

z dnia 20 marca 2020 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego
Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
Dąbrowskiego Centrum Kultury**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

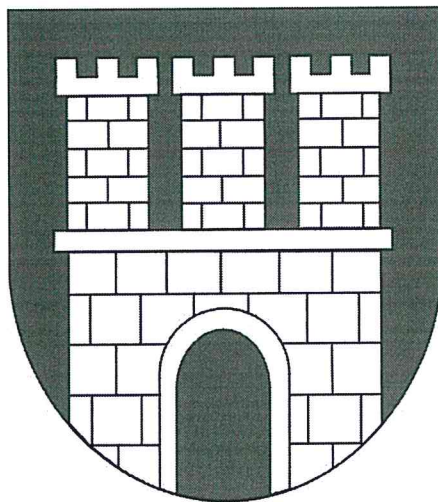
§ 1. Przekazać Radzie Gminy Dąbrowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2019 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do zarządzenia.
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik **Nr 2** do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik **Nr 3** do zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2019 roku, stanowiącą załącznik **Nr 4** do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o który mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
GMINY DĄBROWICE
za 2019 roku**

Urząd Gminy w Dąbrowicach

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

<http://www.dabrowice.pl/>

Dąbrowice, marzec 2020 rok

WÓJT GMINY DĄBROWICE
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17
woj. łódzkie
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Dąbrowice
z dnia 20 marca 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Dąbrowice.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2019 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 11.311.305,78 zł |
| 2. Wykonanie | 10.093.838,94 zł |

w tym dochody majątkowe:

Dochody majątkowe za 2019 rok – 0,00 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody bieżące własne oraz bieżące zlecone.

Rodzaj: Dochody na zadania własne

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019.	Wykonanie na 31.12.2019.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180.171,86	215.032,76	119,35 %
600	Transport i łączność	707.297,00	534.372,00	75,55 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.546,51	168.906,52	102,03 %
720	Informatyka	148.320,00	148.320,00	100,00 %
750	Pozostała działalność	21.000,00	20.083,50	95,64 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000,00	16.000,00	100,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.796.852,57	2.774.635,65	99,21 %
758	Różne rozliczenia	2.120.011,20	2.133.848,32	100,65 %
801	Oświata i wychowanie	258.894,18	261.777,28	101,11 %
851	Ochrona zdrowia	20.758,07	20.758,07	100,00 %
852	Pomoc społeczna	312.248,00	307.555,35	98,50 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.554,00	48.190,80	97,25 %
855	Rodzina	46.546,11	47.611,99	102,29 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.372.460,78	368.304,71	26,84 %
Razem:		8.245.660,28	7.095.396,95	86,05 %

Rodzaj: Dochody na zadania zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019.	Wykonanie na 31.12.2019.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	354.499,50	354.449,06	99,99 %
750	Administracja publiczna	27.870,00	27.263,75	97,82 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.381,00	37.060,67	89,56 %
801	Oświata i wychowanie	15.864,00	15.834,43	99,81 %
852	Pomoc społeczna	2.973,00	2.866,94	96,43 %
855	Rodzina	2.623.058,00	2.560.967,14	97,63 %
Razem:		3.065.645,50	2.998.441,99	97,81 %
WŁASNE		8.245.660,28	7.095.396,95	86,05 %
ZLECONE		3.065.645,50	2.998.441,99	97,81 %
OGÓŁEM		11.311.305,78	10.093.838,94	89,24 %

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 13.491.857,81 zł
- 2) Wykonanie 11.330.373,53 zł

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 1.236.534,59 zł, obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 10.093.838,94 zł
2. Wykonane wydatki 11.330.373,53 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki własne i zlecone.

Rodzaj: własne

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019.	Wykonanie na 31.12.2019.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.819,11	84.455,92	97,28 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163.365,25	151.884,50	92,97 %
600	Transport i łączność	1.794.742,19	1.433.231,84	79,86 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.189,99	332.564,04	98,92 %
720	Informatyka	210.216,00	209.097,74	99,47 %
750	Administracja publiczna	1.939.028,29	1.716.297,22	88,51 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.910,00	72.914,30	70,17 %
757	Obsługa długu publicznego	67.257,20	64.041,02	95,22 %
758	Różne rozliczenia	15.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2.486.502,25	2.438.680,32	98,08 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2019 roku

