

**ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2020
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), oraz art.266 ust.1 pkt. 1 - 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z póź.zm.), Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego - w terminie do 31 sierpnia 2020 r..

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

SPRAWOZDANIE
w sprawie: wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona
za I półrocze 2020 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 19 107 573,64 zł w tym: majątkowe 1 151 291,07 zł. Wykonanie 9 958 901,44 zł, stanowi 52,12 % wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 439 687,51 zł co stanowi 38,19 % wyk. planu.

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dochody własne	6 603 641,80	2 952 980,38	44,72	29,65
Dotacje celowe	6 603 597,84	3 714 031,06	56,25	37,30
Subwencja ogólna	5 900 334,00	3 291 890,00	55,80	33,05
DOCHODY OGÓLEM	19 107 573,64	9 958 901,44	52,12	100,00

Znaczący wpływ na uzyskane dochody budżetowe ogółem w I półroczu 2020 r. miały dotacje celowe, które stanowią 37,30% wyk. dochodów ogółem.

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500,00	-179,77	-0,07	-6,09
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 395 078,00	1 024 719,00	42,79	34,71
Podatek rolny	448 000,00	253 239,34	56,53	8,58
Podatek od nieruchomości	814 000,00	436 078,93	53,58	14,77
Podatek leśny	100 000,00	54 080,72	54,08	1,84
Podatek od środków transportowych	96 765,05	34 368,35	35,52	1,1

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	756,00	34,37	0,03
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 102,00	14,02	0,08
Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 652,00	51,17	0,23
Wpływy z opłaty targowej	700,00	580,00	82,86	0,03
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	151,00	150,76	99,85	0,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 169,00	35 821,14	82,98	1,21
Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	317 675,60	40,99	10,75
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 300,00	36 163,00	59,98	1,22
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 037,78	20,38	0,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	10 660,50	21,76	0,37
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	250 750,00	91 425,28	36,46	3,10
Wpływy z usług	726 753,23	439 234,80	60,44	14,87
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	366 036,00	6 036,00	1,65	0,20
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-	-	-
Wpływy różne	432 239,52	201 378,95	46,59	6,81
OGÓLEM	6 603 641,80	2 952 980,38	44,72	100,00

Najbardziej znaczącymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 34,71%, wpływy z usług – 14,87%, podatek od nieruchomości 14,77%.

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /na wydatki bieżące/	266 903,64	266 903,64	100,00	7,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 164 654,13	1 132 840,91	52,34	30,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 305,00	204 635,00	58,92	5,50
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 inwestycyjne/	785 255,07	433 651,51	55,23	11,68
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	3 038 480,00	1 676 000,00	55,16	45,12
OGÓLEM	6 603 597,84	3 714 031,06	56,25	100,00

Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowią 45,12%, ogółem wykonanych dotacji celowych oraz stanowią 16,83% wykonania dochodów budżetowych ogółem. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią 30,51% ogółem wykonanych dotacji celowych oraz stanowią 11,38% wykonania dochodów budżetowych ogółem i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 938 694,00	1 469 346,00	50,00	44,64
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 961 640,00	1 822 544,00	61,54	55,36
OGÓLEM	5 900 334,00	3 291 890,00	55,80	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część oświatowa która stanowi 55,36% wykonania planu subwencji oraz 18,30% wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń. Skutki tych operacji stanowią 10,58% dochodów własnych Gminy, natomiast 3,14% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w I półroczu 2020 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	299 305,45	132 355,45	166 950,00	-	-
Podatek rolny	229,00	-	-	229,00	-
Podatek od środków transportowych	12 630,00	12 630,00	-	-	-
OGÓLEM	312 164,45	144 985,45	166 950,00	229,00	-

Następnie na poziom uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 599 152,42 zł co stanowi 20,29% dochodów własnych Gminy, natomiast 6,02% dochodów ogółem Gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Podatek od nieruchomości j.g.u.	96 908,25
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	34 877,50
Podatek rolny od osób fizycznych	26 934,65
Podatek rolny od jgu	761,00
Podatek leśny od jgu	15,00
Podatek leśny od osób fizycznych	2 725,24
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	64 450,26
Podatek od środków transportowych jgu	815,48
Wpływy z usług	14 718,59
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424,31
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /odpady/	51 289,76
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych jgu	60,00
Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych	871,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 733,24
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 748,95
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 641,82
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 381,61
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 525,94
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 307,71
Wpływy z różnych dochodów	1 154,56
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	238 223,81
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
Pozostałe odsetki	10 583,74
OGÓŁEM	599 152,42

W I półroczu 2020 r. wystawiono 123 upomnienia na łączną kwotę 68 331,74 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 17 na kwotę 15 487,91 zł, z czego zrealizowano przez Urząd Skarbowy kwotę 2 399,03 zł.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 567,52	280 656,59	80,52	2,82
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	380 741,59	206 688,91	54,29	2,08
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 324,00	396 324,00	100,00	3,98
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 435,73	95 604,87	36,30	0,96
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 589,80	50 665,76	56,56	0,51
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 052,00	20 620,00	97,95	0,21
752 OBRONA NARODOWA	800,00	-	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 984,00	3 984,00	100,00	0,04
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 997 712,05	1 888 968,35	47,26	18,97
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 050 334,00	3 349 604,46	55,37	33,64
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 691,19	367 926,06	72,33	3,70

852	POMOC SPOŁECZNA	968 523,00	520 875,88	53,78	5,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20.000,00	100,00	0,20
855	RODZINA	4 445 737,69	2 404 343,49	54,09	24,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 611 081,07	352 639,07	21,89	3,53
	RAZEM	19 107 573,64	9 958 901,44	52,12	100,00

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2020	Dochody wykonane - na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		348 567,52	280 656,59
			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			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		206 213,44	139 552,51
			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			
		0830	Wpływy z usług	dochody z tytułu wpływów za wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków	150 000,00	83 366,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	100,00	73,01
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		56 113,44	56 113,44
	01095		Pozostała działalność		142 354,08	141 104,08

			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			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 250,00	-
		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	tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	141 104,08	141 104,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		380 741,59	206 688,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		380 741,59	206 688,91
		0830	Wpływy z usług	z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę	350 000,00	176 877,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowej wpłaty za wodę	2 500,00	1 191,25

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 541,59	27 541,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wpływ za przyłącze wody	700,00	1 078,32
700			Gospodarka mieszkaniowa		263 435,73	95 604,87
			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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		263 435,73	95 604,87
			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			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	opłata za trwały zarząd	151,00	150,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	2 037,78
		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 od lokali mieszkalnych- 186 655,89 zł, dzierżawne /grunty/ – 3 317,40 zł	249 500,00	91 425,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od zaległości czynszowych	2 000,00	206,32

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 784,73	1 784,73
710			Działalność usługowa		1 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71035		Cmentarze		1 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy.	1 000,00	-
750			Administracja publiczna		89 589,80	50 665,76
			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			
	75011		Urzędy wojewódzkie		26 541,00	14 733,00
			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			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na finansowanie nadzór i kontrole zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń CEIDG, akcja kurierska	26 541,00	14 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 048,80	35 932,76
			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			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 200,00	1 453,36
		0830	Wpływy z usług	wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	10 000,00	2 776,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym gminy	40 000,00	20 871,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot niewłaściwego naliczonego wynagrodzenia z lat ubiegłych	8 848,80	8 694,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	1 997,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	za umieszczenie reklamy, zwrot kosztów utrzymania wychowanków w oddziałach przedszkolnych z innych jst	2 000,00	140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 052,00	20 620,00

			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			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		864,00	432,00
			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	864,00	432,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 188,00	20 188,00
			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			
		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	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 188,00	20 188,00
	752		Obrona narodowa		800,00	-
			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			
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	-
			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.	800,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 997 712,05	1 888 968,35
			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			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	756,00
			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			

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wpływy z US – opłacane w formie karty podatkowej	2 200,00	756,00
	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	204 367,90
			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			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	317 000,00	134 686,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	z podatku rolnego	53 000,00	27 213,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	z podatku leśnego	74 000,00	36 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	z podatku od środków transportowych	9 271,08	5 445,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	255,97
	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	613 881,61
			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			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	497 000,00	301 392,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	z podatku rolnego	395 000,00	226 026,34

		0330	Wpływy z podatku leśnego	z podatku leśnego	26 000,00	17 313,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	z podatku od środków transportowych	87 493,97	28 922,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 102,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	z opłaty targowej	700,00	580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	36 163,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 381,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		58 169,00	45 423,61
			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			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	z opłaty skarbowej	13 000,00	6 652,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wg przedsiębiorców	43 169,00	35 821,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych	2 000,00	2 950,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 397 578,00	1 024 539,23
			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			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 395 078,00	1 024 719,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	-179,77
758			Różne rozliczenia		6 050 334,00	3 349 604,46
			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			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 961 640,00	1 822 544,00
			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			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	subwencja oświatowa z budżetu państwa	2 961 640,00	1 822 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 938 694,00	1 469 346,00
			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			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 938 694,00	1 469 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	57 714,46
			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			
			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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	150 000,00	57 714,46

801			Oświata i wychowanie		506 639,19	365 874,06
			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		106 312,38	99 630,83
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot wynagrodzenia i odpłatność za wyżywienie	16 312,43	9 425,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	205,00
		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	Zdalna szkoła, zdalna szkoła +	89 999,95	89 999,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 233,23	36 343,23

