



Gmina Dąbie

ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie
tel. +48 68 888 6001, fax +48 68 888 6026
www.dabie.pl

Dąbie, dnia 31 marca 2020 r.

Pani

Helena Rewers-Polewka

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 867, ze zm.) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2019 r. wraz z załącznikami, objaśnieniami, Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz Informacją o stanie mienia komunalnego.

WÓJT
Marcin Kęcauch

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dąbie
za 2019 r.



zawitaj • zainwestuj • zostań!

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2019 r.

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2019 r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2019 r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2019 r.
Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2019 r. - udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w 2019 r.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2019 r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik nr 8	Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
Załącznik nr 9	Wykonanie planu dochodów i wydatków w roku 2019 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2019 r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r.

1. Kwota planowanych dochodów – 21 903 940,00 zł,

w tym na:

- **dochody bieżące – 20 001 004,00 zł,**
- **dochody majątkowe – 1 902 936,00 zł.**

2. Kwota planowanych wydatków – 20 296 660,67 zł,

z czego:

- **wydatki bieżące – 18 494 418,67 zł,** w tym:
 - na wydatki jednostek budżetowych – 12 560 403,67 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 916 598,50 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 643 805,67 zł,*
 - *dotacje na zadania bieżące – 272 830,00 zł,*
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 496 185,00 zł,*
 - *obsługę długu publicznego – 165 000,00 zł,*
- **wydatki majątkowe – 1 802 242,00 zł,** w tym:
 - *na inwestycje – 1 802 242,00 zł,*
 - *wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie 1 716 542,00 zł.*

Rada Gminy uchwaliła również:

- nadwyżkę budżetu Gminy na rok 2019 w kwocie 1 607 279,33 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przychody w kwocie 1 042 956,67 zł;
- rozchody w wysokości 2 650 236,00 zł stanowiące spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- Utworzenie w budżecie rezerw:
 - ogólnej – 117 000,00 zł,
 - celowej – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 53 000,00 zł,
 - celowej – na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych – 100 000,00 zł.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85 000,00 zł oraz wydatki na:
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80 500,00 zł,
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 500,00 zł.

- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) w kwocie 69 000,00 zł,
- Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 044,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.).

W okresie od 01.01 do 31.12.2019 r. Rada Gminy Dąbie podjęła uchwały zmieniające plan budżetu Gminy Dąbie i dostosowujące go do realnego wykonania.

Ponadto Wójt Gminy Dąbie podjął zarządzenia w sprawach:

1. Jednoczesnej zmiany polegającej na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym informacjami o kwotach dotacji przyznanych na realizację zadań zarówno własnych, jak i zleconych odrębnymi przepisami.
2. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały budżetowej na 2019 r.
3. 2. Rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody – 24 504 459,55 zł, w tym:

- *dochody bieżące – 22 345 890,65 zł,*
- *dochody majątkowe – 2 158 568,90 zł.*

2. Planowane wydatki – 23 437 196,22 zł, z czego:

- *wydatki bieżące – 21 297 954,22 zł,*

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13 672 964,07 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 354 279,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 318 684,14 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 282 830,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 165 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 877 825,05 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 299 335,10 zł,
- *wydatki majątkowe – 2 139 242,00 zł,*

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 716 542,00 zł.

Planowane przychody – 1 582 972,67 zł, w tym:

- *kredyty i pożyczki – 806 570,00 zł, w całości stanowiące pożyczki na wyprzedające finansowanie,*
- *inne źródła (wolne środki) – 776 402,67 zł*

Planowane rozchody – 2 650 236,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Planowana nadwyżka budżetu stanowiła kwotę 1 067 263,33 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie w 2019 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **24 504 459,55 zł** zrealizowano **25 519 232,52 zł**, co stanowi **104,14%** przyjętej prognozy, w tym:

- **dochody bieżące – 23 165 058,06 zł**, co stanowi **103,67%** planu dochodów bieżących;
- **dochody majątkowe – 2 354 174,46 zł**, co stanowi **109,07%** planu dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała poprawnie, a uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu. Wykonanie planu dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Nowy Zagór i Pław. Z uwagi na niższe koszty realizacji robót budowlanych drogi w Nowym Zagórze przekazana dotacja z FOGR wyniosła 52 641,15 zł, a więc 73,12% planu.

Dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław”: wykonanie dochodów stanowi kwotę 992 517,05 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego stanowiła 268 163,35 zł, a tenenta dzierżawna za obwody łowieckie 5 884,58 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wyniosły 790 865,55 zł, co stanowi 116,13% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody w kwocie 532 973,00 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne, a także z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych wyniosły łącznie 505 552,05 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Uzyskano darowiznę z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 35 000,00 zł. Dochody z tytułu świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu stanowiły kwotę 48 569,44 zł, natomiast darowizna od osób fizycznych na zadania związane z utrzymaniem cmentarza oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 3 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 50 656,00 zł.

Dochody ze świadczenia usług oraz sprzedaży składników majątkowych oraz innych dochodów stanowiły 1 520,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonane dochody w kwocie 70 372,00 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa na aktualizację list wyborców z terenu Gminy Dąbie, wybory uzupełniające do Rady Gminy, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością wyniosła 1 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonano dochody z tytułu zwrotu wypłaconego w latach ubiegłych świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, jak również za czas ćwiczeń wojskowych: 5 201,00 zł oraz z tytułu refundacji ze środków EFRR oraz z budżetu państwa na zadanie zrealizowane w roku 2017 oraz 2018 pn. „Polsko-Niemieckie Zawody Strażackie w Gminie Dąbie”: 19 236,67 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę oraz z tytułu udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 7 445 338,25 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 r. wyniosły 339 072,69 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 285 252,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 53 820,69 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2019 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 48 235,52 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za 2019 r. wyniosły 1 837,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 637,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 1 200,00 zł (podatek od nieruchomości).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wyniosły 7 216 635,07 zł, w tym:

- część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiły 7 117 784,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu wyniosły 21 282,30 zł,
- otrzymany na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy w formie dotacji z budżetu państwa stanowił kwotę 77 568,77 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w tym dziale stanowią 420 804,84 zł, na które składają się wpływy z tytułu opłat za wyżywienie i organizację zajęć w przedszkolach oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i na zakup podręczników.

Ponadto kwota 9 994,70 zł to środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Dąbiu od Fundacji Enea na realizację projektu pn. „Enea Akademia Talentów”. Dotacja na zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO – Lubuskie 2020 wyniosła 184 858,95 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Źródłem dochodów wykonanych w tym dziale w kwocie 609 029,37 zł były dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie 74 250,00 zł stanowi dotacja ze środków z budżet UE na zadanie pn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” realizowane przez OPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 77 208,00 zł przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonane w kwocie 5 890 314,09 zł dochody stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, jak również dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Dąbie wyniosły 1 142,09 zł, a dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 3 693,73 zł. Ponadto kwota 85 470,96 zł stanowiła wpływy z tytułu refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim. Natomiast kwota 10 668,70 zł to środki otrzymane z WFOŚiGW w Zielonej Górze na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Refundacja wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie” ze środków PROW na lata 2014-2020 została uzyskana w planowanej wysokości 273 597,00 zł. Dochody ze sprzedaży usług wraz z odsetkami oraz wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 6 202,19 zł. W 2019 r. uzyskano także refundację w kwocie 14 421,67 zł ze środków EFRR przekazanej przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” dotyczącej wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach projektu pn. „Polsko-niemieckie święto naleśnika w Polupinie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody związane ze sprzedażą usług oraz kosztów ich windykacji stanowiły 5 203,12 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2019 r.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych i wykonanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **23 437 196,22 zł** wykonano **22 331 378,18 zł**, co stanowi **95,28%**.

z czego na:

– **wydatki bieżące – 20 346 808,22 zł**, co stanowi **95,54%** planu wydatków bieżących,

w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych – 12 907 821,63 zł, z tego:*
 - a. *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 298 174,18 zł*
 - b. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 609 647,45 zł,*
- *dotacje na zadania bieżące – 266 033,12 zł,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 804 159,90 zł,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 274 155,73 zł,*
- *obsługę długu publicznego – 94 637,84 zł,*
- **wydatki majątkowe – 1 984 569,96 zł**, co stanowi **92,77%** planu wydatków majątkowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1 656 970,82 zł**.

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Planowany koszt zadania w 2019 r.	Kwota środków wydatkowana w 2019 r.
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020. Celem realizacji zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy. W 2019 r. poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.	01010	70 000,00	45 214,80
2.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Nowy Zagór i Pław. Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy, dofinansowane ze środków FOGR. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	01095	170 000,00	169 412,20
3.	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Wydatki w kwocie 8 421,57 zł sfinansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Szczawno	60016	25 000,00	23 421,57
4.	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Budynia-Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Budynia.	60016	6 700,00	6 642,00
5.	Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2024 i współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Płatności zostały dokonane w miesiącu lutym 2019 r. Projekt rozliczono.	60016	838 000,00	837 613,20
6.	Wydatki na poprawę infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej Urzędu Gminy. Poniesiono nakłady niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przez pracowników Urzędu.	75023	30 000,00	27 463,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Planowany koszt zadania w 2019 r.	Kwota środków wydatkowana w 2019 r.
7.	Dotacja dla urzędu marszałkowskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańców partnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą którego będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatności elektronicznych czy sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020.	75095	48 542,00	0,00
8.	Zakup motopompy na potrzeby OSP. Całkowite nakłady na zakup motopompy wyniosły 33 500,00 zł z czego 10 000,00 zł zostało sfinansowane przez samorząd województwa, 1 500,00 zł ze środków własnych OSP Szczwano, a 22 000,00 zł przez Gminę Dąbie. Środki wydatkowane w formie dotacji dla stowarzyszeń.	75412	22 000,00	22 000,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gronowie. Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości aktywnego spędzania czasu i realizacji sportowych pasji. Zadanie przeniesione do realizacji w 2020 r.	80101	30 000,00	0,00
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie już od kilku lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2019 złożono 23 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacji udzielono 13 osobom.	90019	69 000,00	33 445,57,00
11.	Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie. Celem zrealizowanego zadania jest rozwój i poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańców. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono.	92109	830 000,00	819 357,62
Suma ogółem			2 139 242,00	1 984 569,96

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wniesiono 50 000,00 zł jako wkład własny Gminy do Spółdzielni Socjalnej „RE-MAR”. Członkami – założycielami Spółdzielni jest Gmina Dąbie oraz Stowarzyszenie „Kosierz To My”. Celem powołania Spółdzielni jest umożliwienie aktywizacji zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym, które nie są w stanie podjąć lub utrzymać pracy na otwartym rynku pracy. Spółdzielnia realizuje również zadania własne Gminy.

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

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 356 524,20 zł, z tego dofinansowanie 303 045,57 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. W 2019 r. w ramach wydatków kwalifikowalnych wydatkowano 241 180,40 zł, z tego w ramach dofinansowania ze środków EFS 184 858,95 zł.

Plan wydatków w ramach ww. projektu został przyjęty Uchwałą Nr IX/41/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29.08.2019 r. Dokonane do końca 2019 r. zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków niekwalifikowalnych o 5 000,00 zł (Uchwała Nr X/48/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 września 2019 r.) oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach bieżącej realizacji budżetu (Zarządzenia Wójta Gminy Dąbie Nr: 99/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., 110/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., 111/2019 z dnia 27 września 2019 r., 112/2019 z dnia 30 września 2019 r., 115/2019 z dnia 07 października 2019 r., 125/2019 z dnia 06 listopada 2019 r., 127/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., 135/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., 138/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r., 149/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., 150/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r., 151/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. oraz 153/2019 i 156/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.).

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” realizowany przez OPS – planowana kwota wydatków w okresie realizacji projektu (lata 2019-2020) stanowi 180 000,00 zł. W 2019 r. w ramach wydatków kwalifikowalnych wydatkowano 67 845,28 zł, z tego ze środków EFS 54 445,28 zł.

Wkład własny na realizację projektu, wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie, został zabezpieczony Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Dąbie z dnia 28 lutego 2019 r., natomiast wydatki podlegające refundacji z budżetu UE Uchwałą Nr IX/41/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2019 r. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie zarządzeniami Wójta i dotyczyły przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej (Zarządzenia: 124/2019 dnia 31 października 2019 r. oraz 132/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.).

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

„Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica”. Zadanie wykonane przy współfinansowaniu ze środków PROW na lata 2014–2020, a celem jego realizacji jest poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Wydatki ujęte zostały w Uchwale Budżetowej (Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r.) i nie ulegały zmianom do zakończenia realizacji zadania. Płatności za realizację inwestycji w kwocie 837 613,20 zł dokonano w lutym 2019 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

„Lubuski e-urząd – II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski, a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2019 r. w ramach projektu stanowiła kwotę 48 542,00 zł i została ujęta w planie wydatków w Uchwale Budżetowej (Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r.). Kwota ta nie uległa zmianie do końca roku. Zgodnie z decyzją lidera zadanie przeniesiono do realizacji w 2020 r.

„Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie”. Zadanie ma na celu rozwój i poprawę dostępności infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańców. Inwestycję zrealizowano z udziałem środków PROW na lata 2014-2020. Zadanie ujęto w Uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbie Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2019 r.; nie dokonano zmian w planie wydatków w ciągu roku. Płatności dokonano w II półroczu 2019 r. w kwocie 819 357,62 zł. Zadanie rozliczono, a otrzymana refundacja, zgodnie z umową o dofinansowanie, wyniosła 273 597,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2024 określono przedsięwzięcia zarówno o charakterze wydatków majątkowych, jak i bieżących. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

a) Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”– planowana kwota wydatków w okresie realizacji projektu (lata 2019-2020) stanowi 180 000,00 zł. W 2019 r. w ramach wydatków kwalifikowalnych wydatkowano 67 845,28 zł, z tego ze środków EFS 54 445,28 zł. Na rok 2020 przyjęto limit wydatków zgodnie z budżetem projektu, w kwocie 92 250,00 zł, który zostanie zwiększony o kwotę 19 804,72 zł, stanowiącą środki niewykorzystane do końca 2019, stosownie do przepisu art. 217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Projekt realizowany przez OPS.

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 356 524,20 zł, z tego dofinansowanie 303 045,57 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. W 2019 r. w ramach wydatków kwalifikowalnych wydatkowano 241 180,40 zł z tego w ramach dofinansowania ze środków EFS 184 858,95 zł. Na rok 2020 przyjęto limit wydatków, zgodnie z budżetem projektu, w wysokości 150 213,75 zł.

Gmina Dąbie wspiera maluchów! Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022, ale ujęty w WPF od roku 2019 z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków EFS w ramach RPO-L2020 w tym roku budżetowym. Celem realizacji projektu jest powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Limit wydatków w ramach wydatków kwalifikowalnych w roku 2020 stanowi 35 200,25 zł, a w latach 2021-2022: 173 143,50 zł w każdym roku.

- wydatki majątkowe

„Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica”. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków PROW na lata 2014–2020. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2014-2019. W 2019 r. dokonano płatności za realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w kwocie 837 613,20 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

„Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie”. Zrealizowane zadanie ma na celu rozwój i poprawę dostępności infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2016-2019. W 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy budynku, a w roku 2019 r. zrealizowano płatności za roboty w kwocie 819 357,62 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 mające na celu modernizację i rozbudowę systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Dąbie. Okres realizacji przyjęto na lata 2020-2022. W roku 2019 poniesiono koszty projektów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w łącznej kwocie 45 214,80 zł, stanowiące koszty niekwalifikowalne. Wydatki kwalifikowalne w latach realizacji zadania zostały oszacowane na kwotę 2 084 000,00 zł.

b) Zadania finansowane ze środków własnych:

- **„Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie”.** Zadanie w ramach wydatków bieżących służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy oraz jakości życia mieszkańców. Prace wykonano w latach

2016-2017, natomiast okres spłat ustalono na lata 2017-2022. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało 755 217,00 zł.

- **Gmina Dąbie wspiera maluchów!** Wydatki niekwalifikowalne, współfinansowane ze środków w ramach rządowego programu Maluch+, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Projekt ujęty w WPF na lata 2019-2024 z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie w listopadzie 2019 r. Na rok 2020 limit wydatków bieżących przyjęto w kwocie 18 500,00 zł, natomiast majątkowych 239 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania.

W analizowanym okresie z kwoty **6 333 290,89** zł przekazanych dotacji wykorzystano **6 289 408,31** zł, w tym:

- 268 163,35 zł – zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- 50 656,00 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1 000,00 zł – aktualizacja list wyborczych,
- 33 084,00 zł – wybory do Sejmu i Senatu,
- 3 466,00 zł – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wybory uzupełniające),
- 32 822,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego,
- 1 500,00 zł – wydatki obronne,
- 33 650,03 zł – zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- 5 865 066,93 zł – zasiłki i świadczenia wypłacane przez OPS (rodzinne, opiekuńcze i inne, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń) wraz z kosztami wypłaty świadczeń.

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe zawiera załącznik nr 5 do Sprawozdania.

W grupie podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w łącznej kwocie 210 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem oraz wydatki związane z jubileuszem 70-lecia działalności. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem ma poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, dołączone do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto ujęto dotacje celowe dla następujących podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Powiatu Krośnieńskiego, jako pomoc finansową przy realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Z uwagi na brak szczepionek na rynku zadania nie zrealizowano. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020.
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako wkład własny w kwocie 48 542,00 zł we wspólną realizację projektu "Lubuski e-urząd – II etap". Dotacji nie przekazano z uwagi na zmianę harmonogramu przez lidera projektu.

W grupie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ujęto dotacje celowe dla:

- Instytucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych. Na zaplanowane 25 000,00 zł przekazano, zgodnie ze złożonymi wnioskami, kwotę 20 448,00 zł.
- Stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w łącznej kwocie 35 000,00 zł. Dotację przyznano dla:
 - Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kosierz – Olimpijskie Wyzwania 2019” – 3 500,00 zł,
 - Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży” – 12 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na kontynuację projektu "Centrum Aktywnego Seniora" – 16 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kolo Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Ruch to zdrowie” – 1 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kolo Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Kreatywnie przez życie – zrób to sam” – 500,00 zł;
 - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. „Zdrowo i na sportowo” – 1 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. „Warsztaty innowacyjne – Technologia na miarę dwudziestego pierwszego wieku” – 500,00 zł.
- Osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Udzielone dotacje stanowiły 33 445,57 zł.

Kwota przekazanych dotacji ogółem wyniosła 298 893,57 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym – 265 448,00 zł.

Wydatki GKRPA

Załącznik nr 6 do Sprawozdania zawiera kwoty dochodów i wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizującej zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie. W 2019 r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 82 115,29 zł, a w ramach powyższych zadań wydatkowano kwotę 85 874,95 zł. Wydatki w kwocie 3 759,66 zł sfinansowano z innych niż ww. opłaty dochodów własnych Gminy.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2019 r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 3 693,73 zł, natomiast wydatki w formie dotacji dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 33 445,57 zł.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska prezentuje załącznik nr 7 do Sprawozdania.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

Rzeczowy podział środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2019 r.	% wykonania
1	Brzeźnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 499,62	99,99
		Utrzymanie terenów zielonych	1 100,00	1 099,53	99,96
		Organizowanie imprez kulturalnych promujących m. Brzeźnica	1 081,83	1 081,66	99,98
		Doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem	12 681,83	12 680,81	99,99
2	Budynia	Promowanie wizerunku sołectwa Budynia	431,21	384,64	89,20
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 098,95	73,26
		Utrzymanie infrastruktury drogowej	6 700,00	6 642,00	99,13
		Razem	8 631,21	8 125,59	94,14
3	Ciemnice	Utrzymanie gminnego placu zabaw	500,00	497,93	99,59
		Zakup wyposażenia dla OSP Ciemnice	8 600,00	8 600,00	100,00
		Organizacja festynu i imprez kulturalno-oświatowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 370,84	3 370,83	100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 998,72	99,98
		Razem	23 470,84	23 467,48	99,99
4	Dąbie	Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	2 576,54	2 576,16	99,99
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 482,19	98,81
		Doposażenie dla jednostki OSP	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	24 076,54	24 058,35	99,92

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2019 r.	% wykonania
5	Dąbki	Doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw	6 350,00	6 312,90	99,42
		Utrzymanie terenów zielonych	278,35	260,02	93,41
		Wakacje i ferie na wsi nie muszą być nudne	2 230,00	2 195,67	98,46
		Razem	8 858,35	8 768,59	98,99
6	Gola	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	296,12	74,03
		Remont drogi gminnej ul. Okrężnej	10 729,72	10 112,93	94,25
		Razem	11 129,72	10 409,05	93,52
7	Gronów	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna sołectwa Gronów	20 000,00	20 000,00	100,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 497,40	99,83
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	2 160,13	2 045,03	94,67
		Razem	23 660,13	23 542,43	99,50
8	Kosierz	Pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej należącego do Gminy Dąbie	10 644,39	10 621,08	99,78
		Zakup i zabezpieczenie pomieszczenia magazynowego	4 000,00	3 930,00	98,25
		Organizacja spartakiady	2 000,00	1 981,63	99,08
		Doprowadzenie mediów do placu rekreacyjnego	4 000,00	2 790,50	69,76
		Razem	24 644,39	23 323,21	94,64
9	Lubiatów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 991,06	10 871,55	98,91
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 488,83	99,26
		Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	2 480,21	99,21
		Razem	14 991,06	14 840,59	99,00
10	Łągów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 984,00	99,60
		Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 996,78	99,92
		Utrzymanie boiska wiejskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizowanie imprez kulturalnych promujących miejscowość Łągów	3 674,37	3 674,37	100,00
		Zakup namiotu	3 500,00	3 420,00	97,71
		Remont placu gminnego przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,99	100,00
		Razem	25 174,37	25 075,14	99,61

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2019 r.	% wykonania
11	Nowy Zagór	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 500,00	10 500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych	3 216,70	3 213,84	99,91
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	2 499,97	100,00
		Razem	17 716,70	17 713,81	99,98
12	Pław	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Promocja sołectwa Pław	6 156,38	5 774,40	93,80
		Remont drogi dojazdowej znajdującej się przy dz. nr 257	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 388,99	99,54
		Doposażenie gminnego placu zabaw	403,20	395,64	98,13
		Razem	16 959,58	16 559,03	97,64
13	Połupin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 416,22	8 147,73	78,22
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 578,65	18 567,79	99,94
		Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	4 971,47	99,43
		Razem	33 994,87	31 686,99	93,21
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	6 500,00	6 426,78	98,87
		Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	1 500,00	1 498,99	99,93
		Ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 551,03	5 544,01	99,87
		Razem	16 051,03	15 969,78	99,49
15	Szczawno	Budowa chodnika przy ul. Głównej	10 000,00	8 421,57	84,22
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Remont dróg dojazdowych nr 480, 435/1	9 300,00	8 897,73	95,67
		Doposażenie Domu Strażaka	6 000,00	5 987,53	99,79
		Razem	29 300,00	27 306,83	93,20
16	Trzebule	Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego w 2019 r.	1 500,00	1 489,44	99,30
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.					
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa	Kwota wydatków wykorzystana w 2019 r.	% wykonania
		Zagospodarowanie stawu gminnego	3 256,05	3 256,05	100,00
		Zabezpieczenie remontu dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Doposażenie gminnego placu zabaw dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem	15 256,05	15 245,49	99,93
SUMA OGÓLEM			306 596,67	298 773,17	97,45

Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 9 do Sprawozdania przedstawia plan finansowy dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zawarto dwie umowy z Samorządem Województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Nowy Zagór i Pław. Z uwagi na niższe koszty realizacji robót budowlanych drogi w Nowym Zagórze z planowanej dotacji z FOGR w wysokości 72 000,00 zł otrzymano 52 641,15 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2019 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania.

Planowaną kwotę przychodów 1 582 972,67 zł wykonano w 174,36% tj. w kwocie 2 760 016,83 zł, z tego 800 973,00 zł stanowiły pożyczki zaciągnięte na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica” w kwocie 532 973,00 zł;
- „Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie” w kwocie 268 000,00 zł.

Inne źródła, tzw. wolne środki wyniosły 1 959 043,83 zł.

Z zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości 2 650 236,00 zł zrealizowano 2 644 639,00 zł. Spłaty długoterminowych kredytów przebiegły zgodnie z harmonogramami. Rozchody w kwocie 1 767 199,00 zł stanowiły spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację zadań pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu”, „Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica” oraz „Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie”. Pożyczki spłacono w całości z otrzymanych refundacji ze środków PROW na lata 2014-2020. Wykonanie planu w tym zakresie w 99,79% spowodowane było zaciągnięciem w kwocie niższej niż planowanej pożyczce na budowę świetlicy w Lubiatowie i tym samym niższą jej spłatą.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy Dąbie wynosiło 3 715 217,00 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów 2 960 000,00 zł, natomiast z tytułu wieloletniej umowy na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 755 217,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbłę w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		6258	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 jednostki samorządu terytorialnego	993 866,00	992 517,05	99,86
	Razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994 866,00	993 517,05	99,86
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 884,58	196,15
		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	268 163,35	268 163,35	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	52 641,15	73,11
	Razem 01095		Pozostała działalność	343 163,35	326 689,08	95,20
Dział 010 ogółem			Roľnictwo i łowiectwo	1 338 029,35	1 320 206,13	98,67
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	253,40	25,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 363,93	98,18
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	751 779,14	117,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 469,08	89,38
	Razem 40002		Dostarczanie wody	681 000,00	790 865,55	116,13
Dział 400 ogółem			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00	790 865,55	116,13
600	60016	6258	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 jednostki samorządu terytorialnego	532 973,00	532 973,00	100,00
	Razem 60016		Drogi publiczne gminne	532 973,00	532 973,00	100,00
Dział 600 ogółem			Transport i łączność	532 973,00	532 973,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności	140,00	144,00	102,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 317,99	73,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,40	x
		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	10 000,00	10 135,33	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 630,00	486 425,86	181,75
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 509,47	75,47
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 270,00	505 552,05	167,81	
Dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	301 270,00	505 552,05	167,81

710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	100,00
	71035	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00
	Razem 71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	100,00
	71095	0830	Wpływy z usług	39 800,00	48 560,92	122,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,52	x
Razem 71095		Pozostała działalność	39 800,00	48 569,44	122,03	
Dział 710 ogółem			Działalność usługowa	78 400,00	87 169,44	111,19
750	75011	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	57 032,00	50 656,00	88,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	Razem 75011		Urzędy wojewódzkie	57 032,00	50 657,55	88,82
	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	98,40	98,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 417,50	101,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,15	x
	Razem 75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	1 500,00	1 520,05	101,34
Dział 750 ogółem			Administracja publiczna	58 532,00	52 177,60	89,14
751	75101	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	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	33 434,00	33 084,00	98,95
	Razem 75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 434,00	33 084,00	98,95
	75109	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	11 456,00	3 466,00	30,25
	Razem 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 456,00	3 466,00	30,25
	75113	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	32 822,00	32 822,00	100,00
Razem 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 822,00	32 822,00	100,00	
Dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 712,00	70 372,00	89,40
752	75212	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	1 500,00	1 500,00	100,00
	Razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział 752 ogółem			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 470,00	18 322,25	245,28
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	914,42	x
	Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	7 470,00	19 236,67	257,52
	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 201,00	100,02
	Razem 75414		Obrona cywilna	5 200,00	5 201,00	100,02
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 670,00	24 437,67	192,88
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 783,60	556,72
	Razem 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 783,60	556,72
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	2 409 252,58	132,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 600,00	143 367,19	108,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	262 366,50	100,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	28 137,41	93,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 600,00	x
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	139,20	4,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 044,00	160 661,76	125,47
	Razem 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 372 644,00	3 006 524,64	126,72
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	811 918,36	106,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	354 793,85	107,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 531,50	110,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	24 407,26	81,36
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	8 000,00	24 787,00	309,84
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 268,10	103,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	130 406,00	86,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 376,40	148,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	7 668,53	45,11
	Razem 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	1 314 000,00	1 377 157,00	104,81
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 777,00	71,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	41 074,80	97,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	82 115,29	96,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	19 148,40	63,83
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	x	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	457,00	101,56	
Razem 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 450,00	153 582,49	89,06	

75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 486,00	2 853 205,00	100,95	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	52 085,52	173,62	
Razem 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 856 486,00	2 905 290,52	101,71	
Dział 756 ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 716 080,00	7 445 338,25	110,86	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 170,00	4 000 170,00	100,00
	Razem 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 170,00	4 000 170,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 092 651,00	3 092 651,00	100,00
	Razem 75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 092 651,00	3 092 651,00	100,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	21 282,30	193,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 965,87	62 965,87	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 602,90	14 602,90	100,00
	Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	88 568,77	98 851,07	111,61
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 963,00	24 963,00	100,00
	Razem 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 963,00	24 963,00	100,00
Dział 758 ogółem		Różne rozliczenia	7 206 352,77	7 216 635,07	100,14	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	137,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 994,70	99,95
	Razem 80101		Skoly podstawowe	10 000,00	10 131,70	x
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	49 105,00	85,37
	Razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00	49 105,00	85,37
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 587,50	113,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	44 015,72	110,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	79 971,00	96,61
	Razem 80104		Przedszkola	151 777,00	137 574,22	90,64
	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 340,00	4 580,00	137,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 858,95	184 858,95	100,00
	Razem 80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 198,95	189 438,95	100,66
80108	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	x	
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	904,94	x	

	80153	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	34 521,54	33 650,03	97,48
	Razem 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 521,54	34 554,97	94,62
Dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	444 020,49	420 804,84	94,77
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 492,00	24 244,56	98,99
	Razem 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	24 492,00	24 244,56	98,99
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 492,00	150 465,82	99,98
	Razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 492,00	150 465,82	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 797,00	283 253,08	99,11
	Razem 85216		Zasiłki stałe	285 797,00	283 253,08	99,11
	85219	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	9 744,00	9 744,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 952,00	42 926,88	99,94
	Razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 696,00	52 670,88	99,95
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	84 500,00	100,00
	Razem 85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 500,00	84 500,00	100,00
	85295	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	14 000,00	13 895,03	99,25
	Razem 85295		Pozostała działalność	14 000,00	13 895,03	99,25
Dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	611 977,00	609 029,37	99,52
853	85395	2507	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 jednostki samorządu terytorialnego	74 250,00	74 250,00	100,00
	Razem 85395		Pozostała działalność	74 250,00	74 250,00	100,00
Dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 250,00	74 250,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 714,00	77 208,00	82,39
	Razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 714,00	77 208,00	82,39
Dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 714,00	77 208,00	82,39
		0900	Wpływy z odsetek 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	200,00	1 326,00	663,00

855

85501	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 wychowaniu dzieci	3 737 356,00	3 713 798,06	99,37	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 100,00	9 035,00	148,11	
Razem 85501		Świadczenie wychowawcze	3 743 656,00	3 724 159,06	99,48	
85502	0900	Wpływy z odselek 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	23,00	23,00	
	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	1 932 902,00	1 932 902,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 416,63	177,38	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 540,42	154,04	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	15,11	94,44	
Razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 018,00	1 946 897,16	100,30	
85503	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	470,00	384,15	81,73	
Razem 85503		Karta dużej rodziny	470,00	384,15	81,73	
85504	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	191 890,00	187 238,72	97,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 635,00	10 635,00	100,00	
Razem 85504		Wspieranie rodziny	202 525,00	197 873,72	97,70	
85513	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	21 000,00	21 000,00	100,00	
Razem 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	21 000,00	21 000,00	100,00	
Dział 855 ogółem		Rodzina	5 908 669,00	5 890 314,09	99,69	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670,00	766,13	114,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	225,16	204,69
	Razem 90002		Gospodarka odpadami	780,00	1 142,09	146,42
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 693,73	36,94

Razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 693,73	36,94	
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 115,00	85 470,96	157,94	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 668,70	96,99	
Razem 90095		Pozostała działalność	65 115,00	96 139,66	147,65	
Dział 900 ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 895,00	100 975,48	133,05	
921	92105	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 477,94	14 421,67	192,86
	Razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 477,94	14 421,67	192,86
	92109	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 860,35	96,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	x
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 340,00	2 340,00	100,00
		6258	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 jednostki samorządu terytorialnego	273 597,00	273 597,00	100,00
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 937,00	279 799,19	99,95	
Dział 921 ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 414,94	294 220,86	102,37	
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,40	x
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 139,85	171,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,87	x
	Razem 92601		Obiekty sportowe	3 000,00	5 203,12	173,44
Dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	3 000,00	5 203,12	173,44	
Dochody ogółem			24 504 459,55	25 519 232,52	104,14	

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbłę w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	215 261,46	99,34	
		4260	zakup energii	232 000,00	229 086,32	98,74	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 647,21	97,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 626,22	99,61	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 268,21	70,46	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 468,00	12 946,78	57,62	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 564,24	99,27	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 214,80	64,59	
	Razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		722 968,00	673 615,24	93,17
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 232,00	10 231,38	99,99	
	Razem 01030		Izby rolnicze		10 232,00	10 231,38	99,99
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 163,50	8 863,08	96,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 498,15	97,17	
		4430	Różne opłaty i składki	262 905,25	262 905,25	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 412,20	99,65		
Razem 01095		Pozostała działalność		447 463,35	446 473,28	99,78	
Dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 663,35	1 130 319,90	95,74	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	
	Razem 40002		Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	0,00	
Dział 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	0,00	
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Razem 60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00	
	60016	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,80	13,80	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 623,77	42 216,12	83,39	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 336,00	66,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 672,11	56 242,32	39,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 033,63	24 397,20	93,71	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	532 973,00	99,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 640,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666,37	5 666,37	99,88	

		Razem 60016	Drogi publiczne gminne	1 081 009,68	979 485,01	90,61
Dział 600 ogółem		Transport i łączność		1 093 009,68	991 485,01	90,71
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	368,44	5,26
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 239,16	61,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	29 450,61	66,18
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 683,60	66,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	90,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 904,73	96,82
	Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		108 000,00	72 646,54
Dział 700 ogółem		Gospodarka mieszkaniowa		108 000,00	72 646,54	67,27
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	32 564,00	56,05
Razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		58 100,00	32 564,00	56,05
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 941,00	33 940,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 444,91	89,95
		4260	Zakup energii	3 708,00	2 443,60	65,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 851,00	27 771,23	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	323,12	58,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00
Razem 71035		Cmentarze		83 850,00	80 223,21	95,67
Dział 710 ogółem		Działalność usługowa		141 950,00	112 787,21	79,46
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	6 345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,28	6 004,28	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 383,72	4 383,72	100,00
Razem 75011		Urzędy wojewódzkie		57 032,00	50 656,00	88,82
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	123 387,50	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 054,99	98,23
		4220	Zakup środków żywności	1 168,00	849,51	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00	5 352,00	100,00
Razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 720,00	137 644,00	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	767,09	42,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 605,00	1 127 604,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 834,00	72 834,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 354,00	32 353,85	100,00

750

75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	212 891,61	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 169,39	90,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 366,57	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 581,00	113 288,43	79,46
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 252,64	35,79
	4260	Zakup energii	14 633,77	11 153,01	76,21
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 032,00	86,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 751,00	78,60
	4300	Zakup usług pozostałych	259 700,00	255 190,53	98,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 614,14	98,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	22 629,92	92,37
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 651,83	81,88
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 122,00	34 321,15	87,73
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	291,00	97,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 913,00	63,77
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 003,00	54,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 157,35	78,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	6 459,84	66,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 463,00	91,54	
Razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 137 779,77	2 059 158,95	96,32
75075	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 835,00	30 263,47	98,15
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	63,61	3,18
	4260	Zakup energii	300,00	267,61	89,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	11 102,85	70,72
Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 335,00	41 697,54	81,23
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 727,00	192 972,71	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 777,10	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	37 255,23	91,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 309,82	91,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	94,00	15,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,70	34,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 015,74	69,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 899,77	70,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00	1 072,17	99,92
	Razem 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280 800,00	264 746,24	94,28
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,99	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	2 499,97	29,59
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 542,00	0,00	0,00
	Razem 75095		Pozostała działalność	114 642,00	60 149,96	52,47
Dział 750 ogółem			Administracja publiczna	2 780 308,77	2 614 052,69	94,02
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,72	798,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,36	142,36	100,00
	Razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 600,00	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,48	1 410,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,83	563,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,01	73,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,10	7 433,10	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,58	195,58	100,00
	Razem 75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 434,00	33 084,00	98,95
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	2 550,00	29,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,88	50,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,25	7,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,87	237,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	540,00	22,69
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00
	Razem 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 456,00	3 466,00	30,25
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,35	2 133,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,62	929,62	100,00

	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,16	118,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,05	3 567,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,82	5 923,82	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
Razem 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		32 822,00	32 822,00	100,00
Dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 712,00	70 372,00	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00
		Razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
Dział 752 ogółem			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	1 000,00	20,00
	Razem 75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	1 000,00	20,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 363,87	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,85	15,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 823,80	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 721,00	93 920,73	99,16
		4260	Zakup energii	9 900,00	7 267,03	73,40
		4270	Zakup usług remontowych	101 800,00	101 442,76	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 209,00	11 668,41	76,72
		4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	23 632,44	99,51
	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00	
	Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	309 480,00	294 519,89	95,17
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 595,00	0,00	0,00
	Razem 75414		Obrona cywilna	1 595,00	0,00	0,00
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	873,25	97,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00	
Razem 75421		Zarządzanie kryzysowe	8 280,00	8 253,25	99,68	
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 355,00	303 773,14	93,65
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	900,00	800,97	89,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 100,00	93 836,87	57,18
	Razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	94 637,84	57,36
Dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	165 000,00	94 637,84	57,36
	75814	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 000,00	1 800,00	60,00

758	Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 800,00	60,00
	75818	4810	Rezerwy	160 846,00	0,00	0,00
	Razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 846,00	0,00	0,00
Dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	163 846,00	1 800,00	1,10
80101	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161 900,00	161 285,40	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 092 868,00	3 092 853,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 866,00	207 858,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598 900,00	597 959,63	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy		73 300,00	73 190,52	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 078,92	61,58
	4190	Nagrody konkursowe		1 530,00	998,00	65,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 195,00	149 235,82	88,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 530,00	11 211,61	52,07
	4260	Zakup energii		104 604,00	101 001,59	96,56
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	26 171,03	87,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 183,00	3 477,00	83,12
	4300	Zakup usług pozostałych		41 131,00	37 965,56	92,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	6 071,53	86,74
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 506,00	14 354,70	92,58
	4430	Różne opłaty i składki		10 585,00	9 824,00	92,81
	4440	Odpisy na ZFŚS		184 300,00	175 353,37	95,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 320,00	13 230,00	92,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		226,00	226,00	100,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
Razem 80101			Szkoły podstawowe	4 773 944,00	4 685 346,79	98,14
80103	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 580,00	16 316,98	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 200,00	248 810,67	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 800,00	18 277,78	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 800,00	45 566,69	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 140,00	4 129,34	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 900,00	11 957,40	86,02
Razem 80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 420,00	345 058,86	98,19
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 100,00	21 039,15	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556 000,00	555 081,95	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600,00	38 554,21	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 400,00	107 083,48	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 200,00	12 098,04	99,16

801

80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 616,46	97,74
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	43 502,83	94,57
	4260	Zakup energii	24 205,00	21 427,13	88,52
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 475,14	99,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	85 683,40	77,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 498,80	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 764,89	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 281,00	98,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 700,00	25 554,42	99,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 128,00	91,73
	Razem 80104		Przedszkola	986 500,00	954 333,90
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 599,88	2 599,88	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	658,00	65,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 826,07	45 826,07	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	8 560,87	80,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,72	8 314,72	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,50	1 584,87	75,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 106,79	1 106,79	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	394,00	225,91	57,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 725,35	30 759,98	71,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 956,85	97 956,85	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,65	5 274,65	100,00
	4229	Zakup środków żywności	7 260,00	5 147,20	70,90
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	118,50	59,25
	4277	Zakup usług remontowych	20 454,00	20 454,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 991,47	53,22
	4307	Zakup usług pozostałych	6 030,00	6 030,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	170,64	170,64	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 010,45	241 180,40	92,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 520,00	13 518,53	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 343,00	263 342,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 829,00	30 828,30	100,00

80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 348,00	55 347,52	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 743,01	99,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	296,28	99,76	
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 937,00	17 936,10	99,99	
Razem 80110		Gimnazja	388 024,00	388 011,81	100,00	
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,06	32,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	82 827,43	93,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,94	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 748,00	16 492,51	92,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 969,95	78,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 517,13	75,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 417,55	98,06	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	7,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00	183 635,92	89,67	
	4430	Różne opłaty i składki	3 461,00	3 065,00	88,56	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 493,52	95,90	
Razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 261,00	339 071,81	90,60	
80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	356,07	4,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 640,00	54,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 601,98	80,02	
Razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	11 598,05	50,43	
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,79	333,16	97,48	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 179,75	33 316,87	97,48	
Razem 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 521,54	33 650,03	97,48	
80195	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 239,00	8 238,00	99,99	
Razem 80195		Pozostała działalność	8 239,00	8 238,15	99,99	
Dział 801 ogółem		Oświata i wychowanie	7 201 919,99	7 006 489,80	97,29	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 757,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00
	Razem 85153		Zwalczanie narkomanii	4 508,00	4 507,70	99,99
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 708,00	12 707,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 620,00	35 619,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,00	20 425,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 149,00	10 148,10	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 998,00	100,00
	Razem 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 370,00	81 367,25	100,00
85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 830,00	0,00	0,00
	Razem 85195	Pozostała działalność	7 830,00	0,00	0,00
Dział 851 ogółem		Ochrona zdrowia	93 708,00	85 874,95	91,64
	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 860,00	145 491,50	99,07
	Razem 85202	Domy pomocy społecznej	146 860,00	145 491,50	99,07
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 492,00	24 244,56	98,99
	Razem 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 492,00	24 244,56	98,99
85214	3110	Świadczenia społeczne	169 702,00	169 643,72	99,97
	3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 400,00	99,26
	Razem 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 202,00	183 043,72	99,91
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 154,82	2 154,82	100,00
	Razem 85215	Dodatki mieszkaniowe	2 154,82	2 154,82	100,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	285 797,00	283 253,08	99,11
	Razem 85216	Zasiłki stałe	285 797,00	283 253,08	99,11
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 464,55	211 458,67	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 207,45	11 207,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 220,00	37 216,59	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	5 346,35	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 149,18	27 102,03	99,83
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 246,46	90,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 966,00	22 983,94	95,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	371,68	61,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 699,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 520,00	5 510,62	99,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00	1 271,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
	Razem 85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 288,18	349 629,68	99,25

	85230	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00
	Razem 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 783,00	4 783,00	100,00
	Razem 85295		Pozostała działalność	4 783,00	4 783,00	100,00
Dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	1 129 577,00	1 122 600,36	99,38
853		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	14 850,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 570,57	98,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	501,05	94,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 350,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 156,16	61,98
		4307	Zakup usług pozostałych	18 900,00	6 017,50	31,84
		6020	Wydalki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem 85395		Pozostała działalność	124 250,00	104 445,28
Dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 250,00	104 445,28	84,06
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	118 714,00	96 510,00	81,30
	Razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 714,00	96 510,00	81,30
Dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 714,00	96 510,00	81,30
855	85501	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	8 570,00	8 570,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 018,64	3 665 488,39	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 570,00	34 650,36	94,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,63	3 392,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	6 088,65	85,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	908,30	89,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,11	224,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,39	311,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,79	1 246,79	100,00
		4560	Odsutki 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	1 565,00	1 565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,00
			Razem 85501		Świadczenia wychowawcze	3 747 491,00
		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	1 646,00	1 599,42	97,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	15,11	94,44

85502	3110	Świadczenia społeczne	1 788 632,59	1 788 632,59	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,69	29 726,69	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,31	3 123,31	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 578,62	97 578,62	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,24	805,24	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,33	156,33	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,68	11 424,68	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 454,54	1 454,54	100,00	
	4560	Odsutki 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	140,00	140,00	100,00	
Razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 704,00	1 934 656,53	100,00	
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	384,15	81,73	
Razem 85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	384,15	81,73	
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	185 700,00	181 200,00	97,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 216,00	27 012,00	72,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 729,07	97,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	4 849,20	69,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	359,40	31,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,67	49,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	350,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	2 923,45	84,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,79	99,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	
Razem 85504		Wspieranie rodziny	239 775,00	220 169,58	91,82	
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	108 671,69	99,70	
Razem 85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	108 671,69	99,70	
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	100,00	
Razem 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	21 000,00	21 000,00	100,00	
Dział 855 ogółem		Rodzinna	6 052 440,00	6 008 815,01	99,28	
90002	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	5 000,00	585,12	11,70	
	Razem 90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	585,12	11,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 776,33	41 942,40	93,67	
	4270	Zakup usług remontowych	447,22	174,00	38,91	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 544,20	2 144,20	84,28
Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 767,75	44 260,60	92,66
90015	4260	Zakup energii	358 459,44	339 079,74	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych	299 120,00	274 125,54	91,64
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 579,44	613 205,28	93,25
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	33 445,57	48,47
Razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	33 445,57	48,47
90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 175,51	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 137,00	300 136,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 878,60	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 223,00	57 222,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 574,13	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 068,00	14 045,67	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	13 919,74	94,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 230,00	90,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 475,49	85,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 199,72	83,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 932,00	10 904,99	99,75
Razem 90095		Pozostała działalność	457 735,00	449 762,25	98,26
Dział 900 ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 082,19	1 141 258,82	92,25
92105	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	17 500,00	17 500,00	100,00
	4090	Honoraria	2 217,70	1 217,70	54,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	830,00	24,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 876,02	16 842,07	84,74
	4220	Zakup środków żywności	10 832,13	9 742,45	89,94
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 371,31	11 235,29	84,03
Razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 127,16	57 367,51	82,99
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,86	12,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 540,61	68,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 306,68	91 781,81	97,32
	4260	Zakup energii	53 000,00	46 815,93	88,33
	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	22 819,29	80,92

	4300	Zakup usług pozostałych	29 129,35	29 051,27	99,73	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 370,87	87,42	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 161,00	77,01	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 597,00	273 597,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 403,00	545 760,62	98,09	
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 636,03	1 030 199,26	96,77	
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00	
Razem 92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00	
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 448,00	81,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
Razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	24 448,00	84,30	
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 498,16	10 348,16	98,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	257,89	257,89	100,00	
Razem 92195		Pozostała działalność	10 756,05	10 606,05	98,61	
Dział 921 ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 519,24	1 332 620,82	96,32	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 301,45	93,00
		4260	Zakup energii	2 114,00	2 113,15	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,00	600,55	20,17
	Razem 92601		Obiekty sportowe	8 641,00	6 015,15	69,61
	92605	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	17 500,00	17 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110,00	12 108,00	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	7 890,00	1 732,43	21,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 984,03	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49,20	9,84
	Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	33 373,66	77,61
Dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	51 641,00	39 388,81	76,27	
Wydatki ogółem			23 437 196,22	22 331 378,18	95,28	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie w 2019 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dochody	x	24 504 459,55	25 519 232,52	104,14
Wydatki	x	23 437 196,22	22 331 378,18	95,28
Wynik budżetu	x	1 067 263,33	3 187 854,34	x
Przychody ogółem		1 582 972,67	2 760 016,83	x
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	806 570,00	800 973,00	99,31
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	776 402,67	1 959 043,83	252,32
Rozchody ogółem		2 650 236,00	2 644 639,00	99,79
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	877 440,00	877 440,00	100,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 772 796,00	1 767 199,00	99,68

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wykonanie planu dotacji	% wykonania	Wydatki	Wykonanie planu wydatków	% wykonania	
010	01095	2010	268 163,35	268 163,35	100,00	x	x	x	
		4010	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4110	x	x	x	257,85	257,85	100,00	
		4120	x	x	x	36,75	36,75	100,00	
		4210	x	x	x	3 463,50	3 463,50	100,00	
		4430	x	x	x	262 905,25	262 905,25	100,00	
	Razem 01095			268 163,35	268 163,35	100,00	268 163,35	268 163,35	100,00
Dział 010 ogółem			268 163,35	268 163,35	100,00	268 163,35	268 163,35	100,00	
750	75011	2010	57 032,00	50 656,00	88,82	x	x	x	
		4010	x	x	x	29 500,00	29 500,00	100,00	
		4040	x	x	x	3 600,00	3 600,00	100,00	
		4110	x	x	x	6 345,00	6 345,00	100,00	
		4120	x	x	x	823,00	823,00	100,00	
		4210	x	x	x	12 380,28	6 004,28	48,50	
	4300	x	x	x	4 383,72	4 383,72	100,00		
Razem 75011			57 032,00	50 656,00	88,82	57 032,00	50 656,00	88,82	
Dział 750 ogółem			57 032,00	50 656,00	88,82	57 032,00	50 656,00	88,82	
	75101	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x	
		4110	x	x	x	51,57	51,57	100,00	
		4120	x	x	x	7,35	7,35	100,00	
		4170	x	x	x	798,72	798,72	100,00	
		4210	x	x	x	142,36	142,36	100,00	
	Razem 75101			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	7510R	2010	33 434,00	33 084,00	98,95	x	x	x	
		3030	x	x	x	19 950,00	19 600,00	98,25	
		4010	x	x	x	1 410,48	1 410,48	100,00	
		4110	x	x	x	563,83	563,83	100,00	
4120		x	x	x	73,01	73,01	100,00		

		4170	x	x	x	3 580,00	3 580,00	100,00
		4210	x	x	x	7 433,10	7 433,10	100,00
		4260	x	x	x	200,00	200,00	100,00
		4300	x	x	x	28,00	28,00	100,00
		4410	x	x	x	195,58	195,58	100,00
		Razem 75108	33 434,00	33 084,00	100,00	33 434,00	33 084,00	98,95
751		2010	11 456,00	3 466,00	0,00	x	x	x
		3030	x	x	x	8 700,00	2 550,00	29,31
		4110	x	x	x	50,88	50,88	100,00
	75109	4120	x	x	x	7,25	7,25	100,00
		4170	x	x	x	237,87	237,87	100,00
		4210	x	x	x	2 380,00	540,00	22,69
		4260	x	x	x	80,00	80,00	100,00
		Razem 75109	11 456,00	3 466,00	0,00	11 456,00	3 466,00	30,25
		2010	32 822,00	32 822,00	0,00	x	x	x
		3030	x	x	x	19 950,00	19 950,00	100,00
		4010	x	x	x	2 133,35	2 133,35	100,00
		4110	x	x	x	929,62	929,62	100,00
	75113	4120	x	x	x	118,16	118,16	100,00
		4170	x	x	x	3 567,05	3 567,05	100,00
		4210	x	x	x	5 923,82	5 923,82	100,00
		4260	x	x	x	200,00	200,00	100,00
		Razem 75113	32 822,00	32 822,00	100,00	32 822,00	32 822,00	100,00
Dział 751 ogółem			78 712,00	70 372,00	89,40	78 712,00	70 372,00	89,40
752		2010	1 500,00	1 500,00	100,00	x	x	x
	75212	4210	x	x	x	1 176,00	1 176,00	100,00
		4300	x	x	x	324,00	324,00	100,00
		Razem 75212	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 752 ogółem			1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	34 521,54	33 650,03	97,48	x	x	x

801	80153	4210	x	x	x	341,79	333,16	0,00
		4240	x	x	x	34 179,75	33 316,87	0,00
	Razem 80153		34 521,54	33 650,03	97,48	34 521,54	33 650,03	0,00
Dział 801 ogółem		34 521,54	33 650,03	97,48	34 521,54	33 650,03	0,00	
	85219	2010	9 744,00	9 744,00	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	x	x	x	144,00	144,00	100,00
	Razem 85219		9 744,00	9 744,00	100,00	9 744,00	9 744,00	100,00
Dział 852 ogółem		9 744,00	9 744,00	100,00	9 744,00	9 744,00	100,00	
855	85501	2060	3 737 356,00	3 713 798,06	99,37	x	x	x
		3110	x	x	x	3 686 018,64	3 665 488,39	99,44
		4010	x	x	x	36 570,00	34 650,36	94,75
		4040	x	x	x	3 392,63	3 392,63	100,00
		4110	x	x	x	7 090,00	6 088,65	85,88
		4120	x	x	x	1 015,00	908,30	89,49
		4210	x	x	x	224,11	224,11	100,00
		4300	x	x	x	649,44	649,44	100,00
		4410	x	x	x	311,39	311,39	100,00
		4440	x	x	x	1 246,79	1 246,79	100,00
		4700	x	x	x	838,00	838,00	100,00
	Razem 85501		3 737 356,00	3 713 798,06	99,37	3 737 356,00	3 713 798,06	99,37
	85502	2010	1 932 902,00	1 932 902,00	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	1 788 632,59	1 788 632,59	100,00
		4010	x	x	x	29 726,69	29 726,69	100,00
		4040	x	x	x	3 123,31	3 123,31	100,00
		4110	x	x	x	97 578,62	97 578,62	100,00
		4120	x	x	x	805,24	805,24	100,00
		4210	x	x	x	156,33	156,33	100,00
		4300	x	x	x	11 424,68	11 424,68	100,00
	4440	x	x	x	1 454,54	1 454,54	100,00	
Razem 85502		1 932 902,00	1 932 902,00	100,00	1 932 902,00	1 932 902,00	100,00	
85503	2010	470,00	384,15	81,73	x	x	x	
	4210	x	x	x	470,00	384,15	81,73	
Razem 85503		470,00	384,15	81,73	470,00	384,15	81,73	

85504	2010	191 890,00	187 238,72	97,58	x	x	x
	3110	x	x	x	185 700,00	181 200,00	0,00
	4010	x	x	x	5 166,00	5 036,00	0,00
	4110	x	x	x	900,00	879,33	0,00
	4120	x	x	x	124,00	123,39	0,00
Razem 85504		191 890,00	187 238,72	97,58	191 890,00	187 238,72	0,00
85513	2010	21 000,00	21 000,00	100,00	x	x	x
	4130	x	x	x	21 000,00	21 000,00	0,00
Razem 85513		21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Dział 855 ogółem		5 883 618,00	5 855 322,93	99,52	5 883 618,00	5 855 322,93	99,52
Ogółem		6 333 290,89	6 289 408,31	99,31	6 333 290,89	6 289 408,31	99,31

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2019 r. - udzielone dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:						
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
Suma ogółem				210 000,00	210 000,00	100,00
Dotacje celowe						
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 542,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 830,00	0,00	0,00
Suma ogółem				56 372,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				266 372,00	210 000,00	78,84
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
Dotacje celowe						
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	33 445,57	48,47
921	92105	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	17 500,00	17 500,00	100,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 448,00	81,79
926	92605	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	17 500,00	17 500,00	100,00
Suma ogółem				129 000,00	88 893,57	68,91
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				129 000,00	88 893,57	68,91
Suma ogółem				395 372,00	298 893,57	75,60

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dochody							
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	82 115,29	96,61	
Dochody ogółem				85 000,00	82 115,29	96,61	
Wydatki							
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 757,70	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00	
	Razem 85153		Zwalczanie narkomanii	4 508,00	4 507,70	99,99	
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 708,00	12 707,15	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 620,00	35 619,95	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,00	20 425,30	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 149,00	10 148,10	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 998,00	100,00		
	Razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 370,00	81 367,25	100,00	
	Wydatki ogółem				85 878,00	85 874,95	100,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2019 r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 693,73	36,94
Suma ogółem				10 000,00	3 693,73	36,94
Wydatki						
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	33 445,57	48,47
Suma ogółem				69 000,00	33 445,57	48,47

Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Soleckiego w 2019 r.

Lp.	Nazwa Solectwa	Kwota funduszu soleckiego na 2019 r.	Kwota wykorzystana w 2019 r.	% wykorzystania
1	Brzeźnica	12 681,83	12 680,81	99,99
2	Budynia	8 631,21	8 125,59	94,14
3	Ciemnice	23 470,84	23 467,48	99,99
4	Dąbie	8 858,35	8 768,59	98,99
5	Dąbki	24 076,54	24 058,35	99,92
6	Gola	11 129,72	10 409,05	93,52
7	Gronów	23 660,13	23 542,43	99,50
8	Kosierz	24 644,39	23 323,21	94,64
9	Lubiatów	14 991,06	14 840,59	99,00
10	Łągów	25 174,37	25 075,14	99,61
11	Nowy Zagór	17 716,70	17 713,81	99,98
12	Pław	16 959,58	16 559,03	97,64
13	Połupin	33 994,87	31 686,99	93,21
14	Stary Zagór	16 051,03	15 969,78	99,49
15	Szczawno	29 300,00	27 306,83	93,20
16	Trzebule	15 256,05	15 245,49	99,93
Suma ogółem:		306 596,67	298 773,17	97,45

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w roku 2019 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
010	01095	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	30 641,15	61,28
			dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 000,00	22 000,00	100,00
Suma ogółem				72 000,00	52 641,15	73,11
Wydatki						
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól - w miejscowości Kosierz	50 000,00	30 641,15	61,28
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól - w miejscowości Dąbie	22 000,00	22 000,00	100,00
Suma ogółem				72 000,00	52 641,15	73,11

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĄBIE na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów w zasobie komunalnym Gminy wynosi 362 ha. Są to grunty, które Gmina otrzymała z części mienia państwowego, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 ze zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30 poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). Nabycie tego mienia nastąpiło:

- na mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7, 13, 18, ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
- na mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilno-prawnym – na mocy umów notarialnych kupna – sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamiany z przeznaczeniem na cele publiczne.

Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Dąbie według komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków składają się z **899** działek (tj. grunty niezabudowane, zabudowane, drogi oraz inne grunty). Dla nieruchomości tych, stosownie do wymogu ustawy z dnia 7 września 2011 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 191 poz.1365 ze zm.) kierowane są sukcesywnie wnioski o ujawnienie zmiany w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. Wartości wyżej wymienionych nieruchomości według danych ewidencji księgowej określa się na kwotę 36 336 710,07 zł. Nieruchomości te zajmują powierzchnię **362** ha i położone są w 16 sołectwach: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łągów, Nowy Zagór, Pław, Polupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule. W okresie od ostatniej informacji odnotowano istotne zmiany w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji gminy. Jest to wywołane przejmowaniem przez Gminę rowów na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku, znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej i wynikały z przejmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych gminy.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów mienia komunalnego sklasyfikowana jest w grupach:

- 78 ha użytków rolnych,
- 1 ha tereny mieszkaniowe,
- 2 ha gruntów pod wodami (w tym 2 ha pod wodami powierzchniowymi stojącymi),
- 5 ha lasów,
- 3 ha gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,
- 4 ha tereny przemysłowe,
- 4 ha gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
- 240 ha drogi,
- 9 ha gruntów niezabudowanych zurbanizowanych oraz innych terenów zabudowanych,
- 14 ha tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
- 2 ha nieużytków,
- 4 ha (gruntów innych – użytki kopalne).

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi budynek użyteczności publicznej typu:

- świetlice, placówki oświatowo – wychowawcze – szkoły, przedszkola,
- strażnice OSP,

- dom przedpogrzebowy,
- hydrofonie,
- szatnia sportowa,
- budynek administracyjny,
- budynek opieki zdrowotnej,
- oczyszczalnie ścieków,
- przepompownia,
- budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- grunty takie jak nieużytki.

Drogi gminne o łącznej powierzchni 240 ha, są o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowej (stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy).

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi:

- grunty przeznaczone na cele rolne,
- grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- grunty zadrzewione, zalesione,
- grunty pod wodami stojącymi, rowami,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne – 2 budynki wielomieszkaniowe, pomieszczenia wynajęte są w formie umowy najmu,
- obiekty kulturalne w zarządzie gminy – 13 (świetlice wiejskie),
- obiekty w użyczeniu OSP – 5 (remizy strażackie),
- obiekty oczyszczalni ścieków – 3,
- przepompownia – 1,
- budynki hydroforni – 7,
- szatnia sportowa w użyczeniu – 1 ,
- dom przedpogrzebowy – 1,
- obiekt służby zdrowia – 1,
- budynek administracyjny – 1,
- budynek przedszkola – 1,
- inne budynki w zarządzie gminy – 3,
- budynki szkoły w zarządzie – 5.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Na mocy aktu notarialnego Rep. A numer 792/2001 z dnia 21 lutego 2001 r. – Gmina nabyła od Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego Sp. z o. o. budynek oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, składającego się z działki, oznaczonej numerem geodezyjnym 151/6 o pow. 0,333 ha, położonego w miejscowości Polupin.

Od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Brzózka, Gmina na mocy umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2010 r. na czas nieokreślony dzierżawi nieruchomość gruntową w m. Szczawno, oznaczoną nr działki ewidencyjnej 19/8, 19/14 o powierzchni 212 m² z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci wodociągowej dla miejscowości Szczawno i Ciemnice.

Dnia 2 sierpnia 2010r. Gmina od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Brzózka na mocy umowy dzierżawy na czas nieokreślony wydzierżawiła nieruchomość gruntową, oznaczoną nr ewidencyjnymi dz. 127/1, 128/1, położoną

w obrębie gruntów wsi Trzebule oraz dz. o nr ewidencyjnym 126/3 położoną w obrębie gruntów wsi Łągów, na której w latach wcześniejszych został ułożony wodociąg wiejski (łączna powierzchnia dzierżawiona to 0,2030 ha).

Dnia 25 marca 2011 r., Gmina, zgodnie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Połupin, na zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych aktem notarialnym Rep. A. numer 1654/2011 ustanowiła na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu. Treść służebności polega na prawie korzystania przez Gminę z części nieruchomości w celu wybudowania, a następnie konserwacji, modernizacji i naprawy urządzeń na niej posadowionych, tj. studni, przepompowni ścieków, rurociągu grawitacyjnego i tłoczego.

Dnia 23 stycznia 2013 r. Gmina, na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową w Łągowie reprezentowaną przez Zarządcę Nieruchomości wzięła w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 209/44, położoną w miejscowości Łągów z przeznaczeniem jako teren pod budowę placu zabaw dla dzieci (powierzchnia w użyczeniu to 0,0200 ha).

Dnia 23 stycznia 2013 r. Gmina, na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Gronowie reprezentowaną przez Zarządcę Nieruchomości wzięła w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 52/35 z przeznaczeniem jako teren pod budowę i utrzymanie placu zabaw dla dzieci (powierzchnia w użyczeniu to 0,0200 ha).

Dnia 1 lipca 2013 r. Gmina wydzierżawiła od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzózka na mocy umowy dzierżawy teren leśny – część dz. 78/5, na którym zlokalizowane są studnie wodociągu grawitacyjnego, położonego w miejscowości Połupin (powierzchnia dzierżawiona to 0,03 ha).

Od dnia 25 stycznia 2017 r. na podstawie umowy użyczenia zawartej z osobą fizyczną, Gmina dysponuje nieruchomością, oznaczoną numerem geodezyjnym - część działki 43, położoną w miejscowości Dąbki z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci (powierzchnia w użyczeniu to 0,0420 ha).

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit a i b art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od ostatniej informacji Gmina:

nabyła nieodpłatnie prawo własności do nieruchomości, o łącznej powierzchni **8,7339 ha**, w tym:

- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7531.18.2018.JWit z dnia 07.01.2019 r. nieruchomość gruntową nr dz. 142/2 o pow. 0,01 ha w miejscowości Nowy Zagór,
- na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1120/2019 z dnia 23.01.2019 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość gruntową w miejscowości Łągów nr dz. 92/5 o pow. 0,1041 ha,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7510.9.2018.JWit z dnia 11.03.2019 r. nieruchomość gruntową w miejscowości Trzebule nr dz. 139 o pow. 0,26 ha,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7532.225.2018.JZiO z dnia 26.03.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Łągów nr dz.: 72/2 o pow. 0,19 ha, 166 o pow. 0,14 ha, 168 o pow. 0,06 ha, 175/1 o pow. 0,06 ha, 179/1 o pow. 0,27 ha, 179/2 o pow. 0,08 ha, 182/1 o pow. 0,12 ha, 182/2 o pow. 0,37 ha, 183 o pow. 0,35 ha,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7532.132.2019.JZiO z dnia 09.05.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Budynia nr dz.: 52 o pow. 0,22 ha, 53/1 o pow. 0,18 ha, 53/2 o pow. 0,33 ha, 53/3 o pow. 0,03 ha, 55 o pow. 0,12 ha, 56 o pow. 0,08 ha,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7532.131.2019.JZiO z dnia 14.05.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Dąbki nr dz.: 15 o pow. 0,05 ha, 38 o pow. 0,27 ha, 48 o pow. 1,11 ha,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7532.130.2019.JZiO z dnia 14.05.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Brzeźnica nr dz.: 24 o pow. 0,16 ha, 44 o pow. 0,10 ha, 64/1 o pow. 0,21 ha, 64/2 o pow. 0,23 ha, 117 o pow. 0,05 ha, 154 o pow. 0,14 ha,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7532.160.2019.JZiO z dnia 23.07.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Pław nr dz.: 7 o pow. 0,13 ha, 21 o pow. 0,12 ha, 22 o pow. 0,14 ha, 27 o pow. 0,11 ha, 40/4 o pow. 0,22 ha, 45/1 o pow. 0,15 ha, 58/3 o pow. 0,06 ha, 62 o pow. 0,12 ha, 79 o pow. 0,15 ha, 89 o pow. 0,14 ha, 116 o pow. 0,15 ha, 143 o pow. 0,06 ha, 144 o pow. 0,05 ha, 163 o pow. 0,08 ha, 164 o pow. 0,29 ha, 168 o pow. 0,10 ha, 169 o pow. 0,07 ha, 175 o pow. 0,12 ha, 178 o pow. 0,19 ha, 189 o pow. 0,17 ha, 197 o pow. 0,18 ha, 230 o pow. 0,27 ha, 237 o pow. 0,18 ha,

- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7510.45.2019.JWiT z dnia 16.09.2019 r. nieruchomości gruntową w miejscowości Dąbie nr dz. 90/3 o pow. 0,0598 ha,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN – 1.7510.87.2019.JWiT z dnia 16.12.2019 r. nieruchomości gruntową nr dz. 228/1 o pow. 0,13 ha w miejscowości Trzebule.

zbyła odpłatnie prawo własności do nieruchomości:

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym 0004, Dąbie nr działki 90/4, o powierzchni 0,0291 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Ciemnice, oznaczoną nr dz. 136/5, o pow. 0,30 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Kosierz, oznaczoną nr dz. 70/1, o pow. 0,2253 ha,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntową, położonej w m. Nowy Zagór, oznaczona nr dz. 82/3, o pow. 0,0568 ha,
- w trybie przetargu ustnego ograniczonego 6/100 udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w m. Nowy Zagór, oznaczonej nr dz. 127, o pow. 0,1475 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Kosierz, oznaczoną nr dz. 57/6, o pow. 0,2870 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Kosierz, oznaczoną nr dz. 57/7, o pow. 0,2374 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Nowy Zagór, oznaczoną nr dz. 82/4 o pow. 24 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Trzebule, oznaczoną nr dz. 331/7 o pow. 0,2314 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Polupin, oznaczoną nr dz. 109/2 o pow. 0,90 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Pław, oznaczoną nr dz. 86/10 o pow. 1,1441 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową, położoną w m. Szczawno, oznaczoną nr dz. 430/2 o pow. 0,04 ha,
- w trybie bezprzetargowym dla użytkownika wieczystego nieruchomości gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym 0013 Polupin, oznaczoną nr dz. 37/2, o pow. 0,3039 ha.

przekształciła, z mocy prawa, prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2945 ha, w tym:

- oznaczonej nr dz