

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2020 rok organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.**

Na podstawie art. 30 ust.1,2 pkt. 3,4 i art.61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.3 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305), Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Dąbrowie Zielonej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona za 2020 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

SPRAWOZDANIE

W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2020 ROK

I. DOCHODY

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

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

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

Stopień realizacji dochodów własnych

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

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

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

Stopień realizacji dotacji celowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | % struktury wykonania |
|------|--|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na wydatki bieżące) | 266 903,64 | 266 903,64 | 100,00 | 4,01 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | % struktury wykonania |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 322 867,11 | 2 124 303,60 | 91,45 | 31,97 |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 198 480,00 | 3 164 775,31 | 98,95 | 47,61 |
| 4 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 998,00 | 99,80 | 0,01 |
| 5 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 481 054,34 | 449 728,62 | 93,49 | 6,76 |
| 6 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (zadania majątkowe) | 785 255,07 | 433 564,40 | 55,21 | 6,53 |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 34 191,46 | 34 191,46 | 100,00 | 0,52 |
| 8 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst | 237 420,00 | 172 242,87 | 72,55 | 2,59 |
| OGÓŁEM | | 7 327 171,62 | 6 646 707,90 | 90,71 | 100,00 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci stanowią najbardziej znaczący składnik dotacji celowych ogółem tj. 47,61% oraz 16,36%

dochodów ogółem. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią 31,96% dotacji celowych ogółem oraz 10,98 dochodów ogółem. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (zadania majątkowe) stanowią 6,53% dotacji celowych i 2,24% dochodów ogółem. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na wydatki bieżące) stanowią 4,01% wszystkich dotacji celowych oraz 1,38% wykonania dochodów ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

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

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część oświatowa, która stanowi 51,48% wykonania planu subwencji oraz 16,11% wykonanych dochodów ogółem.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielanie ulg, odroczeń i umorzeń. Skutki tych operacji stanowią 9,55% wykonanych dochodów własnych oraz 3,28% dochodów ogółem gminy.

| Wyszczególnienie | Łączne skutki w 2020 roku | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych | Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| podatek od nieruchomości | 599 892,31 | 265 990,31 | 333 902,00 | - | - |
| Podatek rolny | 429,00 | - | - | 429,00 | - |
| Podatek od środków transportowych | 33 902,00 | 33 902,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM | 634 223,31 | 299 892,31 | 333 902,00 | 429,00 | 0,00 |