			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			
		0830	Wpływy z usług		28 453,23	28 453,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		15 780,00	7 890,00
	80104		Przedszkola		324 086,53	200 892,95
			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			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu	18 000,00	4 464,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania Przedszkolnego	opłaty za korzystanie z wyżywienia	49 000,00	10 660,50
		0830	Wpływy z usług	zwrot kosztów za pobyt wychowanków z innych jst	160 000,00	135 228,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 838,53	3 838,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	77,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	93 248,00	46 624,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Umowa darowizny WARTA- zakup opon	3 000,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 007,05	29 007,05
			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	29 007,05	29 007,05
852			Pomoc społeczna		968 523,00	520 875,88
			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			
	85202		Domy pomocy społecznej		4 800,00	2 400,00
			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			
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w ŚDP	4 800,00	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia		715 946,00	364 000,12
			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	środki na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	715 546,00	363 819,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody należne gminie 5% zadania zleconego	400,00	181,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		8 523,00	5 050,00

			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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 523,00	5 050,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 386,00	21 500,00
			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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	32 386,00	21 500,00
	85216		Zasilki stałe		75 304,00	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	75 304,00	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		62 344,00	33 750,64

			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			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		-	117,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	62,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS	62 344,00	33 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00	6 894,53
			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			
		0830	Wpływy z usług	odpłatność z tytułu opieki opiekunki środowiskowej	10 000,00	6 894,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		39 720,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z przeznaczeniem na dożywianie	39 720,00	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 500,00	16 500,00

			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			
		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
	85295		Pozostała działalność		3 000,00	780,59
			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			
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt podopiecznych w SENIOR WIGOR.	3 000,00	780,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina		4 445 737,69	2 404 343,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		176 903,69	176 903,69
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 039 580,00	1 676 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	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	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+	3 038 480,00	1 676 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 070 330,00	545 825,85

			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			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	świadczenia nienależnie pobrane	3 550,00	1 705,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	1 065 680,00	544 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	dochody należne gminie 5% zadania zleconego	1 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		49,00	27,78
			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	na realizację zadań z zakresu karty Dużej Rodziny	49,00	27,78
	85504		Wspieranie rodziny		143 000,00	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z przeznaczeniem na realizację programu "DOBRY START"	143 000,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		187 403,69	179 579,86
			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
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za żywienie dzieci w żłobku	10 500,00	2 457,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	209,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	9,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 375,00	2 910,00
			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			
		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	2 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		862 150,00	315 311,56
			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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		773 150,00	315 052,99
			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			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych Ustaw	za wywóz odpadów komunalnych	773 000,00	314 725,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	150,00	327,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	258,57
			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			
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłata produktowa FOŚ	4 000,00	258,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		85 000,00	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	-
			bieżące		17 956 282,57	9 519 213,93
			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		266 903,64	266 903,64
Majątkowe						
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	RPO- Modernizacja drogi ul. Dolna	396 324,00	396 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 984,00	3 984,00
			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			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 984,00	3 984,00
			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			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż samochodu specjalnego	3 984,00	3 984,00
801			Oświata i wychowanie		2 052,00	2 052,00
			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			
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		2 052,00	2 052,00
			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			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 052,00	2 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		748 931,07	37 327,51
			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	37 327,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		748 931,07	37 327,51
			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	37 327,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż przydomowych oczyszczalni (po upływie okresu trwałości projektu)	360 000,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadaniu Słoneczna Dąbrowa Zielona – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona została zrealizowane w 2018 r.	388 931,07	37 327,51
			majątkowe		1 151 291,07	439 687,51
			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	433 651,51

		w tym ze sprzedaży majątku	360 000,00	0,00
		Ogółem:	19 107 573,64	9 958 901,44
		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	700 555,15

Analizując wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. stwierdzić należy, że w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa realizacja planu dochodów wyniosła 36,30%. Niska realizacja wynika z istniejącego zadłużenia z tytułu opłat za czynsze mieszkaniowe, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz należnych odsetek od tych opłat które wynoszą 39 639,39 zł. /na bieżąco wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze jak również postępowania sądowe/. W Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 21,89%. Niska realizacja dochodów spowodowana jest dochodami majątkowymi, które zrealizowane zostały zaledwie w 4,99%. Brak planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych wynika z braku realizacji projektu "Zielona Jura / Projekt partnerski 3 gmin/ który nie został zakwalifikowany do dofinansowanie /lista rezerwowa/. Na niską realizację dochodów w tym dziale mają wpływ również opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) oraz wpływy za usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz folii powstałej w wyniku działalności rolnej z gospodarstw mieszkańców Gminy (wpływy zaplanowane na IV kw, srodki WFOŚiGW)

Realizacja dochodów w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń. Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych w I półroczu przebiega prawidłowo.

Ponadto stwierdza się spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez budżet państwa, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 o 12,08% planowanych wpływów do budżetu, natomiast 7,58% w stosunku do wykonania. Na niższy poziom wpływów ma wpływ obecna sytuacja epidemiologiczna oraz związane z nią spowolnienie gospodarki.

Istotnym źródłem dochodów Gminy jest subwencja ogólna pochodząca z budżetu państwa, dochody te są stabilne i pewne. Na wysokość ich negatywnego wpływu nie mają i nie będą mieć w dalszej części roku zagrażające obecnie gospodarce czynniki epidemiologiczne. Gmina na bieżąco monitoruje sytuację finansową. Liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2020 r. to 3946 i przeliczając na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł 2 523,80 zł, natomiast wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 748,35 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 20 597 457,34 zł w tym: majątkowe 2 717 429,59 zł. wykonanie 7 901 191,23 zł w tym: majątkowe 178 232,23 zł co stanowi 38,36% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych stanowi 6,56%

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	2 717 429,59	178 232,23	6,56	2,25
w tym:				
- inwestycyjne jednostek	2 717 429,59	178 232,23	6,56	2,26
Wydatki bieżące	17 880 027,75	7 722 959,00	43,20	97,75
w tym:				
➤ wynagrodzenia	6 022 065,17	2 506 753,21	41,63	31,73
➤ pochodne od wynagrodzeń	1 115 814,20	394 250,34	35,34	4,99

➤ dotacje na zadania bieżące	948 000,00	487 868,76	51,47	6,18
➤ pozostałe wydatki	9 794 148,38	4 334 086,69	44,26	54,85
RAZEM	20 597 457,34	7 901 191,23	38,36	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN - po zmianach stan 30.06.2020	WYKONANIE na dzień 30.06.2020	% realizacja planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	809 036,55	261 575,04	32,34	3,31
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	276 555,00	52 416,36	18,96	0,67
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 782,64	65 546,37	8,62	0,83
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 314,00	54 566,63	30,78	0,69
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 154,00	36 475,10	67,36	0,47
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 540 396,32	1 065 823,87	41,96	13,49
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 052,00	14 357,33	68,20	0,19
752 OBRONA NARODOWA	800,00	-	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	157 345,00	72 916,98	46,35	0,93
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 000,00	88 580,41	45,43	1,13
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000,00	-	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 464 547,50	2 311 252,91	42,30	29,25
851 OCHRONA ZDROWIA	57 269,00	14 590,75	25,48	0,18
852 POMOC SPOŁECZNA	1 381 914,17	590 621,70	42,74	7,48

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	17 032,64	56,78	0,21
855	RODZINA	4 680 857,73	2 255 696,39	48,19	28,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 342 577,56	728 383,57	21,80	9,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	502 645,87	224 708,18	44,71	2,84
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE				
	OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 500,00	861,00	34,44	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	78 710,00	45 786,00	58,17	0,57
	RAZEM	20 597 457,34	7 901 191,23	38,36	100,00

Najbardziej znaczącymi wydatkami budżetowymi na dzień 30 czerwca 2020 r. są wydatki poniesione w Dziale 801 Oświata i wychowanie, które to stanowią 29,25% ogółem wykonanych wydatków budżetowych oraz w Dziale 855 Rodzina, które stanowią 28,54% ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30 czerwca 2020

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Planu po zmianach stan na 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Współfinansowane z UE		
010			Rolnictwo i łowiectwo		809 036,55	261 575,04	32,34	261 575,04	32 445,04	229 044,80		85,20						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		658 972,47	115 708,01	17,56	115 708,01	31 404,18	84 218,63		85,20						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		212,00	85,20	40,19	85,20				85,20						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 200,00	23 840,46	51,61	23 840,46	23 840,46									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 574,08	3 574,08	100,00	3 574,08	3 574,08									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 653,00	3 241,76	42,36	3 241,76	3 241,76									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 098,00	463,88	42,25	463,88	463,88									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania oczyszczalni (materiały eksploatacyjne, wykonanie analizy fizyko-chemicznej, dystrybucja energii elektrycznej.	50 214,92	23 017,78	45,84	23 017,78		23 017,78								
		4260	Zakup energii		139 797,47	40 757,26	29,16	40 757,26		40 757,26								
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	17 961,95	21,14	17 961,95		17 961,95								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	1 317,64	43,93	1 317,64		1 317,64								
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-	-	-		-								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 164,00	75,10	1 164,00		1 164,00								
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		673,00	284,00	42,20	284,00	284,00									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	-	-										-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	-	-										-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-	-										-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dla mieszkańców do budowy studni wierconej oraz do zakupu urządzeń do uzdatniania wody	6 000,00	-	-	-									-	
	01030		Izby rolnicze		8 960,00	4 762,95	53,16	4 762,95	4 762,95									

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 960,00	4 762,95	53,16	4 762,95	4 762,95										
01095		Pozostała działalność		141 104,08	141 104,08	100,00	141 104,08	1 040,86	140 063,22									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	870,00	870,00	100,00	870,00	870,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149,55	149,55	100,00	149,55	149,55										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21,31	21,31	100,00	21,31	21,31										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		272,00	272,00	100,00	272,00	272,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		353,89	353,89	100,00	353,89	353,89										
	4430	Różne opłaty i składki		138 337,33	138 337,33	100,00	138 337,33	138 337,33										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			276 555,00	52 416,36	18,96	52 416,36	52 416,36									-
40002		Dostarczanie wody		276 555,00	52 416,36	18,96	52 416,36	52 416,36									-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania ujęć wody: (zakup energii, zakup materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, badanie próbek wody.)	76 555,00	19 586,80	25,59	19 586,80	19 586,80										
	4260	Zakup energii		113 000,00	16 228,41	14,37	16 228,41	16 228,41										
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	13 740,17	22,90	13 740,17	13 740,17										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	2 860,98	23,85	2 860,98	2 860,98										
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pompy	15 000,00	-	-											-	-
600		Transport i łączność		760 782,64	65 546,37	8,62	49 891,37	49 891,37									15 655,00	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		6 000,00	5 821,65	97,03	5 821,65	5 821,65										
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oплата за занятие паса дорожного - дорога wojewódzka	6 000,00	5 821,65	97,03	5 821,65	5 821,65										
60014		Drogi publiczne powiatowe		25 800,00	22 722,77	88,08	22 722,77	22 722,77										
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oплата за занятие паса дорожного - droga powiatowa	25 800,00	22 722,77	88,08	22 722,77	22 722,77										
60016		Drogi publiczne gminne		728 982,64	37 001,95	5,08	21 346,95	21 346,95									15 655,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 559,82	7 897,31	7,15	7 897,31	7 897,31										
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	-	-	-	-										
	4300	Zakup usług pozostałych		65 704,23	13 449,64	20,47	13 449,64	13 449,64										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remonty kapitalne i budowa dróg gminnych min. w m.: 1.Zaleszczyzny 2.Ulesie	502 718,59	15 655,00	3,12											15 655,00	-

700		Gospodarka mieszkaniowa		177 314,00	54 566,63	30,78	54 566,63		54 566,63								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		177 314,00	54 566,63	30,78	54 566,63		54 566,63								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie mienia komunalnego gminy i gospodarki nieruchomościami (zakup węgla na opał, materiału zakupione i wykorzystane przy pracach remontowych i porządkowych, dystrybucja energii elektrycznej)	83 500,00	29 871,39	35,78	29 871,39		29 871,39								
		4260 Zakup energii		25 000,00	11 019,47	44,08	11 019,47		11 019,47								
		4300 Zakup usług pozostałych		46 800,00	1 297,77	2,78	1 297,77		1 297,77								
		4480 Podatek od nieruchomości		11 502,00	11 502,00	100,00	11 502,00		11 502,00								
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		412,00	412,00	100,00	412,00		412,00								
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00	-	-											
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Fizycznych		5 000,00	464,00	9,28	464,00		464,00								
		4610 Koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	-												
710		Działalność usługowa		54 154,00	36 475,10	67,36	36 475,10	274,00	36 201,10								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		52 254,00	36 475,10	69,81	36 475,10	274,00	36 201,10								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistycznej.	7 200,00	274,00	3,81	274,00	274,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	Ogłoszenia w prasie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie map do celów zmiany zagospodarowania planu przestrzennego gminy	45 054,00	36 201,10	80,35	36 201,10		36 201,10								
	71035	Cmentarze		1 900,00	-	-	-	-	-								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie cmentarzy	300,00	-	-	-	-	-								
		4300 Zakup usług pozostałych		1 600,00	-	-	-	-	-	-							
750		Administracja publiczna		2 540 396,32	1 065 823,87	41,96	1 065 823,87	735 675,70	279 125,27					51 022,90			
	75011	Urzędy wojewódzkie		26 541,00	13 017,28	49,05	13 017,28	12 746,68	270,60								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych WSO, OC, Akcja Kurierska	21 315,65	10 657,45	50,00	10 657,45	10 657,45									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 647,69	1 828,09	50,12	1 828,09	1 828,09									
		4120 Składki na Fundusz Pracy		522,66	261,14	49,97	261,14	261,14									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 055,00	270,60	25,65	270,60		270,60								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		126 632,00	73 950,78	58,40	73 950,78		24 234,78					49 716,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	koszty wypłaconych zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady i radnych, obsługa Rady	99 432,00	49 716,00	50,00	49 716,00							49 716,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	290,28	19,36	290,28		290,28								
		4270 Zakup usług remontowych		22 700,00	22 626,00	99,68	22 626,00		22 626,00								

		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 318,50	43,95	1 318,50		1 318,50						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 249 873,00	922 496,80	41,01	922 496,80	722 453,12	198 736,78			1 306,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 484,00	1 306,90	88,07	1 306,90					1 306,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników urzędu. PFRON	1 454 699,00	540 563,89	37,16	540 563,89	540 563,89							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 881,80	98 881,80	100,00	98 881,80	98 881,80							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 920,00	76 415,00	31,46	76 415,00	76 415,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 749,00	6 592,43	25,61	6 592,43	6 592,43							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)		15 000,00	-	-	-	-							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 268,00	-	-	-	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów i usług, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe.	79 771,20	41 084,66	51,51	41 084,66		41 084,66						
		4260	Zakup energii		20 000,00	2 563,83	12,82	2 563,83		2 563,83						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00	-	-	-		-						
		4300	Zakup usług pozostałych		171 018,00	85 364,36	49,92	85 364,36		85 364,36						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	11 406,86	63,38	11 406,86		11 406,86						
		4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracowników	25 000,00	7 509,59	30,04	7 509,59		7 509,59						
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia mienia	15 000,00	6 216,24	41,45	6 216,24		6 216,24						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS 75%	50 642,00	37 982,00	75,00	37 982,00		37 982,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe	5 000,00	127,24	2,55	127,24		127,24						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	18 000,00	6 482,00	36,02	6 482,00		6 482,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 776,00	3 293,64	9,48	3 293,64		3 293,64						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup usług oraz wynagrodzenia osób w ramach działań promocyjnych gminy	3 000,00	-	-	-		-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 259,64	62,99	1 259,64		1 259,64						
		4300	Zakup usług pozostałych		29 776,00	2 034,00	6,84	2 034,00		2 034,00						
	75095		Pozostała działalność		102 574,32	53 065,37	51,74	53 065,37	475,90	30 002,31	1 587,16	21 000,00				
		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 dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej	3 174,32	1 587,16	50,00	1 587,16		1 587,16						

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety dla Sołtysów	42 000,00	21 000,00	50,00	21 000,00				21 000,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	prowidza inkasentów podatków, opłaty skarbowej i targowej	1 300,00	475,90	36,61	475,90	475,90								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-	-	-	-								
		4190	Nagrody konkursowe	Udział w IX Jurajskim Nordic Valking, konkurs „Palma, pisanka, marzanna, udział w Wojewódzkim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”	2 500,00	-	-	-	-								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe koszty Ogłoszenia prasowe np.	11 600,00	3 406,11	29,37	3 406,11	3 406,11								
		4300	Zakup usług pozostałych	zyczenia świąteczne. Składka członkowska "Razem na Wyżyny", "Jurajska Ryba", "e-region"	16 000,00	14 059,60	87,88	14 059,60	14 059,60								
		4430	Różne opłaty i składki		21 000,00	12 536,60	59,70	12 536,60	12 536,60								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 052,00	14 357,33	68,20	14 357,33	2 935,97	2 921,36				8 500,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		864,00	432,00	50,00	432,00	432,00	432,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	Rejestr wyborców - zadanie zleczone	864,00	432,00	50,00	432,00	432,00	432,00							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 188,00	13 925,33	68,98	13 925,33	2 935,97	2 489,36				8 500,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Obsługa wyborów Diety członków komisji	12 000,00	8 500,00	70,84	8 500,00						8 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Obsługa wyborów komisji	2 000,00	1 410,48	70,53	1 410,48	1 410,48								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia	734,01	-	-	-	-								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	poходne od wynagrodzeń, transport, materiały, usługi	86,98	-	-	-	-								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 320,00	2 615,50	78,78	2 615,50	2 615,50								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 965,94	1 385,14	70,46	1 385,14	1 385,14								
		4410	Podróże służbowe krajowe		81,07	14,21	17,53	14,21	14,21								
752			Obrona narodowa		800,00	-	-	-	-	-							
	75212		Pozostałe wydatki		800,00	-	-	-	-	-							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dotacja/zadanie zleczone. Szkolenia obronne	800,00	-	-	-	-	-							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		157 345,00	72 916,98	46,35	72 916,98	8 322,35	62 976,63				1 618,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		109 845,00	40 806,72	37,15	40 806,72	8 322,35	30 866,37				1 618,00			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje gańnicze	8 000,00	1 618,00	20,23	1 618,00				1 618,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - kierowców OSP	949,00	323,67	34,11	323,67	323,67						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00	17,15	30,63	17,15	17,15						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 255,00	7 971,03	49,04	7 971,03	7 971,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie bojowe OSP: zakup paliwa, energii, sprzętu, umundurowania.	39 050,00	9 082,11	23,26	9 082,11		9 082,11					
		4260	Zakup energii		5 000,00	763,63	15,28	763,63		763,63					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00	11 767,63	55,51	11 767,63		11 767,63					
		4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	9 253,00	48,70	9 253,00		9 253,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		35,00	10,50	30,00	10,50	10,50						
	75421		Zarządanie kryzysowe		47 500,00	32 110,26	67,60	32 110,26		32 110,26					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 160,50	32 053,26	67,97	32 053,26		32 053,26					
		4300	Zakup usług pozostałych		339,50	57,00	16,79	57,00		57,00					
	757		Obsługa długu publicznego		195 000,00	88 580,41	45,43	88 580,41						88 580,41	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		195 000,00	88 580,41	45,43	88 580,41						88 580,41	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		5 000,00	-	-							-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		190 000,00	88 580,41	46,63	88 580,41						88 580,41	
	758		Różne rozliczenia		64 000,00	-	-								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		64 000,00	-	-								
		4810	Rezerwy	rezerwa ogólna oraz zarządzanie kryzysowe	64 000,00	-	-								
	801		Oświata i wychowanie		5 464 547,50	2 311 252,91	42,30	2 311 252,91	1 622 220,14	305 219,20	223 228,76	70 584,86	89 999,95		
	80101		Szkoły podstawowe		3 718 489,38	1 592 911,14	42,84	1 592 911,14	1 103 727,21	157 319,19	186 333,84	55 530,95	89 999,95		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	NSP Soborzyce	302 000,00	186 333,84	61,70	186 333,84			186 333,84				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników,	118 275,00	55 530,95	46,95	55 530,95				55 530,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 219 466,84	803 340,09	36,20	803 340,09	803 340,09						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 114,74	142 114,74	100,00	142 114,74	142 114,74						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387 378,84	139 699,99	36,07	139 699,99	139 699,99						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56 315,92	16 850,66	29,93	16 850,66	16 850,66						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 601,00	1 721,73	22,66	1 721,73	1 721,73						
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	-	-	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 207,17	34 001,55	30,86	34 001,55		34 001,55					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		89 999,95	89 999,95	100,00	89 999,95					89 999,95		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	edukacyjnego	13 582,24	479,50	3,53	479,50		479,50					

