20 417,02	41,36	20 417,02	0,00	20 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistycznej.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Ogłoszenia w prasie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie map do celów zmiany zagospodarowania planu przestrzennego gminy	48 360,00	20 417,02	42,22	20 417,02	0,00	20 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze		1 250,00	1 249,58	99,97	1 249,58	0,00	1 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie cmentarzy	750,00	749,58	99,94	749,58	0,00	749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Program rewitalizacji gminy w różnych obszarach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		2 432 275,31	2 203 659,27	90,60	2 203 659,27	1 537 729,85	546 933,12	3 068,41	104 792,81	11 135,08	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		29 880,17	27 621,94	92,44	27 621,94	25 466,94	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych WSO, OC, Akcja Kurierska	23 190,88	21 301,94	91,85	21 301,94	21 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 966,54	3 643,53	91,86	3 643,53	3 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		567,75	521,47	91,85	521,47	521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 155,00	2 155,00	100,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 612,00	110 252,50	95,36	110 252,50	0,00	10 820,50	0,00	99 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	koszty wypłaconych zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady i radnych, obsługa Rady	100 932,00	99 432,00	98,51	99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 580,00	596,51	37,75	596,51	0,00	596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 100,00	10 223,99	78,04	10 223,99	0,00	10 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 138 365,00	1 933 406,27	90,41	1 933 406,27	1 510 200,71	417 844,75	0,00	5 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 865,00	5 360,81	91,40	5 360,81	0,00	0,00	0,00	5 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 286 404,00	1 183 665,19	92,01	1 183 665,19	1 183 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 423,25	93 423,25	100,00	93 423,25	93 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 903,00	209 114,97	90,96	209 114,97	209 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 870,00	18 997,30	57,79	18 997,30	18 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)		17 400,00	1 899,00	10,91	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 384,00	5 000,00	23,38	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie i wyposażenia	86 384,00	81 931,69	94,84	81 931,69	0,00	81 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		20 000,00	15 001,69	75,01	15 001,69	0,00	15 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 042,43	34,75	1 042,43	0,00	1 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	1 000,00	45,45	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		206 505,00	201 413,54	97,53	201 413,54	0,00	201 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usług telekomunikacyjnych, badania okresowe.	21 000,00	14 729,15	70,14	14 729,15	0,00	14 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy i opinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracowników	28 527,75	28 092,95	98,47	28 092,95	0,00	28 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia mienia	13 000,00	12 820,11	98,62	12 820,11	0,00	12 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFSŚ 75%	41 664,00	41 662,50	99,99	41 662,50	0,00	41 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<--jak obok	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	Od składek ZUS	500,00	98,00	19,60	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe	8 835,00	1 883,54	21,32	1 883,54	0,00	1 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	17 000,00	16 270,15	95,71	16 270,15	0,00	16 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	23 637,71	67,54	23 637,71	0,00	23 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług oraz wynagrodzenia osób w ramach	2 000,00	1 291,45	64,57	1 291,45	0,00	1 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki		17 065,00	17 065,00	100,00	17 065,00	0,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		18,00	18,00	100,00	18,00	18,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Na zakup samochodu OSP Cielętniki wzmocnienie działalności bojowej	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 750,00	3 750,00	78,95	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Rozbudowa systemu wywoływania syren Zgodnie z porozumieniem.	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego "LIPA"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		206 612,28	201 058,99	97,31	201 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 058,99	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		206 612,28	201 058,99	97,31	201 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 058,99	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		206 612,28	201 058,99	97,31	201 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 058,99	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		5 221 352,08	5 000 164,72	95,76	5 000 164,72	3 293 843,80	906 549,52	399 296,79	143 390,13	257 084,48	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 111 997,43	3 032 093,34	97,43	3 032 093,34	2 090 754,50	467 728,97	312 269,25	101 162,15	60 178,47	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Utrzymanie szkół podstawowych:	312 270,00	312 269,25	99,99	312 269,25	0,00	0,00	312 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFŚS oraz różne opłaty i składki	101 512,00	101 162,15	99,65	101 162,15	0,00	0,00	0,00	101 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 665 597,50	1 628 875,24	97,79	1 628 875,24	1 628 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017			25 603,02	24 926,86	97,36	24 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926,86	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 952,00	109 435,66	99,53	109 435,66	109 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 209,88	307 306,53	97,49	307 306,53	307 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117			4 380,00	4 254,78	97,14	4 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,78	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 954,05	40 322,07	91,74	40 322,07	40 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127			643,00	596,16	92,71	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 901,00	4 815,00	60,94	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177			14 473,83	14 473,83	100,00	14 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,83	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Projekt UE- "Wszystko w głowie" - wzmocnienie potencjału	526,17	526,17	100,00	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	526,17	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 093,75	162 105,54	92,06	162 105,54	0,00	162 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217			7 114,67	7 114,67	100,00	7 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,67	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS - emerytów (nauczycieli)	54 926,20	53 864,19	98,07	53 864,19	0,00	53 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		92 590,00	84 982,74	91,78	84 982,74	20 100,00	64 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		19 200,00	18 676,17	97,27	18 676,17	750,00	17 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - ŚWIETLICE	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		433,02	433,02	100,00	433,02	0,00	433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 956,98	14 956,98	100,00	14 956,98	0,00	14 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Program profilaktyki w ramach zwalczania narkomanii	160,00	36,17	22,61	36,17	0,00	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 390,00	66 306,57	90,35	66 306,57	19 350,00	46 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - ŚWIETLICE	2 500,00	45,00	1,80	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 350,00	19 350,00	100,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 635,00	7 535,00	87,26	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 025,00	39 280,17	93,47	39 280,17	0,00	39 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Program profilaktyki w ramach Przeciwdziałania alkoholizmowi	800,00	16,40	2,05	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego		80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 422 981,00	1 375 553,81	96,67	1 375 553,81	716 611,06	453 729,60	0,00	205 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		33 000,00	29 944,94	90,74	29 944,94	0,00	29 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	Opłata za utrzymanie osób	33 000,00	29 944,94	90,74	29 944,94	0,00	29 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyplacono 37 zasiłków okresowych dla 17 osób, 16 zasiłków celowych dla 9 osób	49 594,00	49 147,20	99,10	49 147,20	0,00	0,00	0,00	49 147,20	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	Od nadmiernie pobranych świadczeń	1,00	0,04	4,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		100 502,00	97 976,68	97,49	97 976,68	0,00	0,19	0,00	97 976,49	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyplacono 81 zasiłków dla 14 osób	100 498,00	97 976,49	97,49	97 976,49	0,00	0,00	0,00	97 976,49	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	Od zaległych zasiłków stałych	1,00	0,19	19,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		265 182,00	255 359,55	96,30	255 359,55	221 011,06	32 823,49	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Działalność GOPS- wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, druków	2 200,00	1 525,00	69,32	1 525,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 950,00	181 349,92	99,67	181 349,92	181 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	znaczków	11 176,00	11 175,77	100,00	11 175,77	11 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych													
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	75,21	37,60	75,21	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		430,00	65,89	15,32	65,89	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	1 246,76	99,74	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		151,00	150,76	99,84	150,76	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wyplacono stypendia szkolne dla 40 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		4 199 166,00	4 031 490,36	96,00	4 031 490,36	239 417,91	130 839,57	0,00	3 620 421,88	40 811,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 621 557,00	2 577 642,30	98,32	2 577 642,30	39 946,86	6 903,64	0,00	2 530 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 564 809,12	2 530 791,80	98,67	2 530 791,80	0,00	0,00	0,00	2 530 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia, zakup materiałów, prowizje bankowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników	33 433,73	30 826,82	92,20	30 826,82	30 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 608,14	96,60	2 608,14	2 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 624,71	5 710,61	86,20	5 710,61	5 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		929,44	801,29	86,21	801,29	801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wypłacono 2022 świadczeń dla 227 rodzin	1 500,00	1 437,60	95,84	1 437,60	0,00	1 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 630,00	3 239,37	89,24	3 239,37	0,00	3 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		380,00	225,91	59,45	225,91	0,00	225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	1 246,76	99,74	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	4,00	0,80	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 113 531,00	1 051 618,27	94,44	1 051 618,27	68 834,37	13 413,82	0,00	969 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do	7 039,00	6 038,43	85,78	6 038,43	0,00	6 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia													
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody		4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		117 515,00	106 947,27	91,00	71 523,27	10 800,00	5 447,92	55 275,35	0,00	0,00	0,00	35 424,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		45 500,00	40 271,92	88,51	4 847,92	0,00	4 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie obiektów sportowych	3 000,00	2 879,50	95,98	2 879,50	0,00	2 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	1 580,00	39,50	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	388,42	12,95	388,42	0,00	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	35 424,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		71 415,00	66 075,35	92,52	66 075,35	10 800,00	0,00	55 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja Klubów sportowych	57 055,00	55 275,35	96,88	55 275,35	0,00	0,00	55 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	m.in. wynagrodzenia animatora / trenera pozalekcyjnych zajęć sportowych.	13 860,00	10 800,00	77,92	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:		20 920 038,91	17 357 632,52	82,97	15 382 015,75	5 967 609,29	3 815 819,39	929 890,55	4 158 606,97	309 030,56	201 058,99	1 975 616,77	1 483 168,68

**Wykaz planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
1.	2	3	6	3		
1	01010-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla mieszkańców do budowy studni wierconej oraz do zakupu urządzeń do uzdatniania wody	6 000,00	0,00	0,00	Do 31.12. 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek o finansowanie kosztów realizacji budowy studni wierconej lub na zakup urządzeń do uzdatniania wody
2	40002-6060	Zakup pomp	28 000,00	27 454,37	98,05	Zakupiono pompy głębinowe na ujęcie wody w Soborzycach i Olbrachcicach
3	60016-6050	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr7000015 ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej	150 000,00	114 856,58	76,57	
4	60016-6050	Zakup materiałów m.in. kostki, tłucznia na utwardzenie pobocza drogi na terenie gminy –FS Raczkowice	15 000,00	14 848,86	98,99	
5	60016-6050	Zakup materiałów i wyposażenia na utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa tj. budowa zjazdów w pasie drogi /dz.ew.310- FS Lipie	26 057,85	26 057,85	100,00	
6	60016-6050	Remont kapitalny drogi w Zaleszczykach	8 900,00	8 896,03	99,96	
7	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie	50 000,00	3 075,00	6,15	Kontynuacja zadania 2016-2020. Trwają procedury wyłączeniowe
8	60016-6050	Remont dróg gminnych - remont drogi gminnej w m. Dąbek – 25 553,77 - remont drogi gminnej w Cielętnikach ul. Cmentarna – 56 572,58	661 523,85	181 128,51	27,38	Słaba realizacja spowodowana przedłużającymi się procedurami uzgodnień

		- remont drogi w m. Cielętniki ul. Rynek - 30 303,18 - remont drogi gminnej w m. Cielętniki ul. Zielona - 19 610,89 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjeździe z ul. Dolnej na drodze gminnej 210 w kier. Olbrachcic – 46 200,01 – zakup materiałów i wyposażenia na utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa Lipie /tj. budowa zjazdów w pasie drogi/ - 2 888,08				
9	60016-6058/9	Przebudowa drogi gminnej nr 7000015 ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej na odcinku drogi wojewódzkiej DW 784 /Św. Anna-Radomsko/ do drogi gminnej Nr 700002S /Olbrachcice-Rogaczew w ramach PROW	602 840,65	602 538,05	99,95	
10	75412-6060	Dofinansowanie cz. bojowej OSP Cielętniki- zakup samochodu specjalnego FS Cielętniki	34 000,00	34 000,00	100,00	
11	90004-6060	Zakup traktorka FS Ulesie	11 890,00	11 890,00	100,00	
12	90005-6058/9	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona. Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona	1 164 700,00	515 156,03	44,23	Kontynuacja zadania w 2020 r.
13	90005-6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	313 504,74	313 504,74	100,00	
14	90095-	Modernizacja energetyczna	1 048 476,00	51 470,00	4,90	Kontynuacja

	6057/9	budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej				zadania w 2020 r.
15	90095-6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89/miejsce rekreacji i wypoczynku/ Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie dachowe altany FS Cudków	6 826,68	6 826,54	100,00	
16	90095-6050	Kapitałny remont placu przy ośrodku zdrowia w Soborzycach	58 000,00	27 990,35	48,26	
17	90095-6059	Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona	500,00	499,86	99,97	
18	92601-6050	Wykonanie nawodnienia na boisku przyszkolnym w m. Dąbrowa Zielona	35 500,00	35 424,00	99,79	
		OGÓLEM	4 221 719,77	1 975 616,77	46,80	
		w tym: współfinansowanych	3 130 021,39	1 483 168,68	34,68	

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	3 995 115,71	6 923 713,38	173,30
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	580 106,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	828 000,00	828 000,00	100,00
- wolne środki	2 554 284,71	6 062 988,38	237,36
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	32 725,00	32 725,00	100,00
ROZCHODY OGÓLEM	3 632 711,48	3 632 711,48	100,00
z tego:			
- spłaty pożyczek otrzymanych na			

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 891 330,83	2 891 330,83	100,00
- udzielone pożyczki	32 725,00	32 725,00	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	708 655,65	708 655,65	100,00

W 2019 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 3 599 986,48 zł wobec n/w Banków

- B.S. Tarnowskie Góry - 456 000,00 zł
- B.S Koniecpol - 738 493,33 zł
- ING Częstochowa - 195 000 zł
- WFOŚi GW w Katowicach - 211 863,15 zł
- BGK Region Śląski - 1 998 630,00 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi - 6 150 124,85 zł wobec następujących Banków:

- BS Koniecpol - 967 800,00 zł
- ING Częstochowa - 585 000,00 zł
- WFOŚ i GW Katowice - 2 275 324,85 zł
- PKO Warszawa - 2 322 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe - nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. ogółem wynoszą - 499 603,25 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą - 5 804 574,19 zł

z tego: gotówka i depozyty wynoszą 5 265 444,03 zł

należności wymagalne - 524 256,60 zł

pozostałe 14 873,56 zł

Jednostki budżetowe gminy to:

1. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
2. Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
3. Gminne Przedszkole
4. Gminny Żłobek
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**Informacja
przeznaczenia środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Gmina Dąbrowa Zielona prowadzi wyodrębniony r-k bankowy, na którym gromadzone są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2019 r. wpływy tytułem tych opłat wynoszą 479 457,48 zł co stanowi 102,01% wykonania planu. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wymagalne wynoszą 51 621,26 zł. W omawianym okresie wystawiono 24 upomnienia na kwotę 18 227,72 zł

Z pobranych opłat zostały pokryte koszty obsługi administracyjnej w łącznej kwocie 43 857,79 zł z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne - 41 543,79 zł,
- projekt graficzny koszty - 100,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 1 599,00 zł,

- forma elektroniczna SEKAP/PEUP deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
- odpadami - 615,00 zł.

Ponadto wydatkowano na zakup:

- 3640 szt. worków na odpady segregowane za ogólną kwotę 11 981,31 zł,
- pojemników - 120l szt. 50, pojemniki 240l szt.400 za ogólną kwotę 28 228,50 zł,
- wydatki poniesione za odbiór i transport wynoszą - 422 586,50 zł.

Ogółem wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 506 654,10 zł co stanowi 99,70% wykonania planowanych wydatków.

**Informacja
w zakresie realizacji wydatków jednostek pomocniczych
w ramach funduszu soleckiego
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

NAZWA SOLECTWA	Planowane działania	Rozdział - §	PLAN na 2019	Środki wykorzystane ogółem
1. BOROWCE			11 712,85	11 708,48
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. Zakup Kostki brukowej do naprawy/wymiany chodnika	60016-4210	8 715,63	8 715,63
Utrzymanie zieleni	Zakup usług pozostałych - wykaszanie - (faktura)	90004-4300	1 200,00	1 200,00
Świetlica	Zakup usług pozostałych - Wywóz szamba z świetlicy wiejskiej	92109-4300	112,85	112,85
OSP	Działalność bojowa OSP - materiały	75412-4210	684,37	680,00
Festyn	Oprawa muzyczna festynu	92195- 4300	1 000,00	1 000,00
2. CIELETNIKI			24 196,28	24 191,60
OSP	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie cz. bojowej OSO Cielętniki - zakup samochodu specjalnego	75412-6060	16 712,00	16 712,00
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. Zakup kosiarki, paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	3 046,28	3 041,60
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup usług pozostałych - wykaszanie - (faktura)	90004-4300	880,00	880,00
Pozostała działalność komunalna	Zakup usług pozostałych - Sprzątanie placów i przystanków na terenie solectwa (faktura)	90095-4300	270,00	270,00
	Zakup i montaż witaczy	90095-4210	2 288,00	2 288,00

Pozostała działalność kulturalna	Oprawa muzyczna festynu	92195-4170	1 000,00	1 000,00
3. CUDKÓW			10 826,68	10 824,02
Pozostała działalność komunalna	Zakup usług pozostałych - równaniu terenu dz. 89, usuwanie krzewów, częściowe utwardzenie, zakupu huštawki wraz z montażem.	90095-4210	3 000,00	3 000,00
Pozostała działalność komunalna	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 (miejsce rekreacji i wypoczynku). Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie dachowe altany (materiał) (kontynuacja zadania z 2017r.)	90095-6050	6 826,68	6 826,54
Pozostała działalność kulturalna	Zakup materiałów na festyn integracyjny	92195-4210	1 000,00	997,48
4. DĄBEK			12 984,31	12 982,75
Drogi gminne	Zakup usług remontowych - równanie terenu dróg gminnych na terenie sołectwa.	60016-4270	2 984,31	2 982,75
	Remont dróg gminnych	60016-6050	6 350,00	6 350,00
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup usług pozostałych - wykaszanie (faktura - firma)	90004-4300	1 000,00	1 000,00
Oświetlenie ulic	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	90015-4300	2 650,00	2 650,00
5. DĄBROWA ZIELONA			38 529,11	38 529,11
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. Zakup Kostki brukowej do naprawy/wymiany chodnika w m. ROGACZEW	60016-4210	3 029,11	3 029,11
Obiekty sportowe	Montaż nawodnienia na boisku sportowym	92601-6050	26 220,00	26 220,00
Pozostała działalność kulturalna	Zakup instrumentów muzycznych dla MOD	92195-4210	9 280,00	9 280,00
6. LIPIE			11 057,85	10 748,08
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia -na utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa tj. budowa zjazdów w pasie drogi (dz. Ew. 310) - zadanie kontynuowane z 2018r.	60016-6050	11 057,85	10 748,08
7. NOWA WIEŚ			13 022,84	12 999,98
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie (bez ZUS) - wykaszanie	90004-4170	770,00	770,00

Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	230,00	230,00
Pozostała działalność komunalna	Zakup materiałów na wykonanie: grilla kamiennego i ławeczek	90095-4210	2 732,69	2 709,83
	Zakup usług pozostałych - na wykonanie: grilla kamiennego i ławeczek	90095-4300	8 300,00	8 300,00
Świetlica	Zakup usług remontowych (wraz z materiałem) - remont budynku świetlicy- wiejskiej.	92109-4270	990,15	990,15
8.OLBRACHCICE			23 810,99	23 803,87
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia -na utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa oraz zakup paliwa do odśnieżarki	60016-4210	12 630,99	12 625,27
Drogi gminne	Zakup usług remontowych - na utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa	60016-4270	9 000,00	9 000,00
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	880,00	880,00
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	300,00	298,60
Pozostała działalność kulturalna	Oprawa muzyczna festynu	92195-4170	1 000,00	1 000,00
9. RACZKOWICE			15 758,40	15 607,26
Drogi gminne	Zakup materiałów m.in.: kostki, tłucznia na utwardzenie pobocza drogi na terenie gminy - FS Raczkowice	60016-6050	15 000,00	14 848,86
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie (bez ZUS)	90004-4170	440,00	440,00
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	318,40	318,40
10. RACZKOWICE KOLONIA			11 558,73	11 554,25
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie (bez ZUS)	90004-4170	440,00	440,00
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	200,00	197,62

Pozostała działalność komunalna	Zakup materiałów i wyposażenia placu w tym min. zakup zewnętrznej lampy oświetleniowej, zakup materiału na pokrycie dachu altany, zakup farby, zakup grzejnika, zakup czajnika elektrycznego, zakup tablicy ogłoszeń, zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw	90095-4210	9 218,73	9 217,38
Pozostała działalność komunalna	Zakup usług pozostałych - usługa tartaku w celu przygotowania desek na ogrodzenie placu zabaw	90095-4300	700,00	699,25
Pozostała działalność kulturalna	Oprawa muzyczna festynu	92195-4170	1 000,00	1 000,00
11. SOBORZYCE			33 944,14	33 816,38
Drogi gminne	Wykonanie tabliczek z nazwami ulic	60016-4300	4 594,14	4 483,35
	Zakup cementu do wkopania tabliczek	60016-4210	150,00	143,00
Utrzymanie zieleni	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	90004-4210	200,00	199,68
Pozostała działalność komunalna	Bieżące utrzymanie placu zabaw (zakup materiałów)	90095-4210	950,80	950,80
	Bieżące utrzymanie placu zabaw (zakup usług)	90095-4300	49,20	49,20
	Kapitałny remont placu przy ośrodku zdrowia (kontynuacja)	90095-6050	28 000,00	27 990,35
12. ŚWIĘTA ANNA			15 257,53	14 253,83
OSP	Ocieplenie budynku części bojowej OSP Św. Anna	75412-4210	8 857,53	8 857,53
Utrzymanie terenów zielonych	ZUS (bez FP) - od umowy zlecenia za wykaszanie	90004-4110	64,25	64,20
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	375,75	375,75
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	200,00	196,35
Pozostała działalność komunalna`	zakup materiałów do budowy/montażu altany drewnianej na utwardzonym podłożu z kostki brukowej (w tym: m.in. zakup drewna, gwoździ, farb, cementu, piachu, kostki itd.) Zmiana na zakup wiaty przystankowej (3312,00) i witaczy (2288,00)	90095-4210	2 288,00	2 288,00

	Montaż wiaty przystankowej oraz wyłożenie kostki brukowej na przystanku, opracowanie dokumentacji projektowej montażu wiaty przystankowej	90095-4300	3 312,00	2 312,00
Utrzymanie świetlicy	ZUS (bez FP) - od umowy zlecenia za palenie w piecu świetlicy	92109-4110	23,36	23,36
Utrzymanie świetlicy	Umowa zlecenie - palenie w piecu świetlicy	92109-4170	136,64	136,64
13. ULESIE			23 348,64	23 264,56
OSP	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. dofinansowanie działalności bojowej OSP	75412-4210	2 000,00	1 998,55
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	880,00	880,00
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	1 528,64	1 452,81
Utrzymanie terenów zielonych	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- tj.: zakup traktorka	90004-6060	11 890,00	11 890,00
Pozostała działalność komunalna	umowa zlecenie- utrzymanie porządku w sołectwie - sprzątanie	90095-4170	450,00	450,00
	Zakup witaczy	90095-4210	1 144,00	1 144,00
	Przystanek	90095-4300	1 294,09	1 290,00
Utrzymanie świetlicy	naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy – materiały	92109-4210	861,91	861,80
	naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy – usługa	92109-4300	1 700,00	1 697,40
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in.. bramek, piłek do gry.	92695-4210	600,00	600,00
Pozostała działalność komunalna	Festyn - oprawa muzyczna	92195-4170	274,97	274,97
	Festyn - zakup materiałów	92195-4210	725,03	725,03
14. ZALESZCZYNY			11 057,85	11 050,15
Drogi gminne	inwestycje drogowe - remont kapitalny drogi w Zaleszczykach (kontynuacja zadania)	60016-6050	8 900,00	8 896,03
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	500,00	499,04
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie 800zł	90004-4170	800,00	800,00
Pozostała działalność komunalna	Zakup materiałów i wyposażenia - na odnowienie altany	90095-4210	857,85	855,08
OGÓLEM			257 066,20	255 334,32

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I/2020
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

W roku 2019 Gmina Dąbrowa Zielona realizowała następujące programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

Bieżące

Plan po zmianach 334 687,15 zł wykonanie 309 030,56 zł tj. 92,33% wyk. Planu

1. Projekt „Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców- poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia”. Realizacja 2019-2021.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia poprzez utworzenie oddziału żłobka w Olbrachcicach utrzymanie funkcjonowania 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Dąbrowa Zielona z wykorzystaniem istniejącej bazy lokalowej po wykonaniu odpowiednich prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby dzieci.

Plan po zmianach 48 000,00 zł wykonanie 40 811,00 zł tj. 85,02% wyk. planu

2. Projekt " Wszystko w głowie" - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. Realizacja 2017-2019 Umowa podpisana w 14.XI.2017, Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02DF/17-005r.

Plan po zmianach 61 030,25 zł wykonanie 60 178,47 zł tj. 98,60% wykonania.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

3. Projekt „Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” – EFS 2014-2020. Umowa podpisana dnia 18.07.2018 roku, Nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0749/17-00. Realizacja projektu: 2018-31.08.2019.

Plan po zmianach 214 521,76 zł wykonanie 196 906,01 zł tj. 91,79% wyk.planu

Projekt zrealizowany i rozliczony.

4. Projekt „Aktywni w sieci- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona. Umowa o powierzenie grantu nr 51/2018 z dnia 17.10.2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakończenie projektu 30.04.2019 r.

Plan 11 135,14 zł wykonanie 11 135,08 zł tj. 100,00 zł

Projekt zrealizowany i rozliczony.

Majątkowe

Plan po zmianach 2 816 016,65 zł wykonanie 1 169 164,08 zł tj. 41,52% wyk. planu

1. Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 700 ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej na odcinku do drogi wojewódzkiej DW 784 /Św. Anna- Radomsko/ do drogi gminnej nr 700002S /Olbrachcice-Rogaczew/. Realizacja 2018-2019. Umowa o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW Nr 00158-65151-UM1200220/18 zawarta w dniu 28.05.2019 r. pomiędzy Samorządem

Województwa Śląskiego w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania tj. 580 106,00 zł

Plan po zmianach 602 840,65zł wykonanie 602 538,05 zł tj. 99,95% wyk. planu

Zadanie zrealizowane i przekazane do rozliczenia.

2. Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Plan 1 048 476,00 zł wykonanie

Sporządzono audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną dla obiektów OSP Dąbrowa Zielona i Raczkowice. Realizacja 2019 – 2020.

Plan 1 048 476,00 zł wykonanie 51 470,00 zł tj. 4,91% wyk. planu.

3. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona. Realizacja 2015-2020

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostanie podpisana w 2020 r.

Plan 1 164 700,00 zł wykonanie 515 156,03 zł tj. 44,23% wyk. planu.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I/2020

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r. W GMINIE DĄBROWA ZIELONA**

Nazwa zadania	PLANOWANE NAKLADY	PONIESINE WYDATKI DO 31.12.2019 r.	%
"Remont kapitalny dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017–2019”) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i poprawę parametrów technicznych dróg lokalnych	920 247,00	625 785,05	68,00
Modernizacja energetyczna budynków: OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	1 800 000,00	51 470,00	2,86
Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	39 323,47	35 214,46	89,55
Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków – stworzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsc rekreacji i wypoczynku	12 471,08	12 471,08	100,00
Budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy – poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa Raczkowice	25 763,56	25 611,56	99,41
Budowa/modernizacja drogi/pobocza na terenie gminy dz nr 310- zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki m. Lipie	23 602,51	23 602,51	100,00
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona, Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona	1 300 000,00	893 251,96	68,71
Studnie- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców- studnie, urządzenia do uzdatniania wody- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	9 000,00	0,00	0,00

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	118 239,50	121 792,78	103,00
Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców- poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	280 000,00	40 811,00	14,57
Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat	329 980,69	329 364,94	99,81
Wszystko w głowie – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona	388 104,75	387 252,97	99,78
Aktywni w sieci – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	19 600,00	19 600,00	100,00
OGÓLEM	5 266 332,56	2 566 228,31	48,73

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I/2020
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DĄBROWA ZIELONA
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Na przestrzeni 12 miesięcy 2019 roku nastąpiło:

a) Zwiększenie wartości majątku poprzez przyjęcie na stan majątkowy poniższych składników:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 210 w Olbrachcicach	8 500,00
2	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 184 w Dąbrowie Zielonej	3 000,00
3	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 364 w Dąbrowie Zielonej	10 700,00
4	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 367 w Dąbrowie Zielonej	13 500,00
5	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 456 w Olbrachcicach	800,00
6	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2178 w Dąbrowie Zielonej	12 100,00
7	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 805 w Olbrachcicach	3 433,33
8	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 805 w Olbrachcicach	133,33
RAZEM GRUNTY		52 166,66
1	utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Soborzycach	54 047,04
2	montaż nawodnienia boiska sportowego w Dąbrowie Zielonej	35 424,00
3	budowa edukacyjnej fabryki piasku w Dąbrowie Zielonej	90 499,86
4	przebudowa drogi gminnej nr 700 001S, ul. Dolna	625 785,05
5	remont drogi gminnej w Cielętnikach ul. Rynek	30 303,18
6	remont drogi gminnej w Cielętnikach ul. Cmentarna	56 572,58
7	remont drogi gminnej w Cielętnikach ul. Zielona	19 610,89
8	remont drogi gminnej w Dąbku	25 553,77
9	nawierzchnia bitumiczna na ul. Dolnej i na drodze w Olbrachcicach	46 200,01
10	utwardzenie pobocza na drodze gminnej w Dąbrowie Zielonej - ul. Dolna	114 856,58
11	Kosiarka traktorowa Stiga Estate 3098H z pługiem i łańcuchem	11 890,00
12	budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	464 324,92
13	zakup samochodu pożarniczego	34 000,00
RAZEM POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE K/011		1 609 067,88
ogółem		1 661 234,54

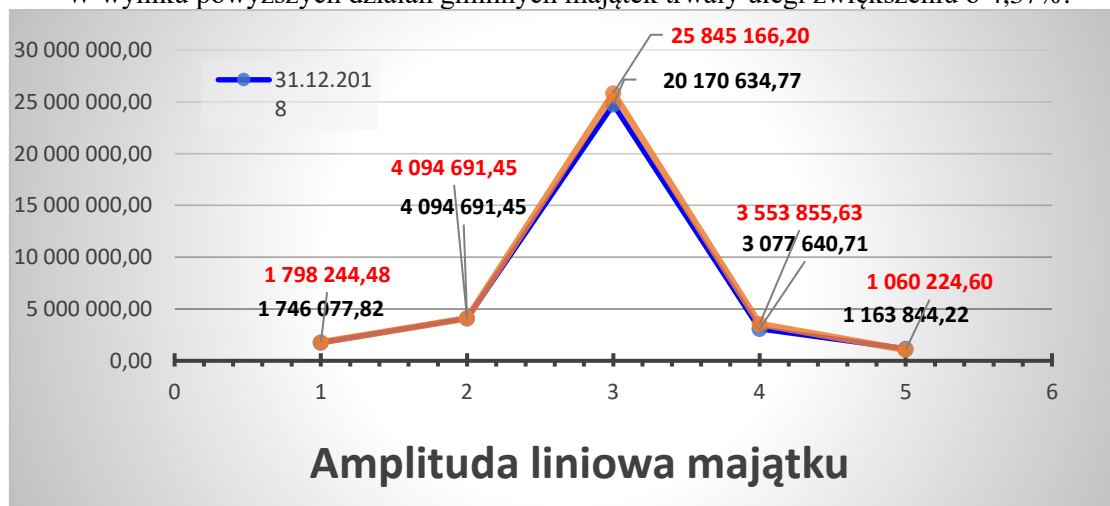
b) Zmniejszenie wartości majątku

Lp.	Nazwa zadania	PT/LT
1	złomowanie samochodu pożarniczego	7 000,00
2	złomowanie samochodu pożarniczego	8 866,21
4	złomowanie autobusu szkolnego	121 753,41
RAZEM		137 619,62

ŚRODKI TRWAŁE – k/011 URZĄD

Nazwa	Grupa	31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019		31.12.2019
		STAN	zwiększenia	zmniejszenia	STAN
Grunty	0	1 746 077,82	52 166,66	0,00	1 798 244,48
Budynki i lokale	1	4 094 691,45	0,00	0,00	4 094 691,45
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	24 746 313,24	1 098 852,96	0,00	25 845 166,20
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	3 077 640,71	476 214,92	0,00	3 553 855,63
Środki transportu	7	1 163 844,22	34 000,00	137 619,62	1 060 224,60
Razem		34 828 567,44	1 661 234,54	137 619,62	36 352 182,36

W wyniku powyższych działań gminnych majątek trwały uległ zwiększeniu o 4,37%.



ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – k/080 URZĄD

W trakcie realizacji są projekty inwestycyjne, których nakłady na dzień 31.12.2019 wynoszą:

L.p.	Nazwa zadania	K/080 - nakłady na budowę, zakup...
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	428 927,04
2	Droga gminna Zaleszczyzny	35 214,46
3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Ulesie - projekt	105 242,86
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Dąbrowie Zielonej	22 000,00
5	Remont dróg gminnych	30 272,26
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00
8	Zielona Jura - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	8 610,00
11	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Dąbrowie Zielonej	19 489,84
12	Budowa miejsca rekreacji w Cudkowie	14 297,46
13	Budowa/modernizacja dróg gminnych w miejscowości Raczkowice	25 611,56
14	Budowa chodnika w Lipiu	28 945,93
15	Modernizacja energetyczna budynków OSP i SP	51 470,00
RAZEM		771 581,41

ŚRODKI TRWAŁE – JEDNOSTKI PODLEGŁE

Wartość gruntów, budynków, budowli i środków transportu znajdujących się w użytkowaniu jednostek:

Grupa	Nazwa	OŚWIATA I ŻŁOBEK	GOPS
		Wartość	Wartość
0	Grunty	2 687,00	3 842,60
1	Budynki	6 517 159,03	655 641,51
2	Budowle	88 461,25	0,00
3-8	Pozostałe	354 314,22	105 178,42
7	śr. Transportu	0,00	119 000,00
		6 962 621,50	883 662,53
		7 846 284,03	

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody uzyskane przez Gminę z posiadanego majątku na dzień 31.12.2019 roku wynoszą:

Lp.	Kierunek dochodów	2015	2016	2017	2018	2019
1	za czynsze: -mieszkaniowe -lokale użytkowe -najem gruntów	182 730,59	319 680,85	227 731,21	193 203,94	186 655,89
2	za dzierżawę gruntów	4 397,50	4 069,63	4 110,01	4 075,95	3 317,40
3	za sprzedaż mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ze sprzedaży działki/tek	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	za wieczyste użytkowanie	8 433,68	33 671,21	9 973,42	9 951,74	9 951,41
6	za przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	za fotowoltaikę	0,00	0,00	0,00	195 111,55	0,00
		226 241,77	357 421,69	241 814,64	402 843,18	199 924,70