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

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

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

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

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

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|----------------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 490 656,02 | 505 981,62 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 240 713,44 | 256 039,92 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wpływy za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację | 184 500,00 | 199 759,72 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | odsetki od nieterminowych wpłat za kanalizację | 100,00 | 166,76 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | rozliczenia za energię elektryczną do oczyszczalni ścieków za rok 2019 | 56 113,44 | 56 113,44 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 249 942,58 | 249 941,70 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | 1 350,00 | 1 349,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 248 592,58 | 248 592,58 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 416 591,59 | 437 315,97 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | 416 591,59 | 437 315,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wpływy za wodę | 385 000,00 | 406 491,39 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | odsetki od nieterminowych wpłat za wodę | 2 750,00 | 2 050,11 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | rozliczenia za energię elektryczną do ujęć wody za rok 2019 | 27 541,59 | 27 541,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wpływy za przyłącze wody | 1 300,00 | 1 232,88 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 263 435,73 | 196 037,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 263 435,73 | 196 037,63 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | 151,00 | 150,76 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 10 000,00 | 10 133,78 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | czynsze mieszkaniowe, od gruntów | 249 500,00 | 183 714,61 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze | 2 000,00 | 253,75 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | rozliczenia za energię elektryczną do obiektów gminnych za rok 2019 | 1 784,73 | 1 784,73 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 1 000,00 | 998,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | | 1 000,00 | 998,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | utrzymanie na rzecz budowy infrastruktury technicznej | 1 000,00 | 998,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 126 526,78 | 115 305,49 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 28 154,98 | 25 517,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | finansowanie nadzór i kontrole zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń CEIDG, akcja kurierska | 28 154,98 | 25 517,25 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 65 046,80 | 62 463,24 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 2 200,00 | 6 570,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wpływy za wynajem autobusu będącego własnością gminy oraz za usługę ksero | 10 000,00 | 2 932,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 40 000,00 | 41 933,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | rozliczenia za energię elektryczną do urzędu gminy za rok 2019 | 8 848,80 | 8 694,48 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | odszkodowanie za kolizję pojazdu | 1 998,00 | 1 997,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego | 2 000,00 | 336,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 25 325,00 | 19 325,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Powszechny spis rolny | 25 325,00 | 19 325,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Nagroda w konkursie "Piękna wieś" | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 38 723,00 | 38 694,60 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 864,00 | 864,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 864,00 | 864,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 37 859,00 | 37 830,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 37 859,00 | 37 830,60 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | 800,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 800,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|-------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | szkolenia obronne | 800,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 4 006 539,05 | 3 909 695,62 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 2 200,00 | 1 311,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 2 200,00 | 1 311,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 454 571,08 | 410 688,49 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 317 000,00 | 277 288,68 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 53 000,00 | 51 962,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 74 000,00 | 72 866,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 9 271,08 | 6 737,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 300,00 | 50,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 000,00 | 1 784,81 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 085 193,97 | 1 101 933,96 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 497 000,00 | 511 822,68 |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | zdalna szkoła | 89 999,95 | 89 999,95 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 51 791,23 | 51 983,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka w oddziale przedszkolnym zamieszkałego na terenie innej gminy | 36 011,23 | 36 203,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 15 780,00 | 15 780,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 324 240,53 | 307 418,32 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 18 000,00 | 10 959,50 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 49 000,00 | 32 587,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | zwrot kosztów utrzymania przedszkolaka zamieszkałego na terenie innej gminy | 160 000,00 | 170 922,42 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | rozliczenia za energię elektryczną do urzędu gminy za rok 2019 | 3 838,53 | 3 838,53 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego | 154,00 | 166,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 93 248,00 | 88 944,27 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | środki Funduszu Prewencji | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 34 031,55 | 34 030,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 34 031,55 | 34 030,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 068 381,00 | 990 382,98 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | odpłatność za pobyt w DPS | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 730 141,00 | 659 168,58 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 729 741,00 | 658 846,18 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5% dochodów należnych gminie za pobyt w ŚDS | 400,00 | 322,40 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 10 653,00 | 10 137,22 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 10 653,00 | 10 137,22 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 35 386,00 | 35 378,71 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 35 386,00 | 35 378,71 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 127 864,00 | 120 667,71 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 127 864,00 | 120 667,71 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 67 774,00 | 73 945,43 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | z tytułu rozliczeń z ZUS | 520,00 | 6 684,43 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego | 110,00 | 117,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 67 144,00 | 67 144,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 14 000,00 | 13 266,28 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | odpłatność z tytułu opieki opiekunki środowiskowej | 14 000,00 | 13 266,28 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 45 980,00 | 43 671,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 45 980,00 | 43 671,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 16 500,00 | 16 500,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | 1 000,00 | - |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 3 198 480,00 | 3 164 775,31 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 070 330,00 | 963 835,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 100,00 | 8,10 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | 3 550,00 | 2 279,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 065 680,00 | 961 334,91 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | dochody należne gminie 40% zadania zleconego - fundusz alimentacyjny | 1 000,00 | 212,04 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 54,00 | 27,78 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 54,00 | 27,78 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 131 590,00 | 119 190,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 129 890,00 | 117 490,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | dodatek na asystenta | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 187 624,69 | 186 221,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Projekt "Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców" | 176 903,69 | 176 903,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku | 10 500,00 | 9 095,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zwrot składek zdrowotnych z roku 2019 | 210,00 | 209,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego | 11,00 | 13,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | Projekt "Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców" | 167 075,71 | 167 075,71 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | Projekt "Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców" | 9 827,98 | 9 827,98 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | - | 1,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | od odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej | - | 1,32 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 5 375,00 | 3 944,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 5 375,00 | 3 944,47 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 862 150,00 | 822 698,99 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 773 150,00 | 782 487,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wpłaty za odpady komunalne | 773 000,00 | 781 880,77 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne | 150,00 | 607,04 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 4 000,00 | 716,31 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | opłata produktowa, FOŚ | 4 000,00 | 716,31 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 85 000,00 | 39 494,87 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców gminy | 85 000,00 | 39 494,87 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|------------------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące: | | | | | 18 693 465,89 | 18 198 152,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 266 903,64 | 266 903,64 |
| Majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 237 420,00 | 172 242,87 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 237 420,00 | 172 242,87 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | budżet województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych /droga w m-c Soborzyce/ | 237 420,00 | 172 242,87 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 396 324,00 | 396 324,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 396 324,00 | 396 324,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 396 324,00 | 396 324,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 396 324,00 | 396 324,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | EFRROW-realizacja zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 700 001S ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 784 Sw. Anna- Radomsko/ do grogi nr | 396 324,00 | 396 324,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Źródło dochodu | Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------------------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 388 931,07 | 37 240,40 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 388 931,07 | 37 240,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 388 931,07 | 37 240,40 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | RPO- zaliczka na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona... | 388 931,07 | 37 240,40 |
| majątkowe: | | | | | 1 562 902,53 | 1 146 034,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 785 255,07 | 433 564,40 |
| Ogółem: | | | | | 20 256 368,42 | 19 344 186,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 052 158,71 | 700 468,04 |

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

II. WYDATKI

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

Struktura zrealizowanych wydatków

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

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

Planowane wydatki budżetowe na 2020 r. zostały wykonane 78,81%. Na niskie wykonanie miały wpływ wydatki majątkowe które zostały wykonane w 33,18% i stanowiły 7,64% wykonanych wydatków ogółem. Najbardziej znaczącymi wydatkami są wydatki poniesione na oświatę i wychowanie które stanowią 27,36% wykonanych wydatków ogółem oraz dziale rodzina które stanowią 26,56% wykonanych wydatków ogółem. W dziale 758 – Różne rozliczenia została uruchomiona częściowo kwota na zarządzanie kryzysowe z powodu COVID-19 w wysokości 36 000,00 zł pozostało niewykorzystanej 64 000,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna wykonanie wyniosło 37,09% spowodowane niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych oraz w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wykonanie wynosi 34,44% - brak zgłoszeń do pielęgnacji drzew. Niepełne wykorzystanie środków nie świadczy o niewykorzystaniu zakresu przedmiotowego zadań a jest wynikiem występującego zapotrzebowania bądź oszczędnego gospodarowania. Nadmieniam, że jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Zielona nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Informacja opisowa z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu. Pragnę podkreślić, że zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione.

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: współfinansowane z UE |
|-------|----------|----------|--|---|------------------|------------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 22 140,00 | 7 789,59 | 35,18 | 7 789,59 | 0,00 | 7 789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przebudowa linii telekomunikacyjnej | 22 140,00 | 7 789,59 | 35,18 | 7 789,59 | | 7 789,59 | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 137 314,00 | 121 807,93 | 88,71 | 121 807,93 | 0,00 | 121 807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 137 314,00 | 121 807,93 | 88,71 | 121 807,93 | 0,00 | 121 807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zakup węgla do budynków komunalnych, wywóz ścieków płynnych z budynków komunalnych, zakup materiałów do bieżących remontów budynków ośrodka zdrowia | 64 000,00 | 63 758,66 | 99,62 | 63 758,66 | | 63 758,66 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 500,00 | 19 051,10 | 92,93 | 19 051,10 | | 19 051,10 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonanie map, prac na potrzeby bieżących remontów w budynkach komunalnych, ogłoszenia w prasie dot. nieruchomości | 30 800,00 | 26 307,17 | 85,41 | 26 307,17 | | 26 307,17 | | | | | | |
| | | 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 | Podatek leśny | 412,00 | 412,00 | 100,00 | 412,00 | | 412,00 | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | Odszkodowanie za wywłaszczenie | 5 000,00 | 777,00 | 15,54 | 777,00 | | 777,00 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 144 854,00 | 143 106,60 | 167,51 | 143 106,60 | 6 900,00 | 136 206,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: współfinansowane z UE |
|-------|----------|----------|--|---|------------------|--------------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Remont Sali narad na potrzeby prowadzonych sesji Rady Gminy | 22 700,00 | 22 626,00 | 99,67 | 22 626,00 | | 22 626,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | usługi związane z obsługą transmisji sesji Rady Gminy (abonament, konfiguracja sprzętu) | 3 000,00 | 1 434,85 | 47,83 | 1 434,85 | | 1 434,85 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 021 821,52 | 1 876 828,06 | 92,83 | 1 876 828,06 | 1 460 412,24 | 414 086,32 | 0,00 | 2 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zwrot zakupu pracownikom okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalenty BHP | 2 484,00 | 2 329,50 | 93,78 | 2 329,50 | | | | 2 329,50 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 202 947,52 | 1 155 828,20 | 96,08 | 1 155 828,20 | 1 155 828,20 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 98 881,80 | 98 881,80 | 100,00 | 98 881,80 | 98 881,80 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 197 920,00 | 188 609,73 | 95,30 | 188 609,73 | 188 609,73 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17 749,00 | 17 092,51 | 96,30 | 17 092,51 | 17 092,51 | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 268,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
|-------|----------|----------|---|---|------------------|------------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | współfinansowane z UE |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 330,51 | 1 330,51 | 100,00 | 1 330,51 | 1 330,51 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 156,81 | 156,81 | 100,00 | 156,81 | 156,81 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 6 140,00 | 6 140,00 | 100,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych | 2 383,75 | 2 355,35 | 98,81 | 2 355,35 | | 2 355,35 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 147,93 | 147,93 | 100,00 | 147,93 | | 147,93 | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 157 345,00 | 145 171,61 | 92,26 | 145 171,61 | 17 814,98 | 119 468,63 | 0,00 | 7 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 109 845,00 | 99 296,09 | 90,40 | 99 296,09 | 17 814,98 | 73 593,11 | 0,00 | 7 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | ekwiwalent za akcje gaśnicze | 8 500,00 | 7 888,00 | 92,80 | 7 888,00 | | | | 7 888,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 999,00 | 973,41 | 97,44 | 973,41 | 973,41 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 56,00 | 51,45 | 91,88 | 51,45 | 51,45 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 16 855,00 | 16 758,62 | 99,43 | 16 758,62 | 16 758,62 | | | | | | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: współfinansowane z UE |
|-------|----------|----------|---|--|------------------|--------------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | |
| | | 8110 | Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 160 000,00 | 154 578,61 | 96,61 | 154 578,61 | | | | | | 154 578,61 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 5 570 495,00 | 4 799 442,51 | 86,16 | 4 799 442,51 | 3 414 370,10 | 666 287,40 | 469 393,28 | 159 391,78 | 89 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 862 707,80 | 3 322 665,45 | 86,02 | 3 322 665,45 | 2 394 343,42 | 316 582,32 | 392 785,09 | 128 954,67 | 89 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacja udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej w Soborzycach | 398 359,00 | 392 785,09 | 98,60 | 392 785,09 | | | 392 785,09 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ekwiwalent BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli | 143 075,00 | 128 954,67 | 90,13 | 128 954,67 | | | | 128 954,67 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 2 182 007,06 | 1 806 776,92 | 82,80 | 1 806 776,92 | 1 806 776,92 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 142 114,74 | 142 114,74 | 100,00 | 142 114,74 | 142 114,74 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 391 819,84 | 307 025,26 | 78,36 | 307 025,26 | 307 025,26 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 56 951,92 | 37 908,43 | 66,56 | 37 908,43 | 37 908,43 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 3 450,76 | 1 721,73 | 49,89 | 1 721,73 | 1 721,73 | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: współfinansowane z UE |
|-------|----------|----------|--|---|------------------|-----------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 354,69 | 1 354,69 | 100,00 | 1 354,69 | 1 354,69 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 700,00 | 8 589,27 | 73,41 | 8 589,27 | | 8 589,27 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 542,32 | 4 542,32 | 100,00 | 4 542,32 | | 4 542,32 | | | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 34 031,55 | 34 006,11 | 99,93 | 34 006,11 | 0,00 | 34 006,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zakup papieru ksero - koszty pośrednie dotacji podręcznikowej | 336,93 | 336,93 | 100,00 | 336,93 | | 336,93 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zakup podręczników i materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla uczniów | 33 694,62 | 33 669,18 | 99,92 | 33 669,18 | | 33 669,18 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 56 112,54 | 55 786,54 | 99,42 | 55 786,54 | 0,00 | 55 786,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 55 786,54 | 55 786,54 | 100,00 | 55 786,54 | | 55 786,54 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 57 269,00 | 50 508,74 | 88,20 | 50 508,74 | 650,00 | 49 858,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: współfinansowane z UE |
|-------|----------|----------|---|---|------------------|-----------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | |
| | | 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 | | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 0,05 | | 0,05 | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 48 067,00 | 41 308,29 | 85,94 | 41 308,29 | 650,00 | 40 658,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 11,20 | 11,20 | 100,00 | 11,20 | | 11,20 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 650,00 | 650,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zakup materiałów na jubileusz Komisji RPA, wyposażenia komputerowego dla rodzin dysfunkcyjnych, koncentratorów tlenu dla mieszkańców w związku z walką z Covid-19 | 45 464,80 | 38 706,99 | 85,14 | 38 706,99 | | 38 706,99 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | sesje psychoterapii dla osób uzależnionych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 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 | | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 0,10 | | 0,10 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 140,00 | | 140,00 | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 9 201,00 | 9 200,40 | 99,99 | 9 200,40 | 0,00 | 9 200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: współfinansowane z UE |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 000,00 | 166,08 | 16,61 | 166,08 | | 166,08 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | świadczenie wychowawcze 500+ | 3 171 305,00 | 3 138 195,00 | 98,96 | 3 138 195,00 | | | | 3 138 195,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 459,00 | 36 818,32 | 98,29 | 36 818,32 | 36 818,32 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 2 526,14 | 2 526,14 | 100,00 | 2 526,14 | 2 526,14 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 7 745,00 | 5 874,38 | 75,85 | 5 874,38 | 5 874,38 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 944,00 | 824,30 | 87,32 | 824,30 | 824,30 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | materiały biurowe | 1 500,74 | 1 076,87 | 71,76 | 1 076,87 | | 1 076,87 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | provizja bankowa | 4 198,97 | 1 200,00 | 28,58 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 | 1 550,26 | | 1 550,26 | | | | | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 003,89 | 350,00 | 34,86 | 350,00 | | 350,00 | | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 101 154,38 | 993 455,37 | 90,22 | 993 455,37 | 80 588,99 | 10 257,12 | 0,00 | 902 609,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: współfinansowane z UE |
|-------|----------|----------|---|---|------------------|------------|-------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 3 550,00 | 2 549,01 | 71,80 | 2 549,01 | | 2 549,01 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | świadczenia rodzinne, FA, ZDO, świadczenia rodzicielskie | 1 003 691,00 | 902 609,26 | 89,93 | 902 609,26 | | | | 902 609,26 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 530,00 | 37 490,20 | 92,50 | 37 490,20 | 37 490,20 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 2 640,42 | 2 640,42 | 100,00 | 2 640,42 | 2 640,42 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 41 600,00 | 39 620,70 | 95,24 | 39 620,70 | 39 620,70 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 060,00 | 837,67 | 79,03 | 837,67 | 837,67 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | materiały biurowe, znaczki pocztowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | usługi informatyczne, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie | 2 789,95 | 2 789,95 | 100,00 | 2 789,95 | | 2 789,95 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,74 | 51,80 | 17,22 | 51,80 | | 51,80 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 | 1 550,26 | | 1 550,26 | | | | | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 100,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | | 8,10 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 342,01 | 1 308,00 | 97,47 | 1 308,00 | | 1 308,00 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Charakterystyka wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
|--------------|----------|----------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | obsługa długu | | współfinansowane z UE |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 75 710,00 | 62 986,00 | 83,19 | 62 986,00 | 8 346,00 | 0,00 | 54 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacje udzielone Klubom Sportowym | 60 000,00 | 54 640,00 | 91,07 | 54 640,00 | | | 54 640,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wynagrodzenie animatora sportowego | 15 210,00 | 8 346,00 | 54,87 | 8 346,00 | 8 346,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Zaleszczyzny | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 | 4 920,00 | | 4 920,00 | | | | | | |
| RAZEM | | | | | 22 258 050,32 | 17 541 620,57 | 78,81 | 16 200 743,30 | 6 077 415,18 | 3 982 263,75 | 997 207,60 | 4 785 038,21 | 204 239,95 | 154 578,61 | 1 340 877,27 | 95 457,00 |

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

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Uwagi |
|------|------------------------|---|------------------|------------|-------------|--|
| 1 | 01010-6050 | III etap budowy kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona | 341 400,00 | 328 572,22 | 96,24 | |
| 2 | 01010-6050 | Budowa kanalizacji w m. Dąbrowa Zielona. Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy | 340 000,00 | 0,00 | - | realizacja przeniesiona na 2021 r. |
| 3 | 01010-6060 | Zakup pompy do samochodu asenizacyjnego | 12 000,00 | 0,00 | - | brak prawidłowej diagnozy |
| 4 | 01010-6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla mieszkańców do budowy studni wierconej oraz do zakupu urządzeń do uzdatniania wody | 6 000,00 | 0,00 | - | do końca 31.12.2020 r. nie wpłynął wniosek o finansowanie kosztów realizacji budowy studni wierconej lub na zakup urządzeń do uzdatniania wody |
| 5 | 40002-6060 | Zakup pompy na ujęcie wody w Dąbku | 15 000,00 | 14 981,40 | 99,88 | |
| 6 | | Zakup zestawów do odczytów radiowych z oprogramowaniem | 21 700,00 | 21 635,70 | 99,70 | |
| 7 | 60014-6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |
| 8 | 60016-6050 | Budowa/modernizacja drogi, pobocza w m. Raczkowice (FS) | 5 500,00 | 5 487,62 | 99,77 | |
| 9 | 60016-6050 | Budowa/modernizacja drogi/pobocza na terenie działki nr 310 w m. Lipie (FS) | 12 763,59 | 12 589,25 | 98,63 | |
| 10 | 60016-6050 | Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny (FS) | 3 300,00 | 3 255,53 | 98,65 | |

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednostki budżetowe gminy to:

- 1) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
- 2) Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach

- 3) Gminne Przedszkole
- 4) Gminny Żłobek
- 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 6) Urząd Gminy

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

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

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

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

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

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

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

| Nazwa solectwa | Planowane działania | Rozdział - § | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|---|--------------|------------------|------------------|
| Pozostała działalność komunalna | Dofinansowanie przyczepy (zadanie wspólne) | 90095-6060 | 7 870,00 | 7 870,00 |
| Pozostała działalność kulturalna | Dofinansowanie zakupu podłogę (zadanie wspólne) | 92195-4210 | 1 101,80 | 1 101,80 |
| Oświetlenie uliczne | Montaż opraw oświetleniowych | 90015-4300 | 1 771,20 | 1 771,20 |
| Pozostała działalność | Zakup tablicy do Rogaczewa | 90095-4210 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6. LIPIE | | | 12 763,59 | 12 589,25 |
| Drogi gminne | Zakup materiałów i wyposażenia -na utwardzenie pobocza drogi na terenie solectwa tj. budowa zjazdów w pasie drogi (dz. Ew. 310) - zadanie kontynuowane z 2018r. | 60016-6050 | 12 763,59 | 12 589,25 |
| 7. NOWA WIEŚ | | | 14 675,91 | 14 660,86 |
| Drogi gminne | Remont drogi gminnej - zakup materiałów | 60016-4210 | 10 000,00 | 9 985,25 |
| Utrzymanie terenów zielonych | Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu. | 90004-4210 | 947,61 | 947,31 |
| | wykaszenia - um. Zlecenie | 90004-4170 | 770,00 | 770,00 |
| Pozostała działalność komunalna | Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne) | 90095-6060 | 2 595,00 | 2 595,00 |
| Pozostała działalność kulturalna | Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne) | 92195-4210 | 363,30 | 363,30 |
| 8. OLBRACHCICE | | | 27 617,39 | 27 607,63 |
| Drogi gminne | Zakup kruszywa na drogi, paliwo do odśnieżarki | 60016-4210 | 7 200,00 | 7 198,48 |
| Drogi gminne | Remont dróg gminnych | 60016-4300 | 7 518,49 | 7 518,49 |
| Straże pożarne | Zakup mundurów | 75412-4210 | 3 350,00 | 3 349,99 |
| Utrzymanie terenów zielonych | Zakup materiałów | 90004-4210 | 300,00 | 292,80 |
| Utrzymanie terenów zielonych | Umowa zlecenie - wykaszanie | 90004-4170 | 880,00 | 880,00 |
| Pozostała działalność komunalna | Zakup materiałów do remontu przystanku | 90095-4210 | 2 800,00 | 2 798,97 |
| | Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne) | 90095-6060 | 4 885,00 | 4 885,00 |
| Pozostała działalność kulturalna | Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne) | 92195-4210 | 683,90 | 683,90 |
| 9. RACZKOWICE | | | 18 144,76 | 17 830,11 |

| Nazwa solectwa | Planowane działania | Rozdział - § | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|
| Drogi gminne | Zakup materiałów (kruszywa) | 60016-4210 | 3 000,00 | 2 988,29 |
| | Usługa koparką | 60016-4300 | 2 728,80 | 2 728,80 |
| | Zakup materiałów m.in.: kostki, tłucznia na utwardzenie pobocza drogi na terenie gminy - FS Raczkowice | 60016-6050 | 5 500,00 | 5 487,62 |
| Utrzymanie terenów zielonych | Umowa zlecenie - wykaszanie (bez ZUS) | 90004-4170 | 440,00 | 440,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu. | 90004-4210 | 560,00 | 544,80 |
| Oświetlenie uliczne | Montaż opraw oświetleniowych | 90015-4300 | 1 771,20 | 1 771,20 |
| Pozostała działalność komunalna | Remont placu zabaw - zakup materiałów | 90095-4210 | 485,36 | 210,00 |
| | Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne) | 90095-6060 | 3 210,00 | 3 210,00 |
| Pozostała działalność kulturalna | Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne) | 92195-4210 | 449,40 | 449,40 |
| 10. RACZKOWICE KOLONIA | | | 13 653,04 | 13 651,69 |
| Utrzymanie terenów zielonych | Umowa zlecenie - wykaszanie (bez ZUS) | 90004-4170 | 440,00 | 440,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | Zakup materiałów i wyposażenia - tj. m.in.. zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup krzewów, roślin, nasion, nawozu. | 90004-4210 | 200,00 | 199,30 |
| Pozostała działalność komunalna | Doposażenie miejsca rekreacji 5259,94 | 90095-4210 | 5 259,94 | 5 259,29 |
| | Dofinansowanie zakupu przyczepy (zadanie wspólne) | 90095-6060 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| Pozostała działalność komunalna | Doprowadzenie wody do miejsca rekreacji | 90095-4300 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Pozostała działalność kulturalna | Dofinansowanie podłogi (zadanie wspólne) | 92195-4210 | 338,10 | 338,10 |
| 11. SOBORZYCE | | | 38 735,51 | 38 718,12 |
| Drogi gminne | Zakup materiałów i wyposażenia - tj. Zakup tłucznia na utwardzenie remontowanych dróg i poboczy. | 60016-4210 | 13 496,26 | 13 478,87 |
| | Zakup usług remontowych - ul. Wiatrakowa | 60016-4270 | 13 573,49 | 13 573,49 |
| | Zakup usług remontowych - usługa równiarki | 60016-4300 | 4 664,64 | 4 664,64 |
| Utrzymanie zieleni | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych | 90004-4210 | 146,12 | 146,12 |

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

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

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

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

I. Bieżące

1. Projekt „Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców- poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia”.
Realizacja 2019-2021. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia poprzez utworzenie oddziału żłobka w Olbrachcicach utrzymanie funkcjonowania 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Dąbrowa Zielona z wykorzystaniem istniejącej bazy lokalowej po wykonaniu odpowiednich prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby dzieci.
Plan po zmianach 123 534,73 zł wykonanie 114 240,00 zł tj. 92,47% wyk. planu
2. Projekt grantowy „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Celem projektu to zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów którzy takiego sprzętu nie posiadają. Zostało zakupionych 18 laptopów oraz 5 pakietów Office 2019 , które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej oraz Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Efektem realizacji projektu jest umożliwienie uczniom zdalnej nauki i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na wprowadzenie stanu epidemii w związku z COVID-19. Realizacja 2020 r. Umowa podpisana.
Plan po zmianach 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł tj. 100,00% wykonania. Projekt zrealizowany i rozliczony.
3. Projekt grantowy „Zdalna Szkoła+” – Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu to zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom w tym uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną naukę. Zakupiono zostało 20 laptopów oraz 9 pakietów Office 2019 Standard, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej oraz Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Projekt jest odpowiedzią na wprowadzenie stanu epidemii w związku z COVID-19
Realizacja 2020 r. Umowa podpisana. Projekt zrealizowany i rozliczony.

II. Majątkowe

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

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

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Nazwa zadania | Planowane nakłady | Poniesione wydatki do 31.12.2020 r. | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców - poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia | 280 000,00 | 155 051,00 | 55,38 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ- Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych | 118 239,50 | 150 938,22 | 127,65 |
| Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona | 676 890,00 | 759 227,12 | 112,16 |
| Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin)- Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | 2 200 000,00 | - | - |
| Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona. Projekt RIT RPO 2014-2020- wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego | 1 300 000,00 | 943 036,96 | 72,54 |
| Modernizacja energetyczna budynków OSP Dąbrowa Zielona, OSP Raczkowice, SP Dąbrowa Zielona | 2 900 000,00 | 97 142,00 | 3,35 |
| Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie | 480 000,00 | 23 985,00 | 5,00 |
| Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny- poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona | 39 323,47 | 38 469,99 | 97,83 |
| Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków - stworzenie mieszkańcom sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku | 12 471,08 | 19 071,84 | 152,93 |
| FS. Lipie - Budowa/modernizacja - drogi/pobocza na terenie gminy (dz.ew.3100- zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa estetyki | 23 602,51 | 36 191,76 | 153,34 |
| FS Raczkowice- budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy | 25 763,56 | 31 099,16 | 120,71 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| Studnie-dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie, urządzenia do uzdatniania wody- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej | 9 000,00 | - | 0 |
| Kanalizacja DZ c.d.- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej | 927 500,00 | - | 0 |
| III etap budowy kanalizacji Dąbrowa Zielona | 1 050 000,00 | 328 572,22 | 31,29 |
| OGÓLEM | 10 042 790,12 | 2 582 785,27 | 25,72 |

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

Na przestrzeni 12 miesięcy 2020 roku nastąpiło:

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

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

- 2) Zmniejszenie wartości majątku:

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

Środki trwałe – k/011 Urząd Gminy

| Nazwa | Grupa | Stan na 31.12.2019 | 2020 | | Stan na 31.12.2020 |
|-------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Grunty | 0 | 1 798 244,48 | 0,00 | 0,00 | 1 798 244,48 |
| Budynki i lokale | 1 | 4 094 691,45 | 0,00 | 0,00 | 4 094 691,45 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 | 25 845 166,20 | 640 246,19 | 0,00 | 26 485 412,39 |
| Kotły, maszyny i urządzenia | 3-6 i 8 | 3 553 855,63 | 499 837,58 | 0,00 | 4 053 693,21 |
| Środki transportu | 7 | 1 060 224,60 | 52 000,00 | 11 321,00 | 1 100 903,60 |
| RAZEM | | 36 352 182,36 | 1 192 083,77 | 11 321,00 | 37 532 945,13 |

Środki trwałe w budowie – k/080 Urząd Gminy

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

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

Środki trwałe – Jednostki budżetowe podległe

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

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

Dochody z majątku

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

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