		4260	Zakup energii	Gminy Dąbrowa Zielona	40 000,00	2 293,94	5,74	2 293,94		2 293,94									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych		132 172,46	47 315,08	35,80	47 315,08		47 315,08									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 080,00	933,21	44,87	933,21		933,21									
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	1 181,55	33,76	1 181,55		1 181,55									
		4430	Różne opłaty i składki		4 927,54	4 555,37	92,45	4 555,37		4 555,37									
		4440	Odpisy na ZFSS		84 167,68	66 558,99	79,08	66 558,99		66 558,99									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	-	-	-		-									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 200,00	36 894,92	28,78	36 894,92			-	36 894,92							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Soborzycach	126 000,00	36 894,92	29,29	36 894,92				36 894,92							
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		2 200,00	-	-	-			-								
	80104		Przedszkola		1 195 040,00	529 427,48	44,31	529 427,48	444 317,87	70 140,90									14 968,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 708,00	14 968,71	44,41	14 968,71											14 968,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	Utrzymanie przedszkoli gminnych:	764 183,00	328 347,05	42,97	328 347,05	328 347,05										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wynagrodzenia,	54 358,00	54 357,83	100,00	54 357,83	54 357,83										
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji,	132 580,00	55 005,70	41,49	55 005,70	55 005,70										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	podróże służbowe pracowników,	20 435,00	5 626,53	27,54	5 626,53	5 626,53										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	szkolenia, ZFSS oraz różne opłaty i składki	4 077,00	980,76	24,06	980,76	980,76										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 300,00	5 278,61	19,34	5 278,61			5 278,61								
		4220	Zakup środków żywności		49 000,00	8 063,79	16,46	8 063,79			8 063,79								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	-	-	-			-								
		4260	Zakup energii		13 000,00	386,41	2,98	386,41			386,41								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 120,00	-	-	-			-								
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	7 816,06	27,92	7 816,06			7 816,06								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	23 763,44	79,22	23 763,44			23 763,44								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	451,15	30,08	451,15			451,15								
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	577,40	28,87	577,40			577,40								
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	419,64	69,94	419,64			419,64								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 179,00	23 384,40	75,00	23 384,40			23 384,40								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		225 915,00	58 593,54	25,94	58 593,54	30 746,40	27 761,94									85,20
		3020	Wydatki osobowe Niezaliczone do wynagrodzeń	Koszty dowożenia dzieci do szkół, utrzymanie	212,00	85,20	40,19	85,20											85,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	badania kontrolne, zakup paliwa i części	45 376,00	19 797,93	43,63	19 797,93	19 797,93										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 496,56	3 496,56	100,00	3 496,56	3 496,56										
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne		11 032,00	3 208,96	29,09	3 208,96	3 208,96										

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 096,00	399,52	36,46	399,52	399,52						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	oraz bieżące remonty i naprawy pojazdów.	18 723,00	3 598,83	19,23	3 598,83	3 598,83						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	od	69 209,44	13 241,63	19,14	13 241,63		13 241,63					
	4300	Zakup usług pozostałych	Podatek	61 798,00	7 047,51	11,41	7 047,51		7 047,51					
	4430	Różne opłaty i składki	środków transportu autobusów	6 000,00	2 104,80	35,08	2 104,80			2 104,80				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	busów i szkolnych,	1 550,00	1 164,00	75,10	1 164,00			1 164,00				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ubezpieczenia, wynagrodzenia kierowców,	6 750,00	4 204,00	62,29	4 204,00			4 204,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		672,00	244,60	36,40	244,60	244,60						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 696,59	8 351,04	31,29	8 351,04		8 351,04					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 431,00	508,64	9,37	508,64		508,64					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane z doskonaleniem	21 265,59	7 842,40	36,88	7 842,40		7 842,40					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		85 345,48	43 428,66	50,89	43 428,66	43 428,66						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Realizacja zadań wymagających	46 328,16	36 326,77	78,42	36 326,77	36 326,77						
	4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	stosowania specjalnej	7 922,16	6 211,88	78,42	6 211,88	6 211,88						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	organizacji nauki i metod pracy dla	1 135,08	890,01	78,41	890,01	890,01						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum	18 000,00	-	-	-	-						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 417,76	-	-	-	-						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 542,32	-	-	-	-						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 007,05	-	-	-	-						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty pośrednie (np. zakup mat. biurowych)	287,18	-	-	-	-						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	28 719,87	-	-	-	-						
80195		Pozostała działalność		55 854,00	41 646,13	74,57	41 646,13	-	41 646,13					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie ekspertów dot. awansów	26,00	-	-	-	-						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zawodowych nauczycieli	300,00	-	-	-	-						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	ZFŚS - emerytów (nauczycieli)	55 528,00	41 646,13	75,00	41 646,13		41 646,13						
851			Ochrona zdrowia		57 269,00	14 590,75	25,48	14 590,75	650,00	13 940,75						
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 850,00	0,05	-	0,05		0,05						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - ŚWIETLICE	500,00	-	-	-		-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	-	-	-		-						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	0,05		0,05		0,05						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 419,00	5 390,30	12,71	5 390,30	650,00	4 740,30						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - ŚWIETLICE	500,00	11,20	2,24	11,20		11,20						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	650,00	14,45	650,00	650,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	2 829,00	51,44	2 829,00		2 829,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		31 269,00	1 800,00	5,76	1 800,00		1 800,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Program profilaktyki w ramach Przeciwdziałania alkoholizmowi	50,00	0,10	-	0,10		0,10						
		4610	Koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego		300,00	100,00	33,34	100,00		100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	-	-	-		-						
	85195		Pozostała działalność		13 000,00	9 200,40	70,78	9 200,40		9 200,40						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	9 200,40	70,78	9 200,40		9 200,40						
852			Pomoc społeczna		1 381 914,17	590 621,70	42,74	590 621,70	329 081,89	134 672,95					126 866,86	

85202		Domy pomocy społecznej		50 000,00	19 179,35	38,36	19 179,35		19 179,35						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Oплата za utrzymanie osób w domu pomocy społecznej	50 000,00	19 179,35	38,36	19 179,35		19 179,35						
85203		Ośrodki wsparcia		731 546,00	302 575,86	41,37	302 575,86	219 680,50	82 515,36			380,00			
	3020	Wydatki osobowe Niezaliczone do wynagrodzeń	Koszty utrzymania środowiskowego domu pomocy społecznej w miejscowości Soborzyce (zakup materiałów, usług, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, ubezpieczeń, szkoleń.)	1 200,00	380,00	31,67	380,00					380,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 354,00	166 222,37	44,89	166 222,37	166 222,37							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 906,23	17 964,20	90,25	17 964,20	17 964,20							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 822,00	25 848,75	35,50	25 848,75	25 848,75							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 948,00	3 192,97	35,69	3 192,97	3 192,97							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	6 452,21	16,13	6 452,21	6 452,21							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 222,00	47 434,95	76,24	47 434,95			47 434,95					
	4220	Zakup środków żywności		30 000,00	3 204,70	10,69	3 204,70			3 204,70					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	239,95	16,00	239,95			239,95					
	4260	Zakup energii		8 000,00	2 755,98	34,45	2 755,98			2 755,98					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-	-	-			-					
	4300	Zakup usług pozostałych		91 058,18	12 896,34	14,17	12 896,34			12 896,34					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	1 240,44	53,94	1 240,44			1 240,44					
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	-	-	-			-					
	4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	4 461,00	81,11	4 461,00			4 461,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 435,59	10 077,00	75,01	10 077,00			10 077,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	205,00	6,84	205,00			205,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	-	-			-						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność GOPS	1 000,00	-	-	-		-						
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	-	-	-		-						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	-	-	-		-						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		8 523,00	4 708,78	55,25	4 708,78		4 708,78						

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Oplacono 69 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 świadczeniobiorców w pobierających zasiłek stały niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	8 523,00	4 708,78	55,25	4 708,78		4 708,78						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 386,00	26 040,65	49,71	26 040,65				26 040,65				
		3110	Świadczenia społeczne	Wyplacono 37 zasiłków okresowych dla 17 osób, 16 zasiłków celowych dla 9 osób	52 386,00	26 040,65	49,71	26 040,65				26 040,65				
	85216		Zasiłki stałe		75 304,00	56 658,21	75,24	56 658,21				56 658,21				
		3110	Świadczenia społeczne	Wyplacono 81 zasiłków dla 14 osób	75 304,00	56 658,21	75,24	56 658,21				56 658,21				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		246 028,28	93 415,53	37,97	93 415,53	70 708,36	21 862,17		845,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Działalność GOPS- wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, druków znaczków	1 600,00	845,00	52,82	845,00				845,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 221,23	51 780,16	31,16	51 780,16	51 780,16							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 222,05	10 222,04	100,00	10 222,04	10 222,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	pocztowych, usług, podróże służbowe odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników	30 165,00	7 687,24	25,49	7 687,24	7 687,24							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 220,00	1 018,92	24,15	1 018,92	1 018,92							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	-	-	-	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 257,00	7 456,26	80,55	7 456,26		7 456,26						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-	-	-								
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	5 123,97	56,94	5 123,97		5 123,97						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	871,48	37,89	871,48		871,48						
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	1 769,46	49,16	1 769,46		1 769,46						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 943,00	4 457,00	75,00	4 457,00		4 457,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 184,00	72,80	2 184,00		2 184,00						
	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 529,05	24 276,85	48,05	24 276,85	22 126,93	1 864,92		285,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	285,00	81,43	285,00				285,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 765,00	16 829,19	44,57	16 829,19	16 829,19							

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFSS	2 414,05	2 377,01	98,47	2 377,01	2 377,01											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 691,00	2 561,32	45,01	2 561,32	2 561,32											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		858,00	359,41	41,89	359,41	359,41											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		401,00	-	-	-	-											
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	700,92	46,73	700,92		700,92										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 164,00	75,10	1 164,00		1 164,00											
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 720,00	26 158,00	45,32	26 158,00								26 158,00					
		3110	Świadczenia społeczne	57 720,00	26 158,00	45,32	26 158,00								26 158,00					
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00								16 500,00					
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00								16 500,00					
		85295	Pozostała działalność	91 377,84	21 108,47	23,10	21 108,47	16 566,10	4 542,37						-					
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-	-	-	-	-						-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 338,00	8 262,20	22,13	8 262,20	8 262,20												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,84	2 195,93	99,96	2 196,93	2 196,93												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	1 410,87	20,34	1 410,87	1 410,87												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	194,68	19,83	194,68	194,68												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 432,00	4 502,42	20,08	4 502,42	4 502,42												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	1 014,05	23,92	1 014,05		1 014,05											
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	752,74	37,64	752,74		752,74											
		4260	Zakup energii	2 000,00	532,29	26,62	532,29		532,29											
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	675,00	8,44	675,00		675,00											
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,78	46,20	184,78		184,78											
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-	-	-	-											
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	68,75	15,28	68,75		68,75											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 164,00	75,10	1 164,00		1 164,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	150,76	99,84	150,76		150,76											
		4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-	-	-											
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	17 032,64	56,78	17 032,64								17 032,64					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	17 032,64	56,78	17 032,64								17 032,64					
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17 032,64	56,78	17 032,64								17 032,64					
		855	Rodzina	4 680 857,73	2 255 696,39	48,19	2 255 696,39	126 406,14	31 234,96						2 055 355,12	42 700,17				

85501		Świadczenie wychowawcze		3 069 733,00	1 602 996,16	52,22	1 602 996,16	23 157,36	2 364,00		1 577 474,80				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	1 000,00	-	-	-		-						
	3110	Świadczenia społeczne		3 012 653,00	1 577 474,80	52,37	1 577 474,80				1 577 474,80				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia, zakup materiałów, prowizje bankowe, podróże	36 331,00	17 617,04	48,49	17 617,04	17 617,04							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 830,03	2 526,14	89,27	2 526,14	2 526,14							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ZFSS, szkolenia	7 553,00	2 643,27	35,00	2 643,27	2 643,27							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	pracowników	916,00	370,91	40,50	370,91	370,91							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wypłacono 2022	1 501,00	-	-	-	-							
	4300	Zakup usług pozostałych	świadczeń dla 227 rodzin	4 198,97	1 200,00	28,58	1 200,00		1 200,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	-	-	-		-						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 164,00	75,10	1 164,00		1 164,00						
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	-	-	-		-						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	-	-	-		-						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 100 830,00	521 129,35	47,34	521 129,35	39 280,55	4 253,48		477 595,32				
	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	Wyplacono zasiłki rodzinne, dodatki do	3 550,00	1 974,88	55,63	1 974,88		1 974,88						
	3110	Świadczenia społeczne	zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 2454	1 012 691,00	477 595,32	47,17	477 595,32				477 595,32				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40 530,00	17 755,74	43,81	17 755,74	17 755,74							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54, zasiłek dla	2 958,05	2 640,42	89,27	2 640,42	2 640,42							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600,00	18 518,75	56,81	18 518,75	18 518,75							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 060,00	365,64	34,50	365,64	365,64							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	-	-		-						

	4300	Zakup usług pozostałych	opiekuna 6 dla 1 osoby,	2 789,95	772,80	27,70	772,80		772,80					
	4410	Podróże służbowe krajowe	świadczenia rodzicielskie 70,	301,00	51,80	17,21	51,80		51,80					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	składki emerytalno- rentowe za osoby	1 550,00	1 164,00	75,10	1 164,00		1 164,00					
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 40, składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 6 świadczeń oraz koszty obsługi w/w świadczeń wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników	100,00	-	-	-		-					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	290,00	41,43	290,00		290,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny		49,00	27,78	56,70	27,78		27,78					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe, wydano karty dużej rodziny dla 28 rodzin	49,00	27,78	56,70	27,78		27,78					
	85504	Wspieranie rodziny		220 030,00	26 360,71	11,98	26 360,71	24 104,41	1 971,30			285,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	285,00	81,43	285,00					285,00		
	3110	Świadczenia społeczne		138 300,00	-	-	-					-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 227,13	18 229,48	41,22	18 229,48	18 229,48						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 020,87	2 696,49	89,27	2 696,49	2 696,49						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 297,00	2 787,33	27,07	2 787,33	2 787,33						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 384,00	391,11	28,26	391,11	391,11						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-	-	-	-						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki z przeznaczeniem na asystenta rodziny w ramach Programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”	6 300,00	-	-	-	-						
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00	-	-	-	-						
	4260	Zakup energii		2 300,00	-	-	-	-						
	4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	-	-	-	-						
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 001,00	807,30	40,35	807,30		807,30					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 164,00	75,10	1 164,00		1 164,00					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		264 840,73	98 228,99	37,09	98 228,99	39 863,82	15 665,00								42 700,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 493,00	30 209,88	50,78	30 209,88	30 209,88											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 489,00	-	-	-											-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 671,00	-	-	-											-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 169,31	5 169,31	100,00	5 169,31	5 169,31											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie żłobka gminnego: wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFSS oraz różne opłaty i składki	9 465,00	4 122,36	43,56	4 122,36	4 122,36											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 526,00	-	-	-												-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 917,00	152,41	5,23	152,41												152,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 392,00	362,27	26,03	362,27	362,27											
		4127	Składki na Fundusz Pracy		649,00	-	-													-
		4129	Składki na Fundusz Pracy		505,00	-	-													-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		23 480,00	10 479,81	44,64	10 479,81												10 479,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 532,69	6 147,69	53,31	6 147,69												6 147,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		45 232,75	29 236,52	64,64	29 236,52												29 236,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 635,98	2 831,43	29,39	2 831,43												2 831,43
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	300,00	6,00	300,00												300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych I książek		4 012,00	-	-	-												-
		4249	Zakup środków dydaktycznych I książek		708,00	-	-	-												-
		4260	Zakup energii		4 000,00	-	-	-												-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-												-	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 182,59	17,11	7 182,59												7 182,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-	-												-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-												-	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-	-												-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 034,72	75,00	2 034,72												2 034,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-												-	
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	4 996,13	24,98	4 996,13												4 996,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 996,13	24,98	4 996,13												4 996,13	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	5 375,00	1 957,27	36,42	1 957,27												1 957,27	

			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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Oplacono 28 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców w pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	5 375,00	1 957,27	36,42	1 957,27		1 957,27									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 342 577,56	728 383,57	21,80	565 806,34	30 124,09		535 682,25						162 577,23	45 672,00	
	90002		Gospodarka odpadami		998 263,00	472 927,75	47,38	472 927,75	27 566,93	445 360,82									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	koszty związane z utrzymaniem gospodarki odpadami	43 542,00	20 531,68	47,16	20 531,68	20 531,68										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne		2 519,45	2 519,45	100,00	2 518,45	2 519,45										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 905,00	3 951,02	49,99	3 951,02	3 951,02										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 133,00	564,78	49,85	564,78	564,78										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług pozostałych		940 163,55	445 360,82	47,37	445 360,82		445 360,82									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 211,20	8 688,24	22,16	8 688,24	403,45	8 284,79									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie zieleni	4 525,10	403,45	8,92	403,45	403,45										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w gminie – nasadzenia	26 406,10	8 134,79	30,81	8 134,79		8 134,79									
		4300	Zakup usług pozostałych	drzew, krzewów i roślin.	8 280,00	150,00	1,82	150,00		150,00									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 712 481,00	45 672,00	2,67	-	-	-							45 672,00	45 672,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 970,00	-	-	-	-	-									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ograniczenie niskiej emisji Poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona /wymiana piecy mieszkańcy	1 450 990,00	37 896,09	2,62	-									37 896,09	37 896,09	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Zielona jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	255 521,00	7 775,91	3,05									7 775,91	7 775,91
90013		Schroniska dla zwierząt		45 000,00	17 433,07	38,74	17 433,07	213,07	17 220,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie - utrzymanie krów	1 062,00	213,07	20,07	213,07	213,07								
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmarłym mieszkańcu gminy (kryzysowa sytuacja)	43 938,00	17 220,00	39,20	17 220,00		17 220,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 271,20	159 369,08	67,46	42 463,85		42 463,85						116 905,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Oświetlenie uliczne – koszty	1 000,00	-	-	-		-							
	4260	Zakup energii	konserwacji, energia, zakup	85 000,00	37 991,37	44,70	37 991,37		37 991,37							
	4300	Zakup usług pozostałych	usług pozostałych (w tym: dzierżawa stanowisk słupowych)	33 271,00	4 472,48	13,45	4 472,48		4 472,48							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	116 905,23	99,92									116 905,23	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		36 500,00	7 182,00	19,68	7 182,00		7 182,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-	-	-		-							
	4430	Różne opłaty i składki	Opłaty za korzystanie ze środowiska	32 500,00	7 182,00	22,10	7 182,00		7 182,00							
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		85 000,00	-	-	-		-							
	4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	-	-	-		-							
90095		Pozostała działalność		189 851,16	17 111,43	9,02	17 111,43	1 940,64	15 170,79							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 450,00	1 940,64	22,97	1 940,64	1 940,64								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 541,16	10 723,78	11,59	10 723,78		10 723,78							
	4300	Zakup usług pozostałych		30 660,00	4 447,01	14,51	4 447,01		4 447,01							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-Kapitalny remont placu przy ośrodku zdrowia w Soborzycach- 58 000,00 zł - zagospodarowanie działki gminnej nr 89 /miejsce rekreacji i wycieczynku/. Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie dachowe altany w m. Cudków	6 200,00	-	-									-	-

				- 6 826,68 zł														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	-	-											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		502 645,87	224 708,18	44,71	224 708,18		4 708,18	220 000,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		421 605,57	194 708,18	46,19	194 708,18		4 708,18	190 000,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	400 000,00	190 000,00	47,50	190 000,00			190 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 058,13	2 160,35	16,55	2 160,35		2 160,35								
		4260	Zakup energii		4 500,00	2 547,83	56,62	2 547,83		2 547,83								
		4300	Zakup usług pozostałych		4 047,44	-	-	-		-								
	92116		Biblioteki		70 000,00	30 000,00	42,86	30 000,00			30 000,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla gminnej biblioteki	70 000,00	30 000,00	42,86	30 000,00			30 000,00							
	92195		Pozostała działalność		11 040,30	-	-	-		-								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-	-	-		-								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 040,30	-	-	-		-								
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 500,00	861,00	34,44	861,00		861,00								
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody		2 500,00	861,00	34,44	861,00		861,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-	-	-		-								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	861,00	86,10	861,00		861,00								
926			Kultura fizyczna		78 710,00	45 786,00	58,17	45 786,00	1 146,00		44 640,00							
	92601		Obiekty sportowe		8 000,00	-	-	-		-								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie obiektów sportowych	3 000,00	-	-	-		-								
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-	-	-		-								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		65 710,00	45 786,00	69,68	45 786,00	1 146,00		44 640,00							

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja Klubów sportowych	50 000,00	44 640,00	89,28	44 640,00			44 640,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	m.in.	15 210,00	1 146,00	7,54	1 146,00	1 146,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wynagrodzenia animatora / trenera pozalekcyjnych zajęć sportowych.	500,00	-	-	-	-							
	92695		Pozostała działalność		5 000,00	-	-	-	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-	-	-	-							
Razem:					20 597 457,34	7 901 191,23	38,36	7 722 959,00	2 890 371,33	1 771 372,80	487 868,76	2 352 065,58	132 700,12	88 580,41	178 232,23	45 672,00

**Wykaz planowanych i zrealizowanych wydatków
majątkowych na dzień 30 czerwca
2020 r.**

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 30. 06.2020	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
1.	2	3	6	3		
1.	01010-6057/9	Budowa kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona. Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy	300 000,00	-	-	Realizacja II półrocze br.
2.	01010- 6060	Pompa do samochodu asenizacyjnego	12 000,00	-	-	Realizacja III kwartał br.
3.	01010-6230	Studnie -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla mieszkańców	6 000,00	-	-	Do 30.06.2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o finansowanie kosztów realizacji budowy studni wierconej lub na zakup urządzeń do uzdatniania wody
4.	40002-6060	Zakup pompy na ujęcie Dąbek	15 000,00	-	-	Realizacja III kwartał br.
5	60016-6050	Budowa/modernizacja drogi, pobocza w m. Raczkowice /FS/	5 500,00	-	-	Realizacja II półrocze br.
6	60016-6050	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny /FS/	2 000,00	-	-	Realizacja II półrocze br
7	60016-6050	Budowa/modernizacja drogi/pobocza na terenie działki nr 310 w m. Lipie /FS/	12 763,59	-	-	Realizacja II półrocze br
8	60016-6050	Remont drogi transportu rolnego w m. Soborzyce	482 455,00	15 655,00	3,25	Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty remontowo budowlane do końca III kwartału br.

9.	90005-6057/9	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona. Hydroformia Olbrachcice, Hydroformia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona	58 035,00	-	-	Zadanie zostanie zakończone do końca lipca br.. po realizacji zadania zostanie złożony wniosek końcowy o płatność za środków PROW
10.	90005-6057/9	Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona	948 476,00	45 672,00	4,82	Wykonano mapy, analizę finansową wraz z analizą ryzyka i wrażliwości, dokumentację projektową. Część zadania zostanie wykonana do końca roku pozostała w I kwartale 2021 r..
11	90005-6057/9	Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	700 000,00	-	-	Brak wsparcia finansowego, zadanie zostanie przesunięte na dalszy okres Wniosek złożony do PROW /lista rezerwowa/
12.	90015-6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona	117 000,00	116 905,23	99,92	Wypłacono za nadzór inwestorski. Inwestycja zakończona i oddana do użytku
13	90095-6050	Zagospodarowanie działki nr 89 w m. Cudków – stworzenie mieszkańcom miejsc rekreacji i wypoczynku /FS/	6 200,00	-	-	Realizacja II półrocze br.
14	90095-6060	Zakup przyczepy /FS/+ budżet	52 000,00	-	-	Realizacja II półrocze br.
		OGÓLEM	2 717 429,59	178 232,23	6,56	
		w tym: współfinansowanych	2 006 511,00	45 672,00	2,28	

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	WYKONANIE	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 073 060,55	5 086 293,63	245,36
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	-	1 278,60	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	2 073 060,55	5 085 015,03	245,29
ROZCHODY OGÓŁEM	583 176,85	282 766,85	48,49
z tego: - spłaty kredytów i pożyczek	583 176,85	282 766,85	48,49

W I półroczu 2020 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 282 766,85 zł wobec n/w Banków

- B.S Koniecpol – 54 800,00 zł
- ING Częstochowa – 97 500,00 zł
- WFOŚi GW w Katowicach - 130 466,85 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi – 5 867 358,00 zł wobec następujących Banków:

- BS Koniecpol – 913 000,00 zł
- ING Częstochowa - 487 500,00 zł
- WFOŚ i GW Katowice - 2 144 858,00 zł
- PKO Warszawa - 2 322 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe – nie występują.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. ogółem wynoszą - 66 158,12 zł

Łączne należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą - 8 057 611,76 zł z tego: gotówka i depozyty
wynoszą 6 713 409,52 zł
należności wymagalne – 588 615,73 zł
pozostałe 755 586,51 zł

Informacja
w zakresie realizacji wydatków jednostek
pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
na dzień 30 czerwca 2020 r.

NAZWA SOŁECTWA	Planowane działania	Rozdział - §	PLAN na 2020	Środki wykorzystane na dzień 30.06.2020	% wykonania
1. BOROWCE			13 341,74	0,00	-
Drogi gminne	Zakup Kostki brukowej na chodniki	60016-4210	8 319,94	0,00	-
Utrzymanie zieleni	Zakup usług pozostałych - wykaszanie	90004-4300	1 200,00	0,00	-
Świetlica	Zakup usług pozostałych - Wywóz szamba z świetlicy wiejskiej	92109-4300	120,00	0,00	-
Pozostała działalność gospodarcza	Materiały na drewnię	90095-4210	1 000,00	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 370,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	331,80	0,00	-
2. CIELETNIKI			27 617,39	130,20	0,48
Utrzymanie dróg gminnych	Zakup usług	60016-4300	8 500,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. Zakup kosiarki, paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	2 898,49	130,20	4,50
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup usług pozostałych - wykaszanie	90004-4300	880,00	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Zakup usług pozostałych - Sprzątanie placów i przystanków na terenie sołectwa	90095-4300	270,00	0,00	-
	Remont placu zabaw - zakup materiałów	90095-4210	6 500,00	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	4 885,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Oprawa muzyczna festynu	92195-4170	1 000,00	0,00	-
	Zakup strojów i nagłośnienia dla KGW Cielętniki	92195-4210	2 683,90	0,00	-
	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)				
3. CUDKÓW			12 541,23	0,00	-

Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	60016-4210	2 810,43	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 220,00	0,00	-
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 (miejsce rekreacji i wypoczynku). Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie dachowe altany (materiał) (kontynuacja zadania z 2017r.)	90095-6050	6 200,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Zakup materiałów na festyn integracyjny	92195-4210	1 310,80	0,00	-
	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)				
4. DĄBEK			14 942,74	0,00	-
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki brukowej do remontu drogi na terenie gminy DZ i drogi na terenie sołectwa	60016-4210	4 500,00	0,00	-
Oświetlenie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015-4300	4 500,00	0,00	-
Utrzymanie zieleni	Koszenie	90004-4300	1 200,00	0,00	-
Świetlica	Renowacja elewacji świetlicy	92109-4300	1 727,44	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 645,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	370,30	0,00	-
5. DĄBROWA ZIELONA			44 472,45	0,00	-
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. Zakup Kostki brukowej	60016-4210	33 729,45	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	7 870,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie zakupu podłogę (zadanie wspólne)	92195-4210	1 101,80	0,00	-
Oświetlenie uliczne	Montaż opraw oświetleniowych	90015-4300	1 771,20	0,00	-
6. LIPIE			12 763,59	0,00	-
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	0,00	-
7. NOWA WIEŚ			14 675,91	53,95	0,37
Drogi gminne	Remont drogi gminnej - zakup materiałów	60016-4210	10 000,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części	90004-4210	947,61	53,95	5,70

	eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.				
	wykaszenia - um. Zlecenie	90004-4170	770,00	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 595,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	363,30	0,00	-
8. OLBRACHCICE			27 617,39	0,00	-
Drogi gminne	Zakup kruszywa na drogi, paliwo do odśnieżarki	60016-4210	7 200,00	0,00	-
Drogi gminne	Transport kruszywa, malowanie pasów na drogach	60016-4300	7 518,49	0,00	-
Straże pożarne	Zakup mundurów	75412-4210	3 350,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów	90004-4210	300,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	880,00	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Zakup materiałów do remontu przystanku	90095-4210	2 800,00	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	4 885,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	683,90	0,00	-
9. RACZKOWICE			18 144,76	0,00	-
Drogi gminne	Zakup materiałów (kruszywa)	60016-4210	4 000,00	0,00	-
	Usługa koparką	60016-4300	3 500,00	0,00	-
	Zakup materiałów m.in.: kostki, tłucznia na utwardzenie pobocza drogi na terenie gminy - FS Raczkowice	60016-6050	5 500,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie (bez ZUS)	90004-4170	440,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	560,00	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Remont placu zabaw - zakup materiałów	90095-4210	485,36	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	3 210,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	449,40	0,00	-
10. RACZKOWICE KOLONIA			13 653,04	116,28	0,86
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie (bez ZUS)	90004-4170	440,00	75,08	17,07
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	200,00	41,20	20,60

Pozostała działalność komunalna	Doposażenie miejsca rekreacji	90095-4210	5 259,94	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 415,00	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Doprowadzenie wody do miejsca rekreacji	90095-4300	5 000,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	338,10	0,00	-
11. SOBORZYCE			38 735,51	12 191,23	31,48
Drogi gminne	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. Zakup tłucznia na utwardzenie remontowanych dróg i poboczy.	60016-4210	10 000,00	7 526,59	75,27
Drogi gminne	Zakup usług remontowych - usługa równiarki	60016-4300	10 000,00	4 664,64	46,65
Utrzymanie zieleni	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	90004-4210	200,00	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Zagospodarowanie przestrzeni skwerka	90095-4210	11 680,51	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	6 855,00	0,00	-
12. ŚWIĘTA ANNA			17 388,73	2 095,42	12,05
Świetlica	zakup materiałów do remontu schodów	92109-4210	10 558,13	1 900,35	18,00
	naprawa drzwi wejściowych	92109-4300	200,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	wykaszenie	90004-4170	525,10	89,57	17,06
	Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	200,00	105,50	52,75
Pozostała działalność komunalna	malowanie ławek i naprawa urządzeń zabawowych	90095-4300	2 400,00	0,00	-
Pozostała działalność komunalna	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	3 075,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	430,50	0,00	-
13. ULESIE			26 727,94	9 101,50	34,06
	Usługa remontowa dróg	60016-4300	10 185,74	8 785,00	86,25
OSP	Remont motopompy	75412-4300	3 500,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	600,00	102,20	17,04
Utrzymanie terenów zielonych	Zakup materiałów i wyposażenia - tj.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu.	90004-4210	600,00	86,80	14,47

Pozostała działalność komunalna	umowa zlecenie- utrzymanie porządku w sołectwie - sprzątanie	90095-4170	450,00	127,50	28,34
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	4 730,00	0,00	-
	Zakup wiat przystankowych	90095-4210	6 000,00	0,00	-
	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	662,20	0,00	-
14. ZALESZCZYNY			12 674,65	213,40	1,69
Drogi gminne	Partycypacja w kosztach budowy dróg gminnych	60016-6050	2 000,00	0,00	-
Utrzymanie terenów zielonych	Umowa zlecenie - wykaszanie 800zł	90004-4170	800,00	136,60	17,08
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	90004-4210	500,00	76,80	15,36
Pozostała działalność komunalna	Zakup materiałów i wyposażenia - na odnowienie altany	90095-4210	815,35	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne)	90095-6060	2 245,00	0,00	-
Pozostała działalność kulturalna	Festyn - oprawa muzyczna	92195-4170	1 000,00	0,00	-
	Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne)	92195-4210	314,30	0,00	-
Działalność sportowa	Zewnętrzna siłownia - zakup urządzeń	92695-4210	5 000,00	0,00	-
OGÓŁEM			295 297,07	23 901,98	8,10

Niska realizacja wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynika z trwających i nie zakończonych prac związanych z budową inwestycji oraz wszelkich remontów które realizowane są w II półroczu br. Na niską realizację wydatków miał wpływ wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) którego skutkiem jest spadek wpływów do budżetu Gminy z tytułu udziału w podatku PIT, spadek ten do analogicznego okresu 2019 r. wynosi 84 034,00 zł co stanowi 7,58%. Ograniczając wydatki budżetowe wzięto pod uwagę możliwość sfinansowania podwyżek w oświacie z dniem 1.09.2020 r. gdzie rażące jest niedofinansowanie zadań przez budżet Państwa. Większość wydatków jest sztywna - nie mamy wpływu na wzrost kosztów energii, płac minimalnych oraz drastyczny wzrost cen usług. Bez względu na stan finansów Gmina musi sfinansować skutki tych podwyżek. W I półroczu uruchomiono rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z koronawirusem (COVID-19) na ogólną kwotę 36 000,00 zł z czego wykorzystano 32 110,26 zł.

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 30 czerwca 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.

**INFORMACJA WG STANU NA 30.06.2020 R.
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DĄBROWA ZIELONA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH/PRZESIEWZIACIA WIELOLETNIE
ZAMIESZCZONE W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WPF/**

I. Informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2020- 2029 /WPF/ przyjęta została Uchwałą Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2019 r. i obejmuje okres do 2029 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W okresie I półrocza 2020 r. 2 uchwałami Rady Gminy dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmian dokonano celem dostosowania WPF do zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwala uzyskać pewność, że zapisane zadania mają zapewnione finansowanie. Zmiany w WPF w okresie I półrocza 2020 r. wynoszą:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o kwotę 1 148 700,16 zł w tym: dochody majątkowe o 477 786,33 zł,

na skutek wprowadzenia do budżetu środków z dotacji oraz zawartych umów na finansowanie zadań inwestycyjnych,

- wydatki ogółem budżetu zwiększono o kwotę 1 347 482,49 zł w tym: majątkowe o 604 490,00 zł, na skutek otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych. W wyniku powyższych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 198 782,33 zł do kwoty 1 489 883,70 zł

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 198 782,33 zł na skutek wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 073 060,55 zł

W rozchodach budżetu nie dokonano zmian, kwota ta wynosi 583 176,85 zł środki zostały zaplanowane do wysokości spłat zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pierwszym półroczu dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 282 766,85 zł co stanowi 48,49% wykonania planu.

Prognozowany dług zmniejszył się do kwoty 5 867 358,00 zł.

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020
1.	Zadłużenie	5 566 948,00	5 867 358,00
2	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	29,14	30,71
3	Spłaty rat kredytów i pożyczek	583 176,85	282 766,85
4	Spłaty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu spłatami zobowiązań	364 984,85	173 670,85
5	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	195 000,00	88 580,41

6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	23,29	23,29
7	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań	21,23	21,23
8	Wynik z wykonania budżetu	-1 489 883,70	2 057 710,21
9	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 073 060,55	5 086 293,63
10	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	1 489 883,70	-
11	Pozyskane kredyty i pożyczki	-	-
12	Dochody ogółem	19 105 642,64	9 958 901,44

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku wyniosła 13,84% wyk. planu:

w tym:

- bieżące 29,68% wyk. planu:

Projekt „Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców- poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia”. Realizacja 2019-2021. Umowa o dofinansowanie projektu RPO została podpisana 19.11.2019 r.

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 108 910,00 zł wykonanie 42 700,17 zł tj.39,21% wyk. planu

- Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w 2020 r. Realizacja 2015-2020. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw na terenie gminy – etap VI. Zabezpieczenie, załadunek i transport wyrobów zawierających azbest złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie gminy wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.

Plan 35 000,00 zł wykonanie 0

Realizacja w II półroczu br.

- majątkowe 2,19% wyk. planu

- Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL. Projekt realizowany w partnerstwie trzech gmin. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2021. Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Złożono wniosek Projekt nie znalazł się na liście podmiotów objętych wsparciem finansowym. Zadanie zostanie przesunięte do realizacji z okresem pozyskania środków z zewnątrz /lista rezerwowa/.

Plan 700 000,00 zł wykonanie 0

- Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona okres realizacji 2019- 2021

Plan 948 476,00 zł wykonanie 45 672,00 zł tj. 4,82% wyk. planu

Sporządzono audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną dla obiektów OSP Dąbrowa Zielona i Raczkowice, mapy, analizę finansową wraz z analizą ryzyka i wrażliwości, dokumentację projektową .

- Budowa /przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny – poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona– Realizacja 2015- 2020 – realizacja II półrocze br.

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0

- Zagospodarowanie działki gminnej NR 89 w miejscowości Cudków – tworzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku. Realizacja 2018-2020 . Zakupiono materiały budowlane do pokrycia dachu altany. Kontynuacja w II półroczu br.

Plan 6 200,00 zł wykonanie 0

- Kanalizacja Dąbrowa Zielona – Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona- ochrona środowiska .

Realizacja 2018-2020 /II półrocze br./

Plan 300 000,00 zł wykonanie 0

-Studnie – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców- studnie; urządzenia do uzdatniania wody- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej. Realizacja 2018-2020

W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o finansowanie kosztów realizacji budowy studni wierconej lub na zakup urządzeń do uzdatniania wody

Plan 6 000,00 zł wykonanie 0

- budowa/modernizacja drogi/pobocza na terenie Gminy Sołectwo Lipie dz. 310- zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki. Realizacja 2018-2020 Wykonanie II półrocze br.

Plan 12 763,59 zł wykonanie 0

- budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie Gminy Sołectwa Raczkowice– poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Gminy. Realizacja II półrocze br.

Realizacja 2018- 2020

Plan 5 500,00 zł wykonanie 0

- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona. Realizacja 2015-2020 Zadanie zostanie zakończone do końca III kwartału br. Po zakończeniu zadania zostanie złożony wniosek do PROW o dofinansowanie

Plan 55 000,00 zł wykonanie 0

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie – podwyższenie atrakcyjności gminy – ze względu na przedłużające się procedury wywłaszczeniowe brak realizacji

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej
na dzień 30 czerwca 2020 r.

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działań na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. Gminy Ośrodek Kultury organizuje imprezy o zasięgu gminnym, międzygminnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach takich jak:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralny „Dąbrowianie”
- Nauka gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej, Cielętniki, Borowce, Zaleszczyce
- Zespoły Śpiewacze „Lipowianki” „Dąbrowianki”
- Koło plastyczne
- Zajęcia taneczne „Mażoretki”

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 zorganizowano następujące spotkania, konkursy, imprezy:

- Koncert Galowy Laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2020
- Spotkanie Noworoczne
- Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej
- Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Cielętnikach
- Cykl spotkań warsztatowo-sportowych w okresie ferii zimowych
- Gminny turniej tenisa stołowego
- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla pań z KGW, Zespołów Śpiewaczych i Zespołu Teatralnego

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem Spotkania Ostatkowego dla Seniorów z gmin Janów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, które odbyło się w Sali OSP Raczkowice.

GOK jako jeden z pięćdziesięciu w Polsce pozyskał środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 na I część zadania pod nazwą Kreatywna Kultura– diagnoza potrzeb sołeckich. Z zachowaniem środków ostrożności odbyły się spotkania w sołectwach Dąbrowa Zielona, Cielętniki, Ulesie, których efektem jest raport diagnostyczny. Został przeprowadzony konkurs dla w/w sołectw na inicjatywy sołeckie – złożono 4 projekty, które po zatwierdzeniu przez Narodowe Centrum Kultury będą realizowane od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Uczestniczki Koła Plastycznego wzięły udział w konkursach zdobywając wyróżnienia: w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez KRUS „Bezpieczne gospodarstwo” oraz w III Jurajskim Konkursie Plastycznym dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do legend, baśni podań” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 /COVID-19/ nie zostały zrealizowane prestiżowe, cykliczne imprezy min. Regionalny Konkurs Palma Pisanka Marzanna, Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych, Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich czy Zielona Nutka.

W Gminnym Ośrodku Kultury ma swoją siedzibę:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „ Dąbrowiaczy”,
- Dąbrowski Klub Seniora,
- Grupa „AA” Nadzieja.

Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą magazynu kulturowo-społecznego „Nowiny z Gminy”, w I półroczu 2020 roku został wydany jeden numer.

Przychody	-	243 308,06 zł
• Stan środków na dzień 01.01.2020 r.	-	15 088,19 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	-	190 000,00 zł
• Wpływy z usług: wynajem sali, organizowanie wycieczek, opłaty za naukę śpiewu, wpłaty uczestników na obóz do Czarnogóry	-	8 000,00 zł
• Darowizna na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej	-	1 070,00 zł

• Wpływy z różnych dochodów	-	3 449,87 zł
• Dotacja do operacji: „Promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RLGD „Jurajska Ryba” poprzez montaż witaczy na terenie Gminy Dabrowa Zielona	-	17 700,00 zł
• Dofinansowania zadania: Kreatywna kultura - diagnoza potrzeb sołeckich płatne z funduszy Narodowego Centrum Kultury	-	8 000,00 zł
Ogółem przychody	-	243 308,06 zł
Stan środków na dzień 30.06.2020 r.	-	
45 176,77 zł		
Koszty	-	198 772,05 zł
401- Zużycie materiałów i energii	-	17 110,53 zł
• Tonery do drukarek	-	596,26 zł
• Materiały biurowe	-	2 549,65 zł
• Akcesoria muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry	-	1 764,20 zł
• Środki czystości	-	1 073,73 zł
• Środki dezynfekujące i ochraniające przeciw Covid-19	-	2 558,11 zł
• Artykuły spożywcze zakupione na organizację spotkań	-	673,83 zł
• Artykuły i materiały pozostałe dla potrzeb GOK	-	5 532,36 zł
• Energia elektryczna	-	2 362,39 zł
402 – Usługi obce	-	44 537,20 zł
• Prowizje bankowe	-	600,00 zł
• Usługi cateringowe	-	2 539,00 zł
• Usługi konserwatorskie	-	7 500,00 zł
• Usługi oświetlenia i nagłośnienia koncertu	-	2 730,00 zł
• Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych	-	1 650,24 zł
• Usługi naprawcze i konserwatorskie instrumentów muzycznych	-	180,00 zł
• Usługa druku biuletynu i dodatku do biuletynu	-	3 016,31 zł
• Usługa wykonania i montażu witaczy na terenie Gminy Dąbrowa Zielona z operacji: „Promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RLGD „Jurajska Ryba”	-	22 140,00 zł
• Opłaty za usługi telekomunikacyjne: stacjonarne, komórkowe, internet	-	346,43 zł
• Usługi pozostałe	-	3 835,22 zł
404 – Wynagrodzenia	-	121 312,01 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86 307,42 zł

• Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	-	35 004,59 zł
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	13 293,72 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 313,99 zł
• Składki na fundusz pracy	-	692,73 zł
• Odpisy na ZFŚS	-	4 167,00 zł
• Ekwiwalent za pranie odzieży	-	120,00 zł
409 - Pozostałe koszty rodzajowe	-	2 518,59 zł
• Podróże służbowe krajowe	-	543,23 zł
• Ryczałt za używanie własnego samochodu celów sł.	-	1 149,20 zł
• Nagrody konkursowe:	-	826,16 zł
- statuetki i medale – Powiatowy Festiwal kolęd	-	826,16 zł

Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej na dzień 30.06.2020 r. wynosi 198 772,05 zł, tj. 41,70% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnym Ośrodku Kultury powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu telefonu komórkowego na raty w 2019 r. w kwocie 393,60 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Należności ogółem wynoszą 46 447,37 zł w tym: depozyty na żądanie 45 176,77 zł oraz pozostałe należności 1 270,60 zł. Należności wymagalne nie występują.

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Zielonej
na dzień 30 czerwca 2020 r.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w Bibliotece 183 czytelników, wypożyczono 3997 książek. Zakupiono 205 książek na kwotę 5.314 zł.

W styczniu ogłoszono IX edycję konkursu "Czytelnik Roku". Celem konkursu jest popularyzacja i ożywienie czytelnictwa oraz promocja Biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym.

W dniu 21.02.2020r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Czytelnik Roku 2019” oraz grona aktywnych czytelników połączone z walentynkowym spotkaniem poetyckim.

W czasie ferii zimowych zorganizowano cykl zajęć literackich, edukacyjnych i plastycznych dla dzieci. Celem organizacji zajęć jest zachęcenie dzieci do czytania oraz dobrej zabawy, rozbudzenie zainteresowania słowem pisanym, a poprzez to otaczającym go światem.

Do stałych form pracy Biblioteki należą:

- Ferie w Bibliotece
- „Kolorowe wakacje”
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- Tydzień Bibliotek – akcja ogólnopolska
- Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I szkoły podstawowej
- Spotkania autorskie
- Konkursy czytelnicze (Turniej wiedzy o książce, „Czytelnik Roku”)
- Wystawy książek (tematyczne i okolicznościowe)

Przychody	-	30 000,00 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	-	30 000,00 zł
Koszty	-	29 468,87 zł
401 – Zużycie materiałów i energii	-	1 360,93 zł
• Środki czystości	-	443,63 zł
• Artykuły spożywcze na spotkanie „Czytelnik Roku”	-	57,25 zł
• Materiały różne zakupione do zajęć w Bibliotece	-	72,59 zł
• Energia elektryczna	-	787,46 zł
402 – Usługi obce	-	400,00 zł
• Usługi telekomunikacyjne	-	375,00 zł
• Pozostałe usługi	-	25,00 zł
404 – Wynagrodzenia	-	22 946,94 zł

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 946,94 zł
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	3 741,00 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 276,32 zł
• Składki na fundusz pracy	-	241,68 zł
• Odpisy na ZFŚS	-	1 163,00 zł
• Ekwiwalent za pranie odzieży	-	60,00 zł
409 - Pozostałe koszty rodzajowe	-	1 020,00 zł
• Nagrody konkursowe dla laureatów „Czytelnik Roku”-		1 020,00 zł

Realizacja wydatków Biblioteki na dzień 30.06.2020 r. wynosi 29 468,87 zł, tj. 42,10% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece nie powstały należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne.