



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2021 r.

Poz. 5854

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2020

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 2020 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 8 lipca 2021 r.

SPRAWOZDANIE**W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2020 ROK****I. DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 20 256 368,42 zł, w tym dochody majątkowe 1 562 902,53 zł. Wykonano dochody na kwotę 19 344 186,93 co stanowi 95,49% wykonania planu ogółem. Dochody majątkowe zrealizowano w 73,33% planu tj. na kwotę 1 146 034,73zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dochody własne	6 872 216,80	6 640 499,03	96,63	34,33
2	Dotacje celowe	7 327 171,62	6 646 707,90	90,71	34,36
3	Subwencja ogólna	6 056 980,00	6 056 980,00	100,00	31,31
Dochody ogółem		20 256 368,42	19 344 186,93	95,49	100,00

Znaczący wpływ na uzyskane dochody budżetowe ogółem w 2020 roku miały dotacje celowe, które stanowią 34,36% wykonania dochodów ogółem.

Stopień realizacji dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	1 846,26	73,85	0,03
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 078,00	2 326 819,00	97,15	35,04
3	Podatek rolny	448 000,00	433 497,04	96,76	6,53
4	Podatek od nieruchomości	814 000,00	789 111,36	96,94	11,88
5	Podatek leśny	100 000,00	98 003,05	98,00	1,48
6	Podatek od środków transportowych	96 765,05	93 598,08	96,73	1,41
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1 311,00	59,59	0,02
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 104,00	40,69	0,09
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 151,00	101,16	0,20
10	Wpływy z opłaty targowej	700,00	908,00	129,71	0,01

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
11	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	151,00	150,76	99,84	0,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 996,00	50 995,44	100,00	0,77
13	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	776 000,00	784 831,24	101,14	11,82
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 300,00	82 115,37	136,18	1,24
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 133,78	101,34	0,15
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	32 587,60	66,51	0,49
17	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jst	250 850,00	185 063,73	73,77	2,79
18	Wpływy z usług	807 811,23	844 268,50	104,51	12,71
19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 036,00	6 036,00	100,00	0,09
20	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,05
21	Wpływy różne	970 829,52	876 967,82	90,33	13,21
OGÓŁEM		6 872 216,80	6 640 499,03	96,63	100,00

Najbardziej znaczącymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 35,04%, wpływy z usług /woda, ścieki/ stanowią 12,71%, z tytułu podatku od nieruchomości - 11,88% oraz wpłaty za wywóz odpadów komunalnych i zajęcie pasa drogowego - 11,82% dochodów własnych ogółem.

Stopień realizacji dotacji celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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)	266 903,64	266 903,64	100,00	4,01

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 322 867,11	2 124 303,60	91,45	31,97
3	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	3 198 480,00	3 164 775,31	98,95	47,61
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	998,00	99,80	0,01
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	481 054,34	449 728,62	93,49	6,76
6	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 majątkowe)	785 255,07	433 564,40	55,21	6,53
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 191,46	34 191,46	100,00	0,52
8	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	237 420,00	172 242,87	72,55	2,59
OGÓŁEM		7 327 171,62	6 646 707,90	90,71	100,00

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 stanowią najbardziej znaczący składnik dotacji celowych ogółem tj. 47,61% oraz 16,36%

dochodów ogółem. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią 31,96% dotacji celowych ogółem oraz 10,98 dochodów ogółem. 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 (zadania majątkowe) stanowią 6,53% dotacji celowych i 2,24% dochodów ogółem. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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) stanowią 4,01% wszystkich dotacji celowych oraz 1,38% wykonania dochodów ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 938 694,00	2 938 694,00	100,00	48,52
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 118 266,00	3 118 266,00	100,00	51,48
OGÓŁEM		6 056 980,00	6 056 980,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część oświatowa, która stanowi 51,48% wykonania planu subwencji oraz 16,11% wykonanych dochodów 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 i umorzeń. Skutki tych operacji stanowią 9,55% wykonanych dochodów własnych oraz 3,28% dochodów ogółem gminy.

Wyszczególnienie	Łączne skutki w 2020 roku	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	599 892,31	265 990,31	333 902,00	-	-
Podatek rolny	429,00	-	-	429,00	-
Podatek od środków transportowych	33 902,00	33 902,00	-	-	-
OGÓŁEM	634 223,31	299 892,31	333 902,00	429,00	0,00

Następnie na poziom uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 598 949,12 zł co stanowi 9,02% dochodów własnych gminy natomiast 3,10% dochodów ogółem gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	98 231,98
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	39 526,59
3	Podatek rolny - od osób prawnych	535,00
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	15 077,98
5	Podatek leśny - od osób fizycznych	1 927,99
6	Podatek od środków transportu od osób prawnych	790,00
7	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	69 785,96
8	Wpływy z usług	14 423,57
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424,31
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	47 518,58
11	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10,00
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	50,63
13	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 733,24
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 521,00
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	860,32
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 790,47
17	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 951,81
18	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 307,71
19	Wpływy z różnych dochodów	1 002,00
20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne funduszu alimentacyjnego)	247 744,07
21	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
22	Pozostałe odsetki	10 735,91
OGÓŁEM		598 949,12

W 2020 roku wystawiono 467 upomnień na łączną kwotę 499 738,45 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114 972,69 zł, z czego zrealizowano przez Urząd Skarbowy kwotę 70 890,35 zł.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 076,02	678 224,49	93,15	3,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 591,59	437 315,97	104,97	2,26
600	Transport i łączność	396 324,00	396 324,00	100,00	2,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 435,73	196 037,63	74,42	1,01
710	Działalność usługowa	1 000,00	998,00	99,80	0,01
750	Administracja publiczna	126 526,78	115 305,49	91,13	0,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 723,00	38 694,60	99,93	0,20
752	Obrona narodowa	800,00	-	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 984,00	3 984,00	100,00	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 006 539,05	3 909 695,62	97,58	20,21
758	Różne rozliczenia	6 792 223,80	6 744 498,81	99,30	34,87
801	Oświata i wychowanie	528 128,69	511 551,57	96,86	2,64
852	Pomoc społeczna	1 068 381,00	990 382,98	92,70	5,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	23 238,91	58,10	0,12
855	Rodzina	4 594 553,69	4 437 995,47	96,59	22,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 081,07	859 939,39	68,74	4,45
RAZEM		20 256 368,42	19 344 186,93	95,49	100,00

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		490 656,02	505 981,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		240 713,44	256 039,92
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację	184 500,00	199 759,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za kanalizację	100,00	166,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do oczyszczalni ścieków za rok 2019	56 113,44	56 113,44
	01095		Pozostała działalność		249 942,58	249 941,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 350,00	1 349,12
		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	248 592,58	248 592,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		416 591,59	437 315,97
	40002		Dostarczanie wody		416 591,59	437 315,97
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wodę	385 000,00	406 491,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	2 750,00	2 050,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do ujęć wody za rok 2019	27 541,59	27 541,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wpływy za przyłącze wody	1 300,00	1 232,88
700			Gospodarka mieszkaniowa		263 435,73	196 037,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		263 435,73	196 037,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		151,00	150,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	10 133,78
		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 mieszkaniowe, od gruntów	249 500,00	183 714,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze	2 000,00	253,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do obiektów gminnych za rok 2019	1 784,73	1 784,73
710			Działalność usługowa		1 000,00	998,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	998,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	utrzymanie na rzecz budowy infrastruktury technicznej	1 000,00	998,00
750			Administracja publiczna		126 526,78	115 305,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie		28 154,98	25 517,25
		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	finansowanie nadzór i kontrole zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń CEIDG, akcja kurierska	28 154,98	25 517,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 046,80	62 463,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 200,00	6 570,14
		0830	Wpływy z usług	wpływy za wynajem autobusu będącego własnością gminy oraz za usługę ksero	10 000,00	2 932,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 000,00	41 933,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do urzędu gminy za rok 2019	8 848,80	8 694,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	odszkodowanie za kolizję pojazdu	1 998,00	1 997,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	2 000,00	336,00
	75056		Spis powszechny i inne		25 325,00	19 325,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		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	Powszechny spis rolny	25 325,00	19 325,00
	75095		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Nagroda w konkursie "Piękna wieś"	8 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38 723,00	38 694,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		864,00	864,00
		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	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	864,00	864,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		37 859,00	37 830,60
		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		37 859,00	37 830,60
752			Obrona narodowa		800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		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	szkolenia obronne	800,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 006 539,05	3 909 695,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	1 311,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 200,00	1 311,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		454 571,08	410 688,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		317 000,00	277 288,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego		53 000,00	51 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		74 000,00	72 866,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		9 271,08	6 737,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 784,81
	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		1 085 193,97	1 101 933,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		497 000,00	511 822,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego		395 000,00	381 535,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego		26 000,00	25 137,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		87 493,97	86 861,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	6 104,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		700,00	908,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	82 065,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	7 500,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		66 996,00	67 096,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		13 000,00	13 151,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		50 996,00	50 995,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 950,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 397 578,00	2 328 665,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 395 078,00	2 326 819,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 500,00	1 846,26
758			Różne rozliczenia		6 258 032,34	6 210 307,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 118 286,00	3 118 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 118 286,00	3 118 286,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 336,00	18 336,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		18 336,00	18 336,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 938 694,00	2 938 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 938 694,00	2 938 694,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		182 716,34	134 991,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	150 000,00	102 275,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwrot części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za rok 2019	32 716,34	32 716,34
801			Oświata i wychowanie		528 128,69	511 551,57
			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		89 999,95	89 999,95
	80101		Szkoły podstawowe		113 013,38	113 067,02
			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	Zdalna szkoła	89 999,95	89 999,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do urzędu gminy za rok 2019	9 412,43	9 425,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	odszkodowanie za szkodę na mieniu	13 202,00	13 201,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	399,00	440,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		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	zdalna szkoła	89 999,95	89 999,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51 791,23	51 983,40
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka w oddziale przedszkolnym zamieszkałego na terenie innej gminy	36 011,23	36 203,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 780,00	15 780,00
	80104		Przedszkola		324 240,53	307 418,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 000,00	10 959,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		49 000,00	32 587,60
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka zamieszkałego na terenie innej gminy	160 000,00	170 922,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczenia za energię elektryczną do urzędu gminy za rok 2019	3 838,53	3 838,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	154,00	166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 248,00	88 944,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	środki Funduszu Prewencji	3 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 031,55	34 030,83
		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		34 031,55	34 030,83
852			Pomoc społeczna		1 068 381,00	990 382,98
	85202		Domy pomocy społecznej		4 800,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w DPS	4 800,00	4 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia		730 141,00	659 168,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		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		729 741,00	658 846,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5% dochodów należnych gminie za pobyt w ŚDS	400,00	322,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 653,00	10 137,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 653,00	10 137,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 386,00	35 378,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 386,00	35 378,71
	85216		Zasiłki stałe		127 864,00	120 667,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 864,00	120 667,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		67 774,00	73 945,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	z tytułu rozliczeń z ZUS	520,00	6 684,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	110,00	117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 144,00	67 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	13 266,28
		0830	Wpływy z usług	odpłatność z tytułu opieki opiekunki środowiskowej	14 000,00	13 266,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		45 980,00	43 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 980,00	43 671,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 500,00	16 500,00
		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		16 500,00	16 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność		15 283,00	12 848,05
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w Senior+	3 000,00	797,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 283,00	12 050,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	23 238,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00	23 238,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 000,00	23 238,91
855			Rodzina		4 594 553,69	4 437 995,47
			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		176 903,69	176 903,69
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 199 580,00	3 164 775,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 000,00	-
		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		3 198 480,00	3 164 775,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 070 330,00	963 835,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	8,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3 550,00	2 279,98
		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		1 065 680,00	961 334,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody należne gminie 40% zadania zleconego - fundusz alimentacyjny	1 000,00	212,04
	85503		Karta Dużej Rodziny		54,00	27,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		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		54,00	27,78
	85504		Wspieranie rodziny		131 590,00	119 190,00
		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		129 890,00	117 490,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	dodatek na asystenta	1 700,00	1 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		187 624,69	186 221,56
			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	Projekt "Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców"	176 903,69	176 903,69
		0830	Wpływy z usług	wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku	10 500,00	9 095,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot składek zdrowotnych z roku 2019	210,00	209,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	11,00	13,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		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"	167 075,71	167 075,71
		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"	9 827,98	9 827,98
	85508		Rodziny zastępcze		-	1,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	od odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	1,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 375,00	3 944,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 375,00	3 944,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		862 150,00	822 698,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		773 150,00	782 487,81
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpłaty za odpady komunalne	773 000,00	781 880,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	150,00	607,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	716,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłata produktowa, FOŚ	4 000,00	716,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		85 000,00	39 494,87
		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	85 000,00	39 494,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące:					18 693 465,89	18 198 152,20
			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		266 903,64	266 903,64
Majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		237 420,00	172 242,87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		237 420,00	172 242,87
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	budżet województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych /droga w m-c Soborzyce/	237 420,00	172 242,87
600			Transport i łączność		396 324,00	396 324,00
			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	396 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne		396 324,00	396 324,00
			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	396 324,00
		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	EFRROW-realizacja zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 700 001S ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 784 Sw. Anna- Radomsko/ do grogi nr	396 324,00	396 324,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
				700 002S Olbrachcice-Rogaczew – realizacja zadania w roku 2019		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 984,00	3 984,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 984,00	3 984,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	złomowanie samochodu pożarniczego	3 984,00	3 984,00
758			Różne rozliczenia		534 191,46	534 191,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe		34 191,46	34 191,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	34 191,46	34 191,46
	75816		Wpływy do rozliczenia		500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszu Inwestycji Samorządowych TARCZA DLA SAMORZĄDÓW	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 052,00	2 052,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 052,00	2 052,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	złomowanie autobusu szkolnego	2 052,00	2 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		388 931,07	37 240,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodu	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
			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		388 931,07	37 240,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		388 931,07	37 240,40
			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		388 931,07	37 240,40
		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- zaliczka na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona...	388 931,07	37 240,40
majątkowe:					1 562 902,53	1 146 034,73
			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		785 255,07	433 564,40
Ogółem:					20 256 368,42	19 344 186,93
			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		1 052 158,71	700 468,04

Analizując zrealizowane dochody budżetowe w 2020 r. stwierdzić należy, że realizacja była prawidłowa mimo trudności wywołanych COVID-19 wykonanie wyniosło 95,49% planowanych ogółem. Niskie wykonanie należy wskazać we wpływach z tytułu czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów w 73,63% na wykonanie miało wpływ istniejące zadłużenie. Mimo podjętych czynności egzekucyjnych nie wyegzekwowano należności. Wpływy z usług za wynajem autobusów szkolnych zostały wykonane zaledwie w 29,32%, spowodowane zostało ograniczeniem wynajmów z powodu COVID-19. Brak wykonania planowanej dotacji w zakresie obronności nie został wykonany ponieważ nie odbyło się szkolenie w tym zakresie ze względu na COVID-19 i tym samym brak refundacji. W zakresie dochodów majątkowych należy wskazać brak wpływu środków na zrealizowane zadanie pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia...”, przekazano tylko zaliczkowo. Wpływ miały również pozostałe dotacje na inwestycje realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim na finansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych /przebudowa drogi w miejscowości Soborzyce/ na zasadzie refundacji do wysokości 60% kosztów zadania przy planowanej kwocie 237 420,00 zł refundacja wyniosła 172 242,87 zł tj. 72,55% kosztów zadania. Liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 3 934 i przeliczając na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł 4 917,18 zł, natomiast wskaźnik dochodów własnych wyniósł 1 687,97 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 22 258 050,32 zł w tym wydatki majątkowe: 4 040 703,81zł. Wykonano plan wydatków na poziomie 78,81% tj. w kwocie 17 541 620,57 zł, w tym wydatki majątkowe 1 340 877,27 zł, co stanowi 33,18 % planu.

Struktura zrealizowanych wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	4 040 703,81	1 340 877,27	33,18	7,64
w tym:				
- inwestycyjne jednostek	4 040 703,81	1 340 877,27	33,18	7,64
Wydatki bieżące	18 217 346,51	16 200 743,30	88,93	92,36
w tym:				
- wynagrodzenia	5 709 367,85	5 030 280,75	88,11	28,68
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 872,67	876 793,66	80,67	5,00
- dotacje na zadania bieżące	1 049 900,00	994 033,28	94,68	5,67
- pozostałe wydatki	10 371 205,99	9 299 635,61	89,67	53,01
RAZEM	22 258 050,32	17 541 620,57	78,81	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 328 533,05	932 837,69	70,22	5,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 555,00	230 763,02	78,34	1,32
600	Transport i łączność	1 173 641,45	899 968,89	76,68	5,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 314,00	121 807,93	88,71	0,69
710	Działalność usługowa	144 854,00	143 106,60	98,79	0,82
750	Administracja publiczna	2 307 180,82	2 131 392,47	92,38	12,15

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 723,00	38 694,60	99,93	0,22
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 345,00	145 171,61	92,26	0,83
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	154 578,61	96,61	0,88
758	Różne rozliczenia	64 000,00		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 570 495,00	4 799 442,51	86,16	27,36
851	Ochrona zdrowia	57 269,00	50 508,74	88,20	0,29
852	Pomoc społeczna	1 477 142,17	1 213 811,37	82,17	6,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	29 048,64	58,10	0,17
855	Rodzina	4 867 421,22	4 659 889,38	95,74	26,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 058,52	1 426 751,77	37,09	8,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 588,09	490 001,74	99,88	2,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	861,00	34,44	0,00
926	Kultura fizyczna	88 630,00	72 984,00	82,35	0,42
RAZEM		22 258 050,32	17 541 620,57	78,81	100,00

Planowane wydatki budżetowe na 2020 r. zostały wykonane 78,81%. Na niskie wykonanie miały wpływ wydatki majątkowe które zostały wykonane w 33,18% i stanowiły 7,64% wykonanych wydatków ogółem. Najbardziej znaczącymi wydatkami są wydatki poniesione na oświatę i wychowanie które stanowią 27,36% wykonanych wydatków ogółem oraz dziale rodzina które stanowią 26,56% wykonanych wydatków ogółem. W dziale 758 – Różne rozliczenia została uruchomiona częściowo kwota na zarządzanie kryzysowe z powodu COVID-19 w wysokości 36 000,00 zł pozostało niewykorzystanej 64 000,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna wykonanie wyniosło 37,09% spowodowane niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych oraz w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wykonanie wynosi 34,44% - brak zgłoszeń do pielęgnacji drzew. 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 31.12.2020 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.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 328 533,05	932 837,69	70,22	604 265,47	69 310,55	534 784,52	0,00	170,40	0,00	0,00	328 572,22	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 070 980,47	675 491,04	63,07	346 918,82	66 583,69	280 164,73	0,00	170,40	0,00	0,00	328 572,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP	212,00	170,40	80,38	170,40				170,40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 914,99	52 309,53	91,91	52 309,53	52 309,53							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 574,08	3 574,08	100,00	3 574,08	3 574,08							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 584,00	8 698,35	90,76	8 698,35	8 698,35							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 374,00	1 241,59	90,36	1 241,59	1 241,59							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego	80 214,92	69 121,50	86,17	69 121,50		69 121,50						
		4260	Zakup energii		141 797,47	140 913,04	99,38	140 913,04		140 913,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór skratek z oczyszczalni, bieżące naprawy i serwisy, odprowadzanie ścieków bytowych mieszkańców z terenu m. Święta Anna do czyszczalni znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy	70 000,00	64 489,96	92,13	64 489,96		64 489,96						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	badanie próbek ścieków	3 000,00	1 993,22	66,44	1 993,22		1 993,22						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego	2 000,00	1 580,00	79,00	1 580,00		1 580,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 067,01	2 067,01	100,00	2 067,01		2 067,01						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		842,00	760,14	90,28	760,14	760,14							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa odcinka kanalizacji w Dąbrowie Zielonej	681 400,00	328 572,22	48,22							328 572,22		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00	0,00	0,00									
	01030		Izby rolnicze		8 960,00	8 754,07	97,70	8 754,07	0,00	8 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 960,00	8 754,07	97,70	8 754,07		8 754,07						
	01095		Pozostała działalność		248 592,58	248 592,58	100,00	248 592,58	2 726,86	245 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		390,55	390,55	100,00	390,55	390,55							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,31	56,31	100,00	56,31	56,31							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do obsługi zwrotu podatku akcyzowego z zakupu paliwa dla rolników	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00		1 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	wysyłka decyzji ws/zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	693,62	693,62	100,00	693,62		693,62						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom	353,89	353,89	100,00	353,89		353,89						
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu DAF	243 718,21	243 718,21	100,00	243 718,21		243 718,21						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		294 555,00	230 763,02	78,34	194 145,92	0,00	194 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 617,10	0,00
	40002		Dostarczanie wody		294 555,00	230 763,02	78,34	194 145,92	0,00	194 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 617,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu na potrzeby bieżącej obsługi i napraw sieci wodociągowych, zakup wodomierzy do odczytów radiowych	97 855,00	93 953,70	96,01	93 953,70		93 953,70						
		4260	Zakup energii		113 000,00	74 018,10	65,50	74 018,10		74 018,10						
		4300	Zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie ujęć i sieci wodociągowej, serwisy itp..	35 000,00	15 762,17	45,03	15 762,17		15 762,17						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	badania próbek wody z ujęć	12 000,00	10 411,95	86,77	10 411,95		10 411,95						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup pomp na ujęcie wody oraz zestawu do radiowego odczytu wodomierzy	36 700,00	36 617,10	99,77								36 617,10	
600			Transport i łączność		1 173 641,45	899 968,89	76,68	219 228,93	0,00	219 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	680 739,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		6 000,00	5 917,65	98,63	5 917,65	0,00	5 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	5 917,65	98,63	5 917,65		5 917,65						
	60014		Drogi publiczne powiatowe		225 800,00	222 722,77	98,64	22 722,77	0,00	22 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za zajęcie pasa drogowego	25 800,00	22 722,77	88,07	22 722,77		22 722,77						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dofinansowanie dla powiatu częstochowskiego na remont odcinka drogi Nowa Wieś - Lipie, zadanie realizowane przez Powiat	200 000,00	200 000,00	100,00							200 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		919 701,45	663 538,88	72,15	182 798,92	0,00	182 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	480 739,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup kruszywa i tłucznia na drogi gminne, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (sól i piasek)	105 371,92	93 019,46	88,28	93 019,46		93 019,46						
		4270	Zakup usług remontowych	remont dróg gminnych	63 573,49	59 161,35	93,06	59 161,35		59 161,35						
		4300	Zakup usług pozostałych	utwardzenie dróg gminnych i transport kruszywa	51 692,45	30 618,11	59,23	30 618,11		30 618,11						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	utwardzenie pobocza i zjazdów do posesji w m. Lipie, przebudowa drogi traktu rolnego w Soborzycach nr działki 1496, przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie Zielonej działki nr 934, 906, zakup kostki brukowej	699 063,59	480 739,96	68,77								480 739,96	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		142 954,00	141 808,60	99,20	141 808,60	6 900,00	134 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	6 900,00	95,83	6 900,00	6 900,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o mpzp	135 754,00	134 908,60	99,38	134 908,60		134 908,60						
	71035		Cmentarze		1 900,00	1 298,00	68,32	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup zniczy i kwiatów na groby	300,00	300,00	100,00	300,00		300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	porządkowanie mogił	1 600,00	998,00	62,38	998,00		998,00						
750			Administracja publiczna		2 307 180,82	2 131 392,47	92,38	2 131 392,47	1 486 049,25	480 068,40	3 174,32	162 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		28 154,98	25 517,25	90,63	25 517,25	24 475,21	1 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		22 664,85	20 470,96	90,32	20 470,96	20 470,96							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 879,41	3 502,28	90,28	3 502,28	3 502,28							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		555,72	501,97	90,33	501,97	501,97							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup druków akcydensowych	1 055,00	1 042,04	98,77	1 042,04		1 042,04						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		126 632,00	124 509,83	98,32	124 509,83	0,00	25 077,83	0,00	99 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety Radnych Gminy	99 432,00	99 432,00	100,00	99 432,00				99 432,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do obsługi sesji Rady Gminy	1 500,00	1 016,98	67,80	1 016,98		1 016,98						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, wyposażenia niezbędnego do pracy biurowej, węgla, materiałów do wykonania bieżących remontów w Urzędzie, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji itp.	104 771,20	81 275,12	77,57	81 275,12		81 275,12						
		4260	Zakup energii		20 000,00	8 059,24	40,30	8 059,24		8 059,24						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	440,00	300,00	68,18	300,00		300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi prawne, konserwatorskie, przegląd windy dla niepełnosprawnych w urzędzie, wysyłka pocztowa, usługi kurierskie, opłaty za dostęp do programów i systemów itp.	219 718,00	214 387,46	97,57	214 387,46		214 387,46						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00	20 390,44	97,10	20 390,44		20 390,44						
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	16 637,18	66,55	16 637,18		16 637,18						
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie budynków	15 000,00	6 382,24	42,55	6 382,24		6 382,24						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 642,00	49 995,95	98,72	49 995,95		49 995,95						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Odpisy prawomocne wyroków, opłaty komornicze	5 000,00	4 096,19	81,92	4 096,19		4 096,19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	12 562,50	69,79	12 562,50		12 562,50						
	75056		Spis powszechny i inne		25 325,00	19 325,00	76,31	19 325,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotatki dla osób obsługujących powszechny spis rolny	10 339,00	10 339,00	100,00	10 339,00				10 339,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody dla osób obsługujących powszechny spis rolny	14 000,00	8 000,00	57,14	8 000,00				8 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały kancelaryjne do obsługi powszechnego spisu rolnego	790,00	790,00	100,00	790,00		790,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi powszechnego spisu rolnego	196,00	196,00	100,00	196,00		196,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 776,00	3 610,37	53,28	3 610,37	0,00	3 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zestawy upominkowe dla mieszkańców promujące gminę	2 000,00	1 330,37	66,52	1 330,37		1 330,37						
		4300	Zakup usług pozostałych	publikacja materiałów promujących	4 776,00	2 280,00	47,74	2 280,00		2 280,00						
	75095		Pozostała działalność		98 471,32	81 601,96	82,87	81 601,96	1 161,80	35 265,84	3 174,32	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	składki członkowskie	3 174,32	3 174,32	100,00	3 174,32			3 174,32					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety dla sołtysów za narady	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00				42 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej i targowej	1 300,00	1 161,80	89,37	1 161,80	1 161,80							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	prenumerata aktualności rolniczych i gazety sołeckiej, zakup iluminacji świetlnych na teren gminy, zakup alkomatu	19 600,00	3 907,14	19,93	3 907,14	3 907,14							
		4300	Zakup usług pozostałych	publikacje życzeń świątecznych, usługi na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami z terenu gminy	16 000,00	14 962,10	93,51	14 962,10	14 962,10							
		4430	Różne opłaty i składki	składki członkowskie: Razem na Wyżyny, Związek Gmin Wiejskich Subregionu Północnego	16 397,00	16 396,60	100,00	16 396,60	16 396,60							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38 723,00	38 694,60	99,93	38 694,60	11 327,32	3 367,28	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		864,00	864,00	100,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	serwis oprogramowania RWWIN - rejestr wyborców	864,00	864,00	100,00	864,00		864,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		37 859,00	37 830,60	99,92	37 830,60	11 327,32	2 503,28	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety członków komisji	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00				24 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330,51	1 330,51	100,00	1 330,51	1 330,51							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		156,81	156,81	100,00	156,81	156,81							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 140,00	6 140,00	100,00	6 140,00	6 140,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych	2 383,75	2 355,35	98,81	2 355,35		2 355,35						
		4410	Podróże służbowe krajowe		147,93	147,93	100,00	147,93		147,93						
752			Obrona narodowa		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	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		800,00	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		157 345,00	145 171,61	92,26	145 171,61	17 814,98	119 468,63	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		109 845,00	99 296,09	90,40	99 296,09	17 814,98	73 593,11	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ekwiwalent za akcje gaśnicze	8 500,00	7 888,00	92,80	7 888,00				7 888,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		999,00	973,41	97,44	973,41	973,41							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,00	51,45	91,88	51,45	51,45							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		16 855,00	16 758,62	99,43	16 758,62	16 758,62							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego i samochodów pomocniczych OSP, zakup wyposażenia strażnic i członków OSP (ubrania i sprzęt)	34 050,00	33 300,91	97,80	33 300,91		33 300,91						
		4260	Zakup energii	refundacja zakupu energii do strażnic OSP	4 150,00	1 954,64	47,10	1 954,64		1 954,64						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne członków OSP	1 000,00	960,00	96,00	960,00		960,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przeglądy techniczne sprzętu i samochodów pomocniczych, usługi kurierskie, bieżące naprawy sprzętu i samochodów OSP	26 200,00	24 098,56	91,98	24 098,56		24 098,56						
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie pojazdów pomocniczych	18 000,00	13 279,00	73,77	13 279,00		13 279,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		35,00	31,50	90,00	31,50	31,50							
	75421		Zarządzanie kryzysowe		47 500,00	45 875,52	96,58	45 875,52	0,00	45 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup masek, płynów do dezynfekcji, przyłbic, rękawic, materiałów do szycia maseczek i kombinezonów na potrzeby walki z Covid-19	47 160,50	45 543,22	96,57	45 543,22		45 543,22						
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi kurierskie dot. zakupów materiałów do walki z Covid-19	339,50	332,30	97,88	332,30		332,30						
757			Obsługa długu publicznego		160 000,00	154 578,61	96,61	154 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 578,61	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		160 000,00	154 578,61	96,61	154 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 578,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, art. malarskie i hydrauliczne, meble, panele, środki do przeciwdziałania COVID-19 i niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych	109 357,41	98 796,34	90,34	98 796,34	98 796,34							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby realizacji zadania: Zdalna szkoła, Projekt finansowany ze środków UE	89 999,95	89 999,95	100,00	89 999,95					89 999,95			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych	75 704,24	75 439,80	99,65	75 439,80		75 439,80						
		4260	Zakup energii		40 000,00	23 038,47	57,60	23 038,47		23 038,47						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 500,00	50,00	3,33	50,00		50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, prowizja za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne itp.	128 172,46	122 591,48	95,65	122 591,48		122 591,48						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 180,00	1 923,95	88,25	1 923,95		1 923,95						
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	1 991,37	58,57	1 991,37		1 991,37						
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	6 127,54	6 079,37	99,21	6 079,37		6 079,37						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 287,88	85 287,88	100,00	85 287,88		85 287,88						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	180,00	15,00	180,00		180,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		123 741,00	78 712,99	63,61	78 712,99	0,00	2 104,80	76 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja udzielona dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Soborzycach	121 541,00	76 608,19	63,03	76 608,19			76 608,19					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwrot kosztów utrzymania uczniów oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Zielona a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy	2 200,00	2 104,80	95,67	2 104,80		2 104,80						
	80104		Przedszkola		1 218 067,04	1 078 430,75	88,54	1 078 430,75	895 016,74	153 147,30	0,00	30 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli	33 708,00	30 266,71	89,79	30 266,71				30 266,71				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		782 548,43	714 779,69	91,34	714 779,69	714 779,69							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		54 358,00	54 357,83	100,00	54 357,83	54 357,83							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 910,00	113 335,65	83,39	113 335,65	113 335,65							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 912,00	11 562,81	55,29	11 562,81	11 562,81							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 077,00	980,76	24,06	980,76	980,76							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla, gazu, środków do przeciwdziałania COVID-19, materiałów hydraulicznych, wyposażenia niezbędnego do bieżącej pracy przedszkola	27 300,00	26 908,88	98,57	26 908,88		26 908,88						
		4220	Zakup środków żywności	zakup artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla uczniów	49 000,00	33 187,20	67,73	33 187,20		33 187,20						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 962,39	98,12	1 962,39		1 962,39						
		4260	Zakup energii		13 000,00	9 270,86	71,31	9 270,86		9 270,86						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 120,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, prowizja za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne itp.	28 000,00	17 398,66	62,14	17 398,66		17 398,66						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwrot kosztów utrzymania uczniów przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Zielona a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	30 000,00	29 592,80	98,64	29 592,80		29 592,80						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	798,25	53,22	798,25		798,25						
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 575,01	78,75	1 575,01		1 575,01						
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie	600,00	419,64	69,94	419,64		419,64						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 033,61	32 033,61	100,00	32 033,61		32 033,61						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		163 793,00	131 956,51	80,56	131 956,51	58 906,78	72 879,33	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent BHP i ubrania robocze	212,00	170,40	80,38	170,40				170,40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 858,99	42 814,91	95,44	42 814,91	42 814,91							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 496,56	3 496,56	100,00	3 496,56	3 496,56							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 032,00	7 391,32	67,00	7 391,32	7 391,32							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 096,00	995,61	90,84	995,61	995,61							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 723,00	3 598,83	96,66	3 598,83	3 598,83							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do autobusów szkolnych	49 209,44	33 583,34	68,25	33 583,34		33 583,34						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	370,00	370,00	100,00	370,00		370,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
		4300	Zakup usług pozostałych	bieżące naprawy i badania autobusów i samochodów służących do przewozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki	33 906,00	29 338,98	86,53	29 338,98		29 338,98						
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie autobusu	6 000,00	2 916,00	48,60	2 916,00		2 916,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 067,01	2 067,01	100,00	2 067,01		2 067,01						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	podatek od środków transportu	6 750,00	4 204,00	62,28	4 204,00		4 204,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	100,00	400,00		400,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		672,00	609,55	90,71	609,55	609,55							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 696,59	18 649,41	69,86	18 649,41	0,00	18 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały i dokumenty szkoleniowe	5 431,00	4 399,78	81,01	4 399,78		4 399,78						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 265,59	14 249,63	67,01	14 249,63		14 249,63						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		85 345,48	79 234,75	92,84	79 234,75	66 103,16	13 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		55 293,31	55 293,31	100,00	55 293,31	55 293,31							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 455,16	9 455,16	100,00	9 455,16	9 455,16							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	maseczki zakupione i przekazane do stacji pogotowia ratunkowego	9 201,00	9 200,40	99,99	9 200,40		9 200,40						
852			Pomoc społeczna		1 477 142,17	1 213 811,37	82,17	1 213 811,37	734 710,85	231 510,89	0,00	247 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		50 000,00	39 012,59	78,03	39 012,59	0,00	39 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Odpłatność za pobyt w DPS	50 000,00	39 012,59	78,03	39 012,59		39 012,59						
	85203		Ośrodki wsparcia		745 741,00	669 287,18	89,75	669 287,18	539 801,29	128 985,89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	1 200,00	500,00	41,67	500,00				500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 354,00	327 955,50	93,61	327 955,50	327 955,50							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 964,20	17 964,20	100,00	17 964,20	17 964,20							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 322,00	50 224,97	69,45	50 224,97	50 224,97							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 948,00	6 515,43	72,81	6 515,43	6 515,43							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	10 491,73	74,94	10 491,73	10 491,73							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki ochronne przeciw covid, paliwo do samochodu, wyposażenie, artykuły do zajęć psychoterapeutycznych, węgiel, części do samochodu, artykuły gospodarstwa domowego	139 533,01	126 649,46	90,77	126 649,46	126 649,46							
		4220	Zakup środków żywności	środki żywności	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		10 000,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	leki, termometry	1 500,06	1 500,06	100,00	1 500,06		1 500,06						
		4260	Zakup energii	energia i dystrybucja, woda	8 000,00	5 058,76	63,23	5 058,76		5 058,76						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	500,00	140,00	28,00	140,00		140,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	zajęcia z psychoterapeutą, wywóz nieczystości, koszty wysylek, konserwacja urządzeń dźwigowych, prowizja bankowa, najem dystrybutorów wody, usługi cateringowe, naprawy sprzętu	98 492,78	92 933,78	94,36	92 933,78		92 933,78						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	2 800,00	2 411,34	86,12	2 411,34		2 411,34						
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie samochodu, mienia	5 500,00	4 461,00	81,11	4 461,00		4 461,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 626,95	11 626,95	100,00	11 626,95		11 626,95						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	854,00	28,47	854,00		854,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 900,00	200,00	10,53	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie	200,00	200,00	100,00	200,00		200,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 653,00	10 137,22	95,16	10 137,22	0,00	10 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	10 653,00	10 137,22	95,16	10 137,22		10 137,22						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 386,00	50 420,92	91,04	50 420,92	0,00	0,00	0,00	50 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zasiłek okresowy i celowy	55 386,00	50 420,92	91,04	50 420,92				50 420,92				
	85216		Zasiłki stałe		127 864,00	120 667,71	94,37	120 667,71	0,00	0,00	0,00	120 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zasiłki stałe dla świadczeniobiorców	127 864,00	120 667,71	94,37	120 667,71				120 667,71				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		252 266,23	162 702,68	64,50	162 702,68	122 510,81	39 226,87	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	1 600,00	965,00	60,31	965,00				965,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 707,80	95 211,60	59,99	95 211,60	95 211,60							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 222,04	10 222,04	100,00	10 222,04	10 222,04							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 863,90	15 052,83	50,40	15 052,83	15 052,83							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 318,10	2 024,34	46,88	2 024,34	2 024,34							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki ochrony przeciw covid, znaczki pocztowe	10 294,96	10 294,96	100,00	10 294,96	10 294,96							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	pro wizja bankowa, wykonywanie zadań inspektora RODO, koszty wysyłek, przedłużenie licencji na oprogramowania służące wypłatom świadczeń	20 000,00	15 396,96	76,98	15 396,96	15 396,96							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny, internet	2 300,00	1 746,24	75,92	1 746,24	1 746,24							
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	1 778,28	49,40	1 778,28	1 778,28							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 459,43	6 459,43	100,00	6 459,43	6 459,43							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	3 551,00	80,70	3 551,00	3 551,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 492,01	47 604,41	94,28	47 604,41	44 341,51	2 917,90	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	350,00	345,00	98,57	345,00				345,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 765,00	35 355,19	93,62	35 355,19	35 355,19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 377,01	2 377,01	100,00	2 377,01	2 377,01							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 841,00	5 796,00	99,23	5 796,00	5 796,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		858,00	813,31	94,79	813,31	813,31							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,74	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 367,64	91,18	1 367,64		1 367,64						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26		1 550,26						
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		63 980,00	58 191,00	90,95	58 191,00	0,00	0,00	0,00	58 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	dożywianie dzieci w przedszkolu, szkole, dożywianie dorosłych	63 980,00	58 191,00	90,95	58 191,00				58 191,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zasilek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00				16 500,00				
	85295		Pozostała działalność		102 359,93	39 087,66	38,19	39 087,66	28 057,24	11 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 903,00	17 848,44	39,75	17 848,44	17 848,44							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		Współfinansowane z UE
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 195,93	2 195,93	100,00	2 195,93	2 195,93							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 259,00	3 052,42	36,96	3 052,42	3 052,42							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 167,00	425,03	36,42	425,03	425,03							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 432,00	4 535,42	20,22	4 535,42	4 535,42							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, węgiel	5 826,87	4 915,31	84,36	4 915,31		4 915,31						
		4220	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze	2 000,00	752,74	37,64	752,74		752,74						
		4260	Zakup energii	Woda	2 000,00	1 914,45	95,72	1 914,45		1 914,45						
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi cateringowe, kontrola budynku	8 000,00	884,00	11,05	884,00		884,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	abonament telefoniczny	400,00	369,28	92,32	369,28		369,28						
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 200,00	75,00	1 200,00		1 200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie budynku	650,00	68,75	10,58	68,75		68,75						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13	100,00	775,13		775,13						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za trwały zarząd nieruchomością	151,00	150,76	99,84	150,76		150,76						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	29 048,64	58,10	29 048,64	0,00	0,00	0,00	29 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 000,00	29 048,64	58,10	29 048,64	0,00	0,00	0,00	29 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	świadczenia szkole	50 000,00	29 048,64	58,10	29 048,64				29 048,64				
855			Rodzina		4 867 421,22	4 659 889,38	95,74	4 659 889,38	257 250,70	133 549,42	0,00	4 154 849,26	114 240,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 229 733,00	3 188 581,35	98,73	3 188 581,35	46 043,14	4 343,21	0,00	3 138 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	166,08	16,61	166,08		166,08						
		3110	Świadczenie społeczne	świadczenie wychowawcze 500+	3 171 305,00	3 138 195,00	98,96	3 138 195,00				3 138 195,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 459,00	36 818,32	98,29	36 818,32	36 818,32							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 526,14	2 526,14	100,00	2 526,14	2 526,14							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 745,00	5 874,38	75,85	5 874,38	5 874,38							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		944,00	824,30	87,32	824,30	824,30							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	1 500,74	1 076,87	71,76	1 076,87		1 076,87						
		4300	Zakup usług pozostałych	provizja bankowa	4 198,97	1 200,00	28,58	1 200,00		1 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26		1 550,26						
		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		100,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 003,89	350,00	34,86	350,00		350,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 101 154,38	993 455,37	90,22	993 455,37	80 588,99	10 257,12	0,00	902 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		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		3 550,00	2 549,01	71,80	2 549,01		2 549,01						
		3110	Świadczenie społeczne	świadczenia rodzinne, FA, ZDO, świadczenia rodzicielskie	1 003 691,00	902 609,26	89,93	902 609,26				902 609,26				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 530,00	37 490,20	92,50	37 490,20	37 490,20							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 640,42	2 640,42	100,00	2 640,42	2 640,42							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		41 600,00	39 620,70	95,24	39 620,70	39 620,70							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 060,00	837,67	79,03	837,67	837,67							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, znaczki pocztowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi informatyczne, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie	2 789,95	2 789,95	100,00	2 789,95		2 789,95						
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,74	51,80	17,22	51,80		51,80						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26		1 550,26						
		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		100,00	8,10	8,10	8,10		8,10						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 342,01	1 308,00	97,47	1 308,00		1 308,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
	85503		Karta dużej rodziny		54,00	27,78	51,44	27,78	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00	27,78	51,44	27,78		27,78						
	85504		Wspieranie rodziny		208 295,62	170 340,23	81,78	170 340,23	52 939,25	3 355,98	0,00	114 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież i pranie	350,00	345,00	98,57	345,00				345,00				
		3110	Świadczenia społeczne	świadczenie dobry start	125 190,00	113 700,00	90,82	113 700,00				113 700,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 644,87	42 408,99	92,91	42 408,99	42 408,99							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 696,49	2 696,49	100,00	2 696,49	2 696,49							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 544,53	6 869,81	65,15	6 869,81	6 869,81							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 418,73	963,96	67,95	963,96	963,96							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe, druki	6 300,00	299,42	4,75	299,42		299,42						
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii		2 300,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,74	1 506,30	75,29	1 506,30		1 506,30						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26		1 550,26						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00									
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków		302 809,22	289 291,27	95,54	289 291,27	77 679,32	97 371,95	0,00	0,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 028,00	61 945,11	99,87	61 945,11	61 945,11							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 489,00	24 691,52	93,21	24 691,52					24 691,52			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 671,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 169,31	5 169,31	100,00	5 169,31	5 169,31							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 709,49	9 702,89	99,93	9 702,89	9 702,89							
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 526,00	4 249,83	93,90	4 249,83					4 249,83			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 917,00	1 066,87	36,57	1 066,87					1 066,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		872,00	862,01	98,85	862,01	862,01							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		558,00	517,00	92,65	517,00					517,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		205,00	0,00	0,00									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 580,00	24 579,81	100,00	24 579,81					24 579,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	gaz, książki i płyty CD, materiały sanitarne, materiały biurowe, środki czystości, meble, środki do przeciwdziałania COVID-19, materiały potrzebne do funkcjonowania złobka	34 482,69	32 241,95	93,50	32 241,95		32 241,95						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	meble, art.. Biurowe	48 310,14	48 310,11	100,00	48 310,11					48 310,11			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	meble, zabawki, art. Papiernicze	10 284,99	9 831,26	95,59	9 831,26					9 831,26			
		4220	Zakup środków żywności	zakup artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla dzieci	5 000,00	4 521,50	90,43	4 521,50	4 521,50							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		934,61	934,61	100,00	934,61					934,61			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		58,99	58,99	100,00	58,99					58,99			
		4260	Zakup energii		1 000,00	143,19	14,32	143,19	143,19							
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi konserwatorskie, kurierskie, prowizja za obsługę rachunku, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, przeglądy techniczne itp.	58 000,00	57 582,08	99,28	57 582,08	57 582,08							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	170,23	56,74	170,23	170,23							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 713,00	2 713,00	100,00	2 713,00	2 713,00							
	85508		Rodziny zastępcze		20 000,00	14 248,91	71,24	14 248,91	0,00	14 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczym	20 000,00	14 248,91	71,24	14 248,91	14 248,91							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 375,00	3 944,47	73,39	3 944,47	0,00	3 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	5 375,00	3 944,47	73,39	3 944,47		3 944,47						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 847 058,52	1 426 751,77	37,09	1 131 803,78	70 685,43	1 061 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	294 947,99	95 457,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		998 263,00	813 549,10	81,50	813 549,10	53 306,00	760 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 542,00	41 522,23	95,36	41 522,23	41 522,23							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 519,45	2 519,45	100,00	2 519,45	2 519,45							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 905,00	7 406,99	93,70	7 406,99	7 406,99							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 133,00	1 057,33	93,32	1 057,33	1 057,33							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,00	800,00	800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do oznakowania koszy na śmieci	3 000,00	1 015,98	33,87	1 015,98		1 015,98						
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonanie druków deklaracji na odpady, druk ulotek dot. segregacji odpadów, ważenie kontrolne samochodów odbierających odpady	939 363,55	759 227,12	80,82	759 227,12		759 227,12						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 077,32	28 201,81	72,17	28 201,81	4 455,10	23 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 525,10	4 455,10	98,45	4 455,10	4 455,10							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup nasadzeń na terenie gminy, środków ochrony roślin, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup kosiarek	26 272,22	19 516,71	74,29	19 516,71	19 516,71							
		4300	Zakup usług pozostałych	usługa wykaszania oraz naprawa kosiarek	8 280,00	4 230,00	51,09	4 230,00	4 230,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 235 905,00	125 220,58	5,60	5 778,58	0,00	5 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119 442,00	95 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	usługa serwisowa instalacji fotowoltaicznej	5 970,00	5 778,58	96,79	5 778,58	5 778,58							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokumentacja projektowa dla zadania: Modernizacja energetyczna OSP Ulesie	24 600,00	23 985,00	97,50								23 985,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie współfinansowanie ze środków UE: Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej - montaż instalacji, Zadanie: Termomodernizacja budynku OSP Raczkowice, OSP Dąbrowa Zielona i SP Dąbrowa Zielona - dokumentacja projektowa	1 875 490,00	71 082,05	3,79								71 082,05	71 082,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie współfinansowanie ze środków UE: Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej - montaż instalacji, Zadanie: Termomodernizacja budynku OSP Raczkowice, OSP Dąbrowa Zielona i SP Dąbrowa Zielona - dokumentacja projektowa	329 845,00	24 374,95	7,39								24 374,95	24 374,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej		10 500,00	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		10 500,00	0,00	0,00									
	90013		Schroniska dla zwierząt		45 000,00	38 940,69	86,53	38 940,69	1 056,69	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie za gotowość na przyjęcie zwierząt gospodarskich	1 062,00	1 056,69	99,50	1 056,69	1 056,69							
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór bezdomnych zwierząt	43 938,00	37 884,00	86,22	37 884,00		37 884,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		238 042,40	205 682,25	86,41	88 777,02	0,00	88 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116 905,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii		85 000,00	62 185,57	73,16	62 185,57		62 185,57						
		4300	Zakup usług pozostałych	przyłączenie do sieci, dzierżawa słupów, założenie i wymiana opraw oświetleniowych	35 042,40	26 591,45	75,88	26 591,45		26 591,45						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	117 000,00	116 905,23	99,92								116 905,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		współfinansowane z UE
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		36 500,00	9 871,00	27,04	9 871,00	0,00	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	opłata za usługi wodne i za korzystanie ze środowiska	32 500,00	9 871,00	30,37	9 871,00		9 871,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		42 580,00	39 765,47	93,39	39 765,47	0,00	39 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	odbiór azbestu i folii rolniczej	42 580,00	39 765,47	93,39	39 765,47		39 765,47						
	90095		Pozostała działalność		201 190,80	165 520,87	82,27	106 920,11	11 867,64	95 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 450,00	11 867,64	76,81	11 867,64	11 867,64							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów do bieżącego utrzymania porządku przestrzeni publicznej na terenie gminy, zakup paliwa do sprzętu silnikowego i samochodów, części zamienne, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika oraz koparki, materiały do budowy drewnutni w sołectwie Borowce, materiały do remontu placów zabaw i miejsc rekreacji itp.	71 324,58	62 905,56	88,20	62 905,56		62 905,56						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu			
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi serwisowe placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, usługi kurierskie, rewitalizacja terenu w sołectwie Dąbek, naprawa urządzeń placów zabaw, doprowadzenie wody do miejsca rekreacji w Kolonii Raczkowice, porządkowanie terenów publicznych itp.	55 696,00	32 031,91	57,51	32 031,91		32 031,91							
		4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie przyczepy ciężarowej	115,00	115,00	100,00	115,00		115,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wyposażenie miejsca rekreacji w Cudkowie	6 605,22	6 600,76	99,93								6 600,76		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup przyczepy ciężarowej	52 000,00	52 000,00	100,00								52 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		490 588,09	490 001,74	99,88	490 001,74	0,00	20 001,74	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		412 687,79	412 101,44	99,86	412 101,44	0,00	12 101,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury		400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00			400 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do remontu budynku wielofunkcyjnego w Dąbku, zakup gazu do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Dąbku, zakup kostki do naprawy schodów przed świetlicą w Św. Annie	5 850,35	5 848,03	99,96	5 848,03		5 848,03							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
		4260	Zakup energii	energia do świetlic na terenie gminy	4 500,00	4 108,03	91,29	4 108,03		4 108,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	malowanie elewacji w budynku wielofunkcyjnym w Dąbku, wywóz nieczystości płynnych z budynku świetlicy	2 337,44	2 145,38	91,78	2 145,38		2 145,38						
	92116		Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00			70 000,00					
	92195		Pozostała działalność		7 900,30	7 900,30	100,00	7 900,30	0,00	7 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup podłogi drewnianej	7 900,30	7 900,30	100,00	7 900,30		7 900,30						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 500,00	861,00	34,44	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		2 500,00	861,00	34,44	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ekspertyza dendrologiczna	1 000,00	861,00	86,10	861,00		861,00						
926			Kultura fizyczna		88 630,00	72 984,00	82,35	72 984,00	8 346,00	9 998,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		8 000,00	5 078,00	63,48	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zraszacze do nawodnienia boiska sportowego	3 000,00	738,00	24,60	738,00		738,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	renowacja nawierzchni boiska sportowego	5 000,00	4 340,00	86,80	4 340,00		4 340,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		75 710,00	62 986,00	83,19	62 986,00	8 346,00	0,00	54 640,00	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	Dotacje udzielone Klubom Sportowym	60 000,00	54 640,00	91,07	54 640,00			54 640,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie animatora sportowego	15 210,00	8 346,00	54,87	8 346,00	8 346,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00									
	92695		Pozostała działalność		4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Zaleszczyzny	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00		4 920,00						
RAZEM					22 258 050,32	17 541 620,57	78,81	16 200 743,30	6 077 415,18	3 982 263,75	997 207,60	4 785 038,21	204 239,95	154 578,61	1 340 877,27	95 457,00

Wykaz planowanych i realizowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	01010-6050	III etap budowy kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona	341 400,00	328 572,22	96,24	
2	01010-6050	Budowa kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona. Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy	340 000,00	0,00	-	realizacja przeniesiona na 2021 r.
3	01010-6060	Zakup pompy do samochodu asenizacyjnego	12 000,00	0,00	-	brak prawidłowej diagnozy
4	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	-	do końca 31.12.2020 r. nie wpłynął wniosek o finansowanie kosztów realizacji budowy studni wierconej lub na zakup urządzeń do uzdatniania wody
5	40002-6060	Zakup pompy na ujęcie wody w Dąbku	15 000,00	14 981,40	99,88	
6		Zakup zestawów do odczytów radiowych z oprogramowaniem	21 700,00	21 635,70	99,70	
7	60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	
8	60016-6050	Budowa/modernizacja drogi, pobocza w m. Raczkowice (FS)	5 500,00	5 487,62	99,77	
9	60016-6050	Budowa/modernizacja drogi/pobocza na terenie działki nr 310 w m. Lipie (FS)	12 763,59	12 589,25	98,63	
10	60016-6050	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny (FS)	3 300,00	3 255,53	98,65	

11	60016-6050	Remont drogi transportu rolnego w m. Soborzycze	482 455,00	305 726,46	63,37	
12	60016-6050	Remont dróg gminnych	195 045,00	153 681,10	78,79	
13	90005-6050	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	24 600,00	23 985,00	97,50	
14	90005-6057/9	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzycze, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzycze, Obiekt wielofunkcyjny ORLIK 2012 w Dąbrowie Zielonej	58 035,00	49 785,00	85,78	
15	90005-6057/9	Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	2 077 300,00	45 672,00	2,20	poniesiono koszty dokumentacji projektowej, w m-cu grudniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych
16	90005-6057/9	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	70 000,00	0,00	-	zadanie przesunięto na kolejne lata ze względu na brak dofinansowania
17	90015-6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona	117 000,00	116 905,23	99,92	
18	90095-6050	Zagospodarowanie działki nr 89 w m. Cudków - stworzenie mieszkańcom miejsc rekreacji i wypoczynku (FS)	6 605,22	6 600,76	99,93	
19	90095-6060	Zakup przyczepy (Fundusze sołeckie)	52 000,00	52 000,00	100,00	
OGÓŁEM:			4 040 703,81	1 340 877,27	33,18	
w tym współfinansowanych ze środków UE:			2 205 335,00	95 457,00	4,33	

III. PRZYCHODY I ROZCHODY**Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 543 658,75	5 086 293,63	199,96
- Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
- Ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	2 543 658,75	5 086 293,63	199,96
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	-	-
Rozchody ogółem	541 976,85	541 976,85	100,00
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	541 976,85	541 976,85	100,00
- Udzielone pożyczki	-	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5 608 148,00 zł wobec następujących banków:

- 1) Bank Spółdzielczy Koniecpol – 858 200,00 zł
- 2) ING Bank Częstochowa – 390 000,00 zł
- 3) WFOŚiGW w Katowicach – 2 037 948,00 zł
- 4) PKO BP SA Warszawa – 2 322 000,00zł

W 2020 roku spłacono łącznie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 541 976,85 zł wobec następujących banków:

- 1) Bank Spółdzielczy Koniecpol – 109 600,00 zł
- 2) ING Bank Częstochowa – 195 000,00 zł
- 3) WFOŚiGW w Katowicach – 237 376,85 zł

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku ogółem wynoszą – 591 210,72 zł

- 1) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 453 194,90 zł
- 2) z tytułu robót i usług - 124 608,82 zł
- 3) pozostałe - 13 407,00 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą – 7 163 816,49 zł

- 1) gotówka i depozyty – 6 537 414,86 zł
- 2) należności wymagalne – 588 213,21 zł
- 3) pozostałe – 38 188,43 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
- 6) Urząd Gminy

IV. INFORMACJA PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Gmina Dabrowa Zielona prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy na którym gromadzone są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020 r. wpływy tytułem tych opłat wynoszą 781 880,77 zł co stanowi 101,14% wykonania planu. Na dzień 31.12.2020 roku zaległości wymagalne wynoszą 47 518,58 zł, nadpłaty 7 638,32 zł. W omawianym okresie wystawiono 245 upomnienia na kwotę 85 148,04 zł, 11 tytułów wykonawczych na kwotę 6 864,97 zł.

Z pobranych opłat zostały pokryte wydatki w kwocie 813 549,10 zł, co stanowi 81,49% wyk. planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 306,00 zł
- zakup lakierów do znakowania koszy na odpady zmieszane – 1 015,98 zł
- ważenie odpadów – 5 719,50 zł
- wykonanie druków deklaracji, ulotek - 1 015,22 zł
- odbiór i transport - 752 492,40 zł

V. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Nazwa solectwa	Planowane działania	Rozdział - §	Plan	Wykonanie
1. BOROWCE			13 341,74	13 336,85
Drogi gminne	Zakup Kostki brukowej na chodniki	60016-4210	8 208,77	8 208,77
Utrzymanie zieleni	Zakup usług pozostałych - wykaszanie	90004-4300	1 200,00	1 200,00
Świetlica	Zakup usług pozostałych - Wywóz szamba z świetlicy wiejskiej	92109-4300	60,00	55,38
Pozostała działalność gospodarcza	Materiały na drewnię	90095-4210	1 171,17	1 170,90
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 370,00	2 370,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	331,80	331,80
2. CIELETNIKI			27 617,39	27 440,07
Utrzymanie dróg gminnych	Zakup materiałów	60016-4210	8 500,00	8 392,83
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. Zakup kosiarki, paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	3 038,49	2 980,53
	Zakup usług pozostałych - wykaszanie - (faktura)	90004-4300	880,00	880,00

Nazwa sołectwa	Planowane działania	Rozdział - §	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność komunalna	Zakup usług pozostałych - Sprzątanie placów i przystanków na terenie sołectwa (faktura), (1000 wwyżka do obcinania gałęzi)	90095-4300	1 270,00	1 269,99
	Remont placu zabaw - zakup materiałów	90095-4210	6 500,00	6 487,82
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	4 885,00	4 885,00
Pozostała działalność kulturalna	Zakup strojów i nagłośnienia dla KGW Cielętniki	92195-4210	2 543,90	2 543,90
	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne) 683,90			
3. CUDKÓW			12 541,23	12 520,27
Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	60016-4210	2 810,43	2 793,93
	Zakup usług	60016-4300	594,78	594,78
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 220,00	2 220,00
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 (miejsce rekreacji i wypoczynku). Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie dachowe altany (materiał) (kontynuacja zadania z 2017r.)	90095-6050	6 605,22	6 600,76
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	310,80	310,80
4. DĄBEK			14 942,74	14 915,29
Oświetlenie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015-4300	4 500,00	4 499,99
Utrzymanie zieleni	Koszenie	90004-4300	1 200,00	1 200,00
Pozostała działalność kulturalna	Renowacja elewacji świetlicy	92109-4300	1 727,44	1 700,00
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 645,00	2 645,00
	Rewitalizacja placu przy budynku wielofunkcyjnym	90095-4300	4 500,00	4 500,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	370,30	370,30
5. DĄBROWA ZIELONA			44 472,45	44 472,45
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. Zakup kostki brukowej	60016-4210	13 933,44	13 933,44
	Remont dróg gminnych	60016-4270	18 296,01	18 296,01

Nazwa sołectwa	Planowane działania	Rozdział - §	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	7 870,00	7 870,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie zakupu podłogę (zadanie wspólne)	92195-4210	1 101,80	1 101,80
Oświetlenie uliczne	Montaż opraw oświetleniowych	90015-4300	1 771,20	1 771,20
Pozostała działalność	Zakup tablicy do Rogaczewa	90095-4210	1 500,00	1 500,00
6. LIPIE			12 763,59	12 589,25
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	12 763,59	12 589,25
7. NOWA WIEŚ			14 675,91	14 660,86
Drogi gminne	Remont drogi gminnej - zakup materiałów	60016-4210	10 000,00	9 985,25
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	947,61	947,31
	wykaszenia - um. Zlecenie	90004-4170	770,00	770,00
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 595,00	2 595,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	363,30	363,30
8. OLBRACHCICE			27 617,39	27 607,63
Drogi gminne	Zakup kruszywa na drogi, paliwo do odśnieżarki	60016-4210	7 200,00	7 198,48
Drogi gminne	Remont dróg gminnych	60016-4300	7 518,49	7 518,49
Straże pożarne	Zakup mundurów	75412-4210	3 350,00	3 349,99
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów	90004-4210	300,00	292,80
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	880,00	880,00
Pozostała działalność komunalna	Zakup materiałów do remontu przystanku	90095-4210	2 800,00	2 798,97
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	4 885,00	4 885,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	683,90	683,90
9. RACZKOWICE			18 144,76	17 830,11

Nazwa solectwa	Planowane działania	Rozdział - §	Plan	Wykonanie
Drogi gminne	Zakup materiałów (kruszywa)	60016-4210	3 000,00	2 988,29
	Usługa koparką	60016-4300	2 728,80	2 728,80
	Zakup materiałów m.in.: kostki, tłucznia na utwardzenie pobocza drogi na terenie gminy - FS Raczkowice	60016-6050	5 500,00	5 487,62
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	560,00	544,80
Oświetlenie uliczne	Montaż opraw oświetleniowych	90015-4300	1 771,20	1 771,20
Pozostała działalność komunalna	Remont placu zabaw - zakup materiałów	90095-4210	485,36	210,00
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	3 210,00	3 210,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	449,40	449,40
10. RACZKOWICE KOLONIA			13 653,04	13 651,69
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	199,30
Pozostała działalność komunalna	Doposażenie miejsca rekreacji 5259,94	90095-4210	5 259,94	5 259,29
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 415,00	2 415,00
Pozostała działalność komunalna	Doprowadzenie wody do miejsca rekreacji	90095-4300	5 000,00	5 000,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	338,10	338,10
11. SOBORZYCE			38 735,51	38 718,12
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. Zakup tłucznia na utwardzenie remontowanych dróg i poboczy.	60016-4210	13 496,26	13 478,87
	Zakup usług remontowych - ul. Wiatrakowa	60016-4270	13 573,49	13 573,49
	Zakup usług remontowych - usługa równiarki	60016-4300	4 664,64	4 664,64
Utrzymanie zieleni	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	90004-4210	146,12	146,12

Nazwa solectwa	Planowane działania	Rozdział - §	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	6 855,00	6 855,00
12. ŚWIĘTA ANNA			17 388,73	17 373,07
Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia	60016-4210	8 857,78	8 843,38
Świetlica	zakup materiałów do remontu schodów	92109-4210	1 900,35	1 900,35
Utrzymanie terenów zielonych	wykaszenie	90004-4170	525,10	525,10
	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	200,00	198,74
Pozostała działalność komunalna	malowanie ławek i naprawa urządzeń zabawowych	90095-4300	2 400,00	2 400,00
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	3 075,00	3 075,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	430,50	430,50
13. ULESIE			26 727,94	26 722,22
Utrzymanie dróg gminnych	Usługa remontowa dróg	60016-4300	10 185,74	10 185,00
OSP	Remont motopompy	75412-4300	3 500,00	3 500,00
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	600,00	600,00
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	600,00	600,00
Pozostała działalność komunalna	umowa zlecenie- utrzymanie porządku w sołectwie - sprzątanie	90095-4170	450,00	450,00
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	4 730,00	4 730,00
	Zakup wiat przystankowych	90095-4210	6 000,00	5 995,02
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	662,20	662,20
14. ZALESZCZYNY			12 674,65	12 629,81
Drogi gminne	Partycypacja w kosztach budowy dróg gminnych	60016-6050	3 300,00	3 255,53
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie 800zł	90004-4170	800,00	800,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	90004-4210	280,00	280,00

Nazwa sołectwa	Planowane działania	Rozdział - §	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność komunalna	Zakup materiałów i wyposażenia - na odnowienie altany	90095-4210	815,35	814,98
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 245,00	2 245,00
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	314,30	314,30
Działalność sportowa	Zewnętrzna siłownia - zakup urządzeń	92695-4210	4 920,00	4 920,00
OGÓLEM			295 297,07	294 467,69

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 8 lipca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W roku 2020 Gmina Dąbrowa Zielona realizowała następujące programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

I. Bieżące

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 123 534,73 zł wykonanie 114 240,00 zł tj. 92,47% wyk. planu
2. Projekt grantowy „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Celem projektu to zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów którzy takiego sprzętu nie posiadają. Zostało zakupionych 18 laptopów oraz 5 pakietów Office 2019 , które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej oraz Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Efektem realizacji projektu jest umożliwienie uczniom zdalnej nauki i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na wprowadzenie stanu epidemii w związku z COVID-19. Realizacja 2020 r. Umowa podpisana.
Plan po zmianach 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł tj. 100,00% wykonania. Projekt zrealizowany i rozliczony.
3. Projekt grantowy „Zdalna Szkoła+” – Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu to zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom w tym uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną naukę. Zakupiono zostało 20 laptopów oraz 9 pakietów Office 2019 Standard, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej oraz Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Projekt jest odpowiedzią na wprowadzenie stanu epidemii w związku z COVID-19 Realizacja 2020 r. Umowa podpisana. Projekt zrealizowany i rozliczony.

II. Majątkowe

1. Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona na terenie Gminy Dąbrowa Zielona .
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonano mapy do celów projektowych, analizę finansową, dokumentację projektową.
Plan po zmianach 2 077 300,00 zł wykonanie 45 672,00 zł tj. 2,20% wyk. planu
Realizacja 2019 – 2021. Umowa podpisana.

2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzycze, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzycze, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”. Umowa podpisana. Przedmiotem projektu był zakup i montaż 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych działających w systemie on-grid, jako instalacje prosumenckie o mocach jednostkowych od 5,775 kWp do 40,15 kWp i łącznej mocy 120,30 kWp. Instalacje zlokalizowane będą na poniższych budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona:
 - Hydrofornia Olbrachcice,
 - Gminne Przedszkole oddział w Soborzycach,
 - Hydrofornia Soborzycze,
 - Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona,
 - Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa ZielonaZadanie zostało wykonane i oddane do użytku. Po przeprowadzonej przez IZ kontroli zamówień publicznych złożono wnioski o płatność końcową.
Plan po zmianach 58 035,00 zł wykonanie 49 785,00 zł tj. 85,78% wyk. planu

3. Zielona Jura – Wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona
Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 68 szt. instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych, 1 pompy ciepła i 18 szt. kotłów na biomasę w domach jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze gminy Dąbrowa Zielona.
Projekt znajduje się na liście rezerwowej.
Plan po zmianach 70 000,00 zł wykonanie 0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 8 lipca 2021 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Poniesione wydatki do 31.12.2020 r.	% wykonania
Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	280 000,00	155 051,00	55,38
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ- Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych	118 239,50	150 938,22	127,65
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	676 890,00	759 227,12	112,16
Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin)- Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	2 200 000,00	-	-
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. Projekt RIT RPO 2014-2020- wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego	1 300 000,00	943 036,96	72,54
Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	2 900 000,00	97 142,00	3,35
Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	480 000,00	23 985,00	5,00
Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny- poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	39 323,47	38 469,99	97,83
Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków - stworzenie mieszkańcom sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku	12 471,08	19 071,84	152,93
FS. Lipie - Budowa/modernizacja - drogi/pobocza na terenie gminy (dz.ew.3100- zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki	23 602,51	36 191,76	153,34
FS Raczkowice- budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy	25 763,56	31 099,16	120,71

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
Kanalizacja DZ c.d.- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej	927 500,00	-	0
III etap budowy kanalizacji Dąbrowa Zielona	1 050 000,00	328 572,22	31,29
OGÓLEM	10 042 790,12	2 582 785,27	25,72

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 8 lipca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Na przestrzeni 12 miesięcy 2020 roku nastąpiło:

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	118 405,23
2	Miejsce rekreacji i wypoczynku w Cudkowie - zagospodarowanie działki nr 89	20 898,22
3	Utwardzenie poboczy i zjazdów do posesji w miejscowości Lipie	41 535,18
4	Przebudowa drogi transportu rolnego w Soborzycach - działka nr 1496	305 726,46
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie Zielonej - działki nr 934, 906	153 681,10
6	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej: hydrofornia Olbrachcice, Soborzycy, oczyszczalnia ścieków, przedszkole w Soborzycach i Orlik	478 712,04
7	Zestaw do radiowych odczytów wodomierzy	21 125,54
8	Zakup przyczepy rolniczej WIELTON	52 000,00
OGÓŁEM		1 192 083,77

- 2) Zmniejszenie wartości majątku:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Cielętniki	11 321,00
OGÓŁEM		11 321,00

Środki trwałe – k/011 Urząd Gminy

Nazwa	Grupa	Stan na 31.12.2019	2020		Stan na 31.12.2020
			zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	0	1 798 244,48	0,00	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	25 845 166,20	640 246,19	0,00	26 485 412,39
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	3 553 855,63	499 837,58	0,00	4 053 693,21
Środki transportu	7	1 060 224,60	52 000,00	11 321,00	1 100 903,60
RAZEM		36 352 182,36	1 192 083,77	11 321,00	37 532 945,13

Środki trwałe w budowie – k/080 Urząd Gminy

W trakcie realizacji są projekty inwestycyjne, których nakłady na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

L.p.	Nazwa zadania	K/080- nakłady na budowę, zakup itp..
1	Droga gminna w miejscowości Zaleszczyzny	38 469,99
2	Budowa ścieżki rowerowej w Ulesiu	105 242,86
3	"Zielona Jura" - poprawa efektywności gospodarczej, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	8 610,00
4	Modernizacja energetyczna budynku OSP Raczkowice, OSP Dąbrowa Zielona i SP Dąbrowa Zielona	96 053,64
5	Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie	23 985,00
6	Budowa kanalizacji w Dąbrowie Zielonej	267 131,89
RAZEM		539 493,38

Środki trwałe – Jednostki budżetowe podległe

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

Grupa	Nazwa	Wartość	
		Oświata i żłobek	GOPS
0	Grunty	2 687,00	3 842,60
1	Budynki	6 517 159,03	655 641,51
2	Budowle	88 461,25	0,00
3-6 i 8	Pozostałe	354 314,22	105 178,42
7	Środki transportu	0,00	119 000,00
RAZEM		6 962 621,50	883 662,53
OGÓŁEM		7 846 284,03	

Dochody z majątku

Dochody uzyskane przez Gminę z posiadanego majątku na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

L.p.	Kierunek dochodów	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	czynsze (mieszkaniowe, lokale użytkowe, najem gruntów)	182 730,59	319 680,85	227 731,21	193 203,94	186 655,89	178 744,34
2	dzierżawa gruntów	4 397,50	4 069,63	4 110,01	4 075,95	3 317,40	4 970,27
3	sprzedaż mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sprzedaż działek	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wieczyste użytkowanie	8 433,68	33 671,21	9 973,42	9 951,74	9 951,41	10 133,78
6	sprzedaż oczyszczalni przydomowych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7	sprzedaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	0,00	195 111,55	0,00	0,00
8	złomowanie samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		226 241,77	357 421,69	241 814,64	402 843,18	199 924,70	193 848,39