851	Ochrona zdrowia	48.630,97	42.236,05	86,85 %
852	Pomoc społeczna	673.861,31	651.574,96	96,69 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.838,05	97.811,85	94,20 %
855	Rodzina	157.107,84	133.374,53	84,89 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.063.935,09	734.954,35	35,61 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.986,11	145.087,87	99,38 %
926	Kultura fizyczna	29.822,66	23.725,03	79,55 %
Razem:		10.426.212,31	8.331.931,54	79,91 %
Rodzaj: zlecone				
Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	354.499,50	354.449,06	99,99 %
750	Administracja publiczna	27.870,00	27.263,75	97,82 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.381,00	37.060,67	89,56%
801	Oświata i wychowanie	15.864,00	15.834,43	99,81 %
852	Pomoc społeczna	2.973,00	2.866,94	96,43 %
855	Rodzina	2.623.058,00	2.560.967,14	97,63 %
Razem:		3.065.645,50	2.998.441,99	97,80 %
	WŁASNE	10.426.212,31	8.331.931,54	79,91 %
	ZLECONE	3.065.645,50	2.998.441,99	97,80 %
	OGÓŁEM	13.491.857,81	11.330.373,53	83,98 %

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **3.338.097,88 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 402.590,88 zł – WFOŚ i GW
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 2.183.444,00 zł – BS Krośnice
 - 2) 752.063,00 zł – BS w Aleksandrowie Łódzkim

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2019 rok nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2019 ROKU

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 499.243,09 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: bieżące - plan 8.245.660,28 zł, wykonanie 7.095.396,95 zł,

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan - 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na Granty sołectwa Mariopol, Ostrówki i sołectwa Baby.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 180.171,86 zł, wykonanie 215.032,76 zł, tj. 119,35 %.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 214.632,07 zł;
2. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 400,69 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60018- Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan – 707.297,00 zł, wykonanie 534.372,00 zł, tj. 75,55 %.

Dochody pochodzą z Funduszu dróg samorządowych w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych na:

- 1) drogę w miejscowości Mariopol - Zgórze;
- 2) drogę w miejscowości Ostrówki .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosi 165.546,51 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 168.906,52 zł, tj. 102,03 %, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 416,51 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 168.490,01 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

DDZIAŁ 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan – 148.320,00 zł, wykonanie 148.320,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dofinansowania projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 21.000,00 zł (bieżące), wykonanie 20.083,50 zł (bieżące), tj. 95,64 % planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą zwrotu kosztów przedszkolaka oraz zwrotów od firmy INTERKIS.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą pomocy finansowej dla jednostek OSP na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.200,00 zł (bieżące), wykonanie 1.488,00 zł (bieżące), tj. 124,00 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.488,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.276.609,20 zł (bieżące), wykonanie 1.224.642,20 zł (bieżące), tj. 95,93 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.220.717,00 zł, podatku rolnego na kwotę 2.124,00 zł, podatku od środków transportowych na kwotę 1.739,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 62,20 zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 597.271,37 zł (bieżące), wykonanie 621.004,97 zł (bieżące), tj. 103,97 % planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 72.763,20 zł podatku rolnym - kwota 38.698,76 zł, oraz od środków transportowych – 8.797,00 zł, w opłacie za wodę – kwota 17.466,63 zł, w czynszach – kwota 2.657,75 zł oraz w czynszu od gruntów komunalnych – kwota 56,80 zł.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 86.825,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 440.595,00 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 522,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 23.867,00 zł;
5. Podatku od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 3.500,00 zł, zrealizowano 18.163,00 zł,
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano 49.478,00 zł,
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych zrealizowano na kwotę 1.554,97 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 8.500,00 zł (bieżące), wykonanie 7.348,75 zł (bieżące), tj. 86,46 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 7.306,75 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 913.272,00 zł (bieżące), wykonanie 920.151,73 zł (bieżące), tj. 100,75 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 912.272,00 zł, zrealizowano 920.893,00 zł;
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -741,27 zł,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.678.739,00 zł (bieżące), wykonanie 1.678.739,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 385.093,00 zł (bieżące), wykonanie 385.093,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Plan 54.083,20 zł (bieżące), wykonanie 67.920,32 zł (bieżące), tj. 125,58 % planu.

Dochody w tym rozdziale w zakresie wykonania dotyczą zwrotu odzyskanego VAT w kwocie 40.663,12 zł, rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok (bieżące) 392,91 zł, rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok (majątkowe) w kwocie 26.864,29 zł.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.096,00 zł (bieżące), wykonanie 2.096,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 90.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 90.000,00 zł (majątkowe), tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowicach.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 64.720,58 zł (bieżące), wykonanie 66.928,18 zł (bieżące), tj. 103,41 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z tytułu ponoszonych kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin zaplanowano w kwocie 11.921,58 zł, wpłynęła kwota 16.317,18 zł;
- 2) Wpływy z opłaty ponoszone za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, wpłynęła kwota 4.312,00 zł;
- 3) Gmina otrzymała dotację w wysokości 46.299,00 zł (Plan 46.299,00 zł) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 36.000,00 zł (bieżące), wykonanie 36.162,00 zł, tj. 100,45 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z dzierżawy autobusu gminnego.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 68.173,60 zł (bieżące), wykonanie 68.687,10 zł, tj. 100,75 % planu, z czego:

1. Wpływy z opłat za korzystanie wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 32.071,60 zł;
2. Wpływy z różnych opłat w kwocie 36.615,50 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.758,07 zł (bieżące), wykonanie 20.758,07 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Dochody własne - plan 2.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.457,70 zł, tj. 72,89 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów tyt. odpłatności za pobyt w DPS-ach mieszkańców gminy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 6.421,00 zł, dochody wykonane: 6.183,21 zł, tj. 96,30 % planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 71.000,00 zł (bieżące), wykonanie 70.663,41 zł (bieżące), tj. 99,53 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 71.966,00 wykonanie 69.436,67, tj. 96,49 % planu, z czego:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 645,00 zł;
2. Dotacje celowe na zasiłki stałe w kwocie 68.791,67 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 106.851,00 zł (bieżące), wykonanie 106.851,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.500,00 zł (bieżące), wykonanie 2.453,36 zł (bieżące), tj. 70,10 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 50.510,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 50.510,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 49.554,00 zł (bieżące), wykonanie 48.190,80 zł (bieżące), tj. 97,25 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 4.325,11 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 5.900,99 zł, tj. 136,44 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów 3.101,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3.101,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację na Asystenta Rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów 39.120,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 38.610,00 zł, tj. 98,70 % planu, z czego

1. Wpływy z usług w kwocie 11.610,00 zł;
2. Dotacja celowa na utrzymanie miejsc w gminnym żłobku w kwocie 27.000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 305.046,40 zł, wykonanie 243.384,88 zł, tj. 79,79 % planu, z czego:

1. Wpływy z usług dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 243.338,48 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 46,40 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 30.249,19 zł. Zostały wystawione wezwania do zapłaty.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.059.714,38 zł, wykonanie 120.031,90 zł, tj. 11,33 % planu.

Dochody dotyczą wpłat mieszkańców na udział własny odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 3.900,00 zł, wykonanie 1.087,93 zł, tj. 27,90 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dąbrowice.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą wpływów z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 3.065.645,50 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2.998.441,99 zł, co stanowi 97,81 %.

Dochody zlecone w 2019 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 354.499,50 zł, wykonanie 354.449,06 zł, tj. 99,99 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 27.870,00 zł (bieżące), wykonanie 27.263,75 zł (bieżące), tj. 97,82 % planu.

W 2019 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.453,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 509,00 zł, wykonanie 509,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 21.822,00 zł, wykonanie 19.752,71 zł, tj. 90,52 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 150,00 zł, wykonanie 105,31 zł, tj. 70,21 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację dokumentów.

Rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 18.900,00 zł, wykonanie 16.693,65 zł, tj. 88,33 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 15.864,00 zł, wykonanie 15.834,43 zł, tj. 99,81 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 415,00 zł (bieżące), wykonanie 309,14 zł, tj. 74,49 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – zaplanowano kwotę 2.558,00 zł, otrzymano kwotę 2.557,80 zł, tj. 99,99 % planu

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 1.511.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.488.753,27 zł (bieżące), tj. 98,53 % planu.

Dochody w § 2060 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 998.370,00 zł (bieżące), wykonanie 991.691,78 zł (bieżące), tj. 99,33 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan 550,00 zł (bieżące), wykonanie 524,45 zł (bieżące), tj. 95,35 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan 99.200,00 zł (bieżące), wykonanie 66.340,00 zł (bieżące), tj. 66,88 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 13.938,00 zł, dochody wykonane: 13.657,64 zł, tj. 97,99 % planu.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 10.426.212,31 zł, wykonanie to kwota ogółem 8.331.931,54 zł, co stanowi 79,91 %. Wydatki na zadania własne w 2019 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków majątkowych – 45.605,00 zł, wykonanie 45.604,99 zł, tj. 100,00 zł

Wydatki dotyczą dokumentacji oraz mapy na wodociąg gminny.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 11.214,11 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 8.850,93 zł, co stanowi 78,93 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 zł.

Wydatki obejmują Granty dla sołectwa Mariopol, Ostrówki oraz Baby.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 163.365,25 zł, wykonanie 151.884,50 zł, tj. 92,97 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 163.365,25 zł, wykonanie 151.884,50 zł, co stanowi 92,97 % planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych konserwatora wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis w wysokości 75 % planu na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 1.794.742,19 zł, wykonanie 1.433.231,84 zł, tj. 79,86 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 58.381,60 zł, wykonanie 22.317,66 zł, co stanowi 38,23 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych, zakupem pozostałych usług oraz opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia.

2. Wydatki majątkowe - plan 1.736.360,59 zł, wykonanie 1.399.681,22 zł, co stanowi 80,61 % planu. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły zapłaty za remont drogi w miejscowości Baby, rozbudowy drogi Ostrówki oraz modernizacji drogi gminnej Zgórze i Mariopol. Pozostała kwota w wysokości 28.702,29 zł była związana z wydatkami z funduszu sołeckiego sołectwa Zgórze na kwotę 1.072,56 zł, sołectwa Witawa na kwotę 4.560,22 zł, sołectwa Dąbrowice III na kwotę 4.560,23 zł, sołectwa Ostrówki na kwotę 18.509,28 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 336.189,99 zł, wykonanie 332.564,04 zł, tj. 98,92 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 17.000,00 zł, wykonanie – 13.374,05 zł, co stanowi 78,67 % planu.

Wydatki zostały poniesione w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami na zakup materiałów do remontów, pozostałych usług, głównie wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz ubezpieczeniem mienia.

2. Wydatki majątkowe – plan 319.189,99 zł, wykonanie – 319.189,99 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zostały poniesione na inwestycje dotyczące racjonalizacji zużycia energii w budynkach komunalnych przy ul. Stary Rynek 31 oraz ul. Sienkiewicza 8 poprzez docieplenie budynków komunalnych, wymiana drzwi zewnętrznych, oświetlenia, ogrzewania na gaz wraz z wymianą rur i grzejników.

Dział 720 - Informatyka

DZIAŁ 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 210.216,00 zł, wykonanie 209.097,74 zł, tj. 99,47 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat związanych z zakupem usługi dostępu do internetu szerokopasmowego tytułem zapewnienia ciągłości projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu" oraz na ubezpieczenie sprzętu z wymienionego projektu w kwocie 60.936,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w kwocie 148.161,74zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 133.900,00 zł (bieżące), wykonanie 121.714,57 zł, tj. 90,90 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice w wysokości 109.592,01 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dąbrowice, tj. zakup materiałów biurowych i żywności, delegacji oraz usługi transmisji obrad sesji na kwotę ogółem 12.122,56zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1.065.172,97 zł, wykonanie 1.014.815,25 zł, tj. 95,27 % planu, z czego:

- 1) Wydatki bieżące – plan 1.050.172,97 zł, wykonanie 1.001.18,93 zł, co stanowi 95,27 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach na kwotę ogółem 718.961,65 zł, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów postępowania sądowego, ubezpieczenia mienia, delegacji, serwisu programów, obsługi prawnej, usług pocztowych, wpłat na PFRON oraz podatku od nieruchomości w kwocie ogółem 295.853,60 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – plan 15.000,00, wykonanie 13.633,32 zł, co stanowi 90,89 %. Wydatki związane z zakupem serwera wraz ze sprzętem komputerowym celem dostosowania do zabezpieczeń związanych z ochroną danych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 15.529,00 zł (bieżące), wykonanie 7.944,37 zł, tj. 51,16 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy, w tym m.in.: nagrody, słodycze, księga niepodległości na kwotę ogółem 5.418,37 zł oraz zakup usług związanych z m.in.: ogłoszeń w mediach na kwotę 2.526,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące - plan 724.426,32 zł, wykonanie 571.823,03 zł, co stanowi 78,93 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące plan – 78.910,00 zł, wykonanie 72.914,30 zł, co stanowi 92,40 % planu.

Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz szkolenia dla strażaków;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 25.000,00 zł, wydatki 0,00zł

W rozdziale tym w 2019 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 67.257,20 zł, wydatki wysokości 64.041,02 zł, co stanowi 95,22 % planu. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Dąbrowice.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 15.000,00 zł, wydatki 0,00zł

W rozdziale tym w 2019 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.610.200,51 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 1.586.155,84 zł, co stanowi 98,51 % planu z czego:

Wydatki bieżące - plan 1.462.606,66 zł, wykonanie 1.438.561,99zł, co stanowi 98,36 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 17,74 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 983.220,22 zł, co stanowi 99,66 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.899,35 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 172.862,96 zł, co stanowi 100% planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19.625,53 zł, co stanowi 98,97 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 2) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, BHP w łącznej kwocie 56.908,98 zł, co stanowi 99,93 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 24.820,15 zł, co stanowi 95,46 % planu;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 929,10 zł, co stanowi 61,94 % planu;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 12.508,69 zł, co stanowi 50,03 % planu;
- 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota 1.245,00 zł, co stanowi 80,84 % planu;

- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wynajem autobusu związany z wyjazdem edukacyjnym oraz wyjazdami na zawody sportowe uczniów na ogólną kwotę 21.969,61 zł, co stanowi 90,61 % planu;
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwocie 845,90 zł, co stanowi 65,07 % planu;
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 626,94 zł, co stanowi 62,69 % planu;
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 2.933,15 zł, co stanowi 56,08 % planu;
- 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 75.196,41 zł, co stanowi 100 % planu;
- 10) Szkolenia pracowników w kwocie 470,00 zł, co stanowi 47,00 % planu.

Wydatki majątkowe - plan 147.593,85 zł, wykonanie 147.593,85 zł, co stanowi 100,00 % planu. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowicach poprzez wymianę grzejników c.o., zakup drabinek gimnastycznych, elektronicznej tablicy wyników, malowanie ścian oraz modernizacja podłogi.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 216.874,59 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to 210.079,75 zł, co stanowi 96,87 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,75 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 151.120,68 zł, co stanowi 99,86 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.428,68 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 26.952,34 zł, co stanowi 99,92 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.074,22 zł, co stanowi 95,26 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, BHP w łącznej kwocie 7.329,33 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, druków w kwocie ogółem 713,61 zł, co stanowi 25,78 % planu;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - kwota ogółem 1,00 zł, co stanowi 0,14 % planu;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 1.500,00 zł, co stanowi 60,00 % planu;
- 4) Zakup usług zdrowotnych – kwota ogółem 100,00 zł, co stanowi 66,67% planu;
- 5) Zakup usług pozostałych na kwotę 2.596,63 zł, co stanowi 56,07 % planu;
- 6) Różne opłaty i składki – kwota ogółem 413,00 zł, co stanowi 46,99% planu;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 8.850,26 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków po zmianach wyniósł 80.109,43 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 80.109,43 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 0,06 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 47.658,81 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.237,62 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 10.349,59 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.190,78 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 2) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 131,76 zł, co stanowi 100,00 % planu.
3. Zadań statutowych:
- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 1.067,98 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 328,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 3) Zakup energii - kwota ogółem 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizację, prenumeraty, wynajem autobusu związany z wyjazdem edukacyjnym oraz wyjazdami na zawody sportowe uczniów na ogólną kwotę 1.831,71 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 169,18 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 6) Podróże służbowe krajowe w kwocie 144,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 170.512,25 zł (bieżące), wykonanie 168.898,88 zł, co stanowi 99,05 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekuna w autobusie wraz z pochodnymi na kwotę 19.615,27 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę ogółem 149.283,61 zł, które związane były ze świadczoną usługą dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 11.271,24 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 4.515,00 zł, co stanowi 40,06 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup usług pozostałych w postaci dopłaty do studiów w kwocie 1.690,00 zł, co stanowi 99,96 % planu;
 - 2) Podróże służbowe krajowe w kwocie 485,00 zł, co stanowi 17,21 % planu;
 - 3) Szkolenia pracowników w kwocie 2.340,00 zł, co stanowi 34,60 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 192.425,29 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to 187.227,22 zł, co stanowi 97,30 % planu, z czego:

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia dla 2,5 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 87.273,15 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.536,73 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 15.142,69 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.141,36 zł, co stanowi 97,27 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 269,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 2.775,76 zł, co stanowi 56,70 % planu;
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 66.081,05 zł, co stanowi 96,93 % planu;
- 3) Zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu;
- 4) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 967,68 zł, co stanowi 87,97 % planu;
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 586,00 zł co stanowi 66,67 % planu;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.178,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 8) Szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków po zmianach wyniósł 61.093,68 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 59.912,15 zł, co stanowi 98,07 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1,00 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 39.685,07 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.756,83 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 7.785,78 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.109,49 zł, co stanowi 98,32 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 3.316,18 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 438,45 zł, co stanowi 43,84 % planu;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;
- 3) Zakup usług pozostałych – kwota ogółem 1.331,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.989,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 138.665,06 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 136.431,85 zł, co stanowi 98,39 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,11 etatu z umów o pracę na ogólną kwotę 89.727,00 zł, co stanowi 98,87 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.430,91 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 18.249,96 zł, co stanowi 98,55 % planu;

- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.449,38 zł, co stanowi 98,75 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 10.320,36 zł, co stanowi 100,00 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości w kwocie 623,51 zł, co stanowi 41,57 % planu;
 - 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 3) Zakup usług pozostałych - kwota ogółem 1.331,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 321,03 zł, co stanowi 91,72 % planu;
 - 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 5.978,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.350,20 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 5.350,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowej przekazanej do Gminy Nowe Ostrowy na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jst tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 5.350,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku nie wystąpiło.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 35.630,97 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 30.236,05 zł, co stanowi 84,86 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę ogółem 7.312,50 zł, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem oraz lekarzami specjalistami na kwotę ogółem 5.760,00 zł oraz pozostałych wydatków na kwotę ogółem 17.163,55 zł dotyczących zakupu materiałów biurowych, placu zabaw, środków żywności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanymi przez ekspertów opiniami oraz delegacje służbowe i szkolenia dla członków komisji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 12.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane realizacji funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki Dąbrowice I na kwotę 4.000,00 zł, fundusz sołecki Dąbrowice II na kwotę 4.000,00 zł, fundusz sołecki Dąbrowice III na kwotę 4.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 108.112,63 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 107.797,02 zł, co stanowi 99,71 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych w kwocie ogółem 107.797,02 zł z przeznaczeniem na zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 4 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 107.797,02 zł, co stanowi 99,71 % planu.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok nie wystąpiło.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.421,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 6.183,21 zł, co stanowi 96,30 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych w kwocie ogółem 6.183,21 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 89.187,37 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 81.193,41 zł, co stanowi 91,04 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 81.193,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 88 osób i rodzin na kwotę 10.530,00 zł oraz zasiłków okresowych dla 40 osób i rodzin na kwotę 70.663,41 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.300,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 2.240,20 zł, co stanowi 97,40 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 2.240,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 2 osób i rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 71.966,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 69.436,67 zł, co stanowi 96,45 % planu, z czego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 68.791,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób;
2. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przekazanego z ZUS w kwocie 645,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 321.864,31 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 313.480,32 zł, co stanowi 97,40 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 6 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 220.023,52 zł, co stanowi 99,81 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.316,05 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 40.154,50 zł, co stanowi 95,47 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.486,77 zł, co stanowi 91,80 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.562,09 zł, co stanowi 73,20 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 9.073,11 zł, co stanowi 81,79 % planu;
- 2) Zakup energii w kwocie ogółem 1.200,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł, co stanowi 54,00 % planu;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 7.158,88 zł, co stanowi 92,18 % planu;
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 3.403,89 zł, co stanowi 75,64 % planu;
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 234,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 5.847,51 zł, co stanowi 100 % planu;
- 8) Szkolenia pracowników w kwocie 750,00 zł, co stanowi 52,34 %.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 8.057,63 zł, co stanowi 84,82 %. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 pracownika z umowy o pracę na ogólną kwotę 6.699,06 zł, co stanowi 85,56 % planu;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika w kwocie 1.195,24 zł, co stanowi 79,68 % planu;
- 3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163,33 zł, co stanowi 96,08 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 63.510,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 63.186,50 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 45.200,00 zł;
- 2) Zakupu posiłków w kwocie 17.986,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38.284,05 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 37.573,34 zł, co stanowi 98,14 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 20.123,20 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.200,92 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.422,96 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 627,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 2.088,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 1.989,29 zł, co stanowi 99,46 % planu;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.800,00 zł, co stanowi 72,00 % planu;
- 3) Zakup usług pozostałych- kwota ogółem 1.331,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.989,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 65.554,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 60.238,51 zł, co stanowi 91,89 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie :

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 58.198,51 zł, co stanowi 93,60 % planu, w tym wkład własny w kwocie 11.639,71 zł, co stanowi 77,08 % planu.
- 2) Inne formy pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 2.040,00 zł, co stanowi 60,40 % planu, w tym wkład własny w kwocie 408,00 zł, co stanowi 45,33 % planu.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85504- Wsparcie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.203,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 17.983,60 zł, co stanowi 93,65 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 15.627,20 zł, co stanowi 96,29 % planu;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie ogółem 2.354,40 zł, co stanowi 79,23 % planu;

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków po zmianach wyniósł 137.904,84 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 115.390,93 zł, co stanowi 83,67 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,55 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 76.640,89 zł, co stanowi 92,34 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną kwotę 6.512,28 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 14.589,04 zł, co stanowi 69,84 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.449,48 zł, co stanowi 68,21 % planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia w kwocie ogółem 1.827,34 zł, co stanowi 35,45 % planu;
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 4.639,20 zł, co stanowi 82,26 % planu;
- 3) Zakup usług zdrowotnych - kwota 130,00 zł, co stanowi 86,67 % planu;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, kosztów przesyłki w kwocie ogółem 6.098,00 zł, co stanowi 87,11 % planu;
- 5) Różne opłaty i składki w kwocie 225,00 zł co stanowi 94,54 % planu;

- 6) Odpis na ZFŚS (100,00% planu) w kwocie 3.279,70 zł;

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 265.349,20 zł, co stanowi 87,00% planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką śmieciami na terenie gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 15.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 5.313,99 zł, co stanowi 35,43 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach wyniósł 44.330,36 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 35.674,78 zł, co stanowi 80,47 % planu. Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na ogólną kwotę 35.674,78 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.137.464,38 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 70.233,00 zł, co stanowi 6,17%. Wydatki związane były z projektem na termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz z odnawialnymi źródłami energii w gminie Dąbrowice.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 6.752,00 zł, co stanowi 96,46 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 544.819,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 343.800,04 zł, co stanowi 63,10 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących w kwocie 259.827,08 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz budowy lamp oświetleniowych.
2. Wydatków majątkowych w kwocie 83.972,96 zł i związane były z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Ostrówki, Liliopol oraz Dąbrowice.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.960,55 zł, wykonanie to kwota 1.470,54 zł, co stanowi 37,13 % planu. Wydatki poniesiono na szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.360,80 zł, wykonanie w 2019 roku to kwota 6.360,80 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatek został poniesiony na utylizację azbestu z remontowanego dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgórze oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrowice należących do osób fizycznych oraz osób prawnych

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 68.486,11 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 68.420,23 zł, co stanowi 99,90 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.500,00 zł
2. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 66.920,23 zł

Wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe dotyczyły realizacji funduszy sołeckich sołectwa Ostrówki, Baby, Augustopol oraz Zgórze .

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki

Plan wydatków wyniósł 67.500,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 66.667,64 zł, co stanowi 98,77 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Dąbrowskiego Centrum Kultury - Gminnej Biblioteki w Dąbrowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w półroczu 2019 roku to kwota 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia z terenu Gminy Dąbrowice na działalność kulturową.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 15.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 9.702,37 zł, co stanowi 64,68 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z utrzymaniem gminnego boiska.

Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wyniósł 14.822,66 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 14.022,66 zł, co stanowi 94,60 % planu. Wydatki dotyczą dotacji dla GLKS Dąbrowianka.

Fundusz sołecki

W 2019 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 245.601,68 zł.

Wydatki w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 242.675,04zł, tj. 98,81 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu i kształtowania się wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższe zestawienie:

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	plan po zmianach na 2019 rok	wykonanie na 30.06.2019.	% wykonanych wydatków
1	Augustopol	Modernizacja garażu w strażnicy OSP Augustopol	921	92109	6050	6 541,11	6 541,11	100,00
		Wymiana dachu na Strażnicy OSP Augustopol - etap I	921	92109	6050	15 780,89	15 780,89	100,00
		RAZEM AUGUSTOPOL				22 322,00	22 322,00	100,00
2	Baby	Zakup wyposażenia oraz modernizacja kuchni w budynku OSP Baby	921	92109	6050	16 757,31	16 743,93	99,92
		Zakup drzwi, zadaszenia oraz rolety antywłamaniowej wraz z montażem w budynku OSP Baby	921	92109	6050	6 133,24	6 132,24	99,98
		Zakup krzeseł	921	92109	6060	4 624,00	4 624,00	100,00
		RAZEM BABY				27 514,55	27 500,17	99,95
3	Dąbrowice I	Dofinansowanie do defibrylatora	851	85195	6060	4 000,00	4 000,00	100,00
		Podniesienie standardu oświetlenia oraz wymiana lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	25 939,09	25 939,09	100,00
		Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 1014	900	90004	4210	500,00	383,99	100,00
		RAZEM DĄBROWICE I				30 439,09	30 323,08	99,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2019 roku

4	Dąbrowice II	Dofinansowanie do defibrylatora	851	85195	6060	4 000,00	4 000,00	1000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek	900	90004	6050	5 000,00	3 709,56	74,19
		Zagospodarowania terenu przy ul. Nowy Rynek	900	90004	6050	10 500,00	9 477,34	90,26
		Utwardzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek	900	90004	6050	4 612,53	4 608,00	99,90
		RAZEM DĄBROWICE II				24 112,53	21 794,90	90,39
5	Dąbrowice III	Dofinansowanie do defibrylatora	851	85195	6060	4 000,00	4 000,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa - Dzięgost	600	60016	6050	4 560,23	4 560,23	100,00
		Zagospodarowani terenu na działce ew. nr 352	926	92601	6050	10 000,00	9 675,37	96,75
		Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	14 266,24	14 266,24	100,00
		RAZEM DĄBROWICE III				32 826,47	32 501,84	99,01
6	Liliopol	Budowa oświetlenia ulicznego - etap II	900	90015	6050	15 517,97	15 517,97	100,00
		RAZEM LILIOPOL				15 517,97	15 517,97	100,00
7	Mariopol - Rozopol	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	12 600,00	12 600,00	100,00
		Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej	750	75095	4300	3 574,50	3574,50	100,00
		RAZEM MARIOPOL - ROZOPOL				16 174,50	16 174,50	100,00
8	Ostrówki	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup regału do strażnicy OSP Ostrówki	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup kosiarki	921	92109	6060	1 610,00	1 610,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki	600	60016	6050	13 068,75	13 068,75	100,00
		Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Ostrówki	600	60016	6050	5 440,53	5 440,53	100,00
		RAZEM OSTRÓWKI				26 619,28	26 619,28	100,00
		Organizacja wycieczki	750	75095	4300	3 352,00	3 352,00	100,00
9	Witawa	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	10 649,66	10 649,66	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa - Dzięgost	600	60016	6050	4 560,22	4 560,22	100,00
		RAZEM WITAWA				18 561,88	18 561,88	100,00
		Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Zgórzu	921	92109	6050	13 000,24	13 000,24	100,00
10	Zgórze	Utylizacja azbestu	900	90026	6050	1 360,80	1 360,80	100,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6050	1 072,56	1 072,56	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	921	92109	6050	1 039,32	1 038,82	99,95
		RAZEM ZGÓRZE				16 472,92	16 472,42	100,00
11	Żakowiec	Zagospodarowanie terenu na działce ew nr 64, obręb Żakowiec	900	90004	6050	13 540,49	13 438,00	99,24
		Zakup kosiarki	921	92109	6060	1 500,00	1 449,00	96,60
		RAZEM ŻAKOWIEC				15 040,49	14 887,00	98,98
OGÓŁEM						245 601,68	242 675,04	98,81

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w 2019 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 3.065.645,50 zł, wykonanie to kwota 2.998.441,99 zł, co stanowi 97,81 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w 2019 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zlecone wynosi 354.499,50 zł, wykonanie 354.449,06 zł, tj. 99,99 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 347.499,07 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 6.949,99 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 27.870,00 zł, wykonanie 27.263,75 zł, tj. 97,82 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych w kwocie ogółem 24.508,05 zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 1.271,20 zł, zakupem materiałów i urządzeń w kwocie 984,50 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków po zmianach wyniósł 509,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 509,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zrealizowano na aktualizację rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.822,00 zł, natomiast wykonanie 19.752,71 zł, tj. 90,52 % planu

Wydatki zrealizowano na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 150,00 zł, wykonanie 105,31 zł, tj. 70,21 % planu. Wydatki zrealizowano na transport do archiwum dokumentów z przeprowadzonych wyborów w 2018 roku.

Rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 18.900,00 zł, wykonanie 16.693,65 zł, tj. 88,33 % planu. Wydatki zrealizowano na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 15.864,00 zł, wykonanie 15.834,43 zł, tj. 99,81 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadania statutowe:

- 1) Zakup materiałów ćwiczeniowych oraz 1% z przeznaczeniem na koszt obsługi, zakup materiałów biurowych w kwocie 5.403,78 zł, co stanowi 99,59 % planu.
- 2) Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 10.430,65 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 415,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 roku to kwota 309,14 zł, co stanowi 74,49 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 303,08 zł, co stanowi 74,49 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2017 roku, poz. 220), ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 180 ze zmianami), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami).
2. Zadania statutowe – w kwocie 6,06 zł, co stanowi 74,45 % planu z przeznaczenie na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.558,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 2.557,80 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 2.520,00 zł, co stanowi 99,99 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
3. Zadania statutowe w kwocie ogółem 37,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 99,97 % planu.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w 2019 roku wynosi ogółem 1.511.000,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 1.488.753,27 zł, co stanowi 98,53 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 13.988,90 zł, co stanowi 91,41 % planu.
- 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.597,58 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika na kwotę 2.423,14 zł, co stanowi 92,46 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 347,35 zł, co stanowi 92,51 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia wychowawcze dotyczyły wypłaty zasiłków dla 164 osób w kwocie ogółem 1.468.760,70 zł, co stanowi 98,61 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i druków w kwocie 189,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci aktualizacji oprogramowania w kwocie 810,90 zł, co stanowi 100,00% planu.

- 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 635,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w 2019 roku wynosi ogółem 998.370,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 991.691,78 zł, co stanowi 99,33 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 20.619,99zł, co stanowi 93,23 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.597,58 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 3.418,17 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 54.188,24 zł) w kwocie 57.606,41 zł, co stanowi 98,66 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 489,76 zł, co stanowi 90,38 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 312 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób w kwocie 909.742,44 zł, co stanowi 99,52 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie 189,10 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 810,90 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 635,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 550,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 524,45 zł, co stanowi 95,35 % planu.
2. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 524,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 95,35 % planu.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

3. Plan wydatków po zmianach wyniósł 99.200,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 66.340,00 zł, co stanowi 66,87 % planu.

Wydatki w rozdziale 85504 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 1.790,05 zł, co stanowi 66,88 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika na kwotę 306,08 zł, co stanowi 66,87 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43,87 zł, co stanowi 66,90 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia dotyczyły wypłaty zasiłków „Dobry Start” dla 141 osób w kwocie 64.200,00 zł, co stanowi 66,88 % planu.

Rozdział 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

1. Plan wydatków po zmianach 13.938,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 13.657,64 zł, co stanowi 97,99 % planu.
2. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 13.657,64 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Gmina Dąbrowice na dzień 31.12.2019 roku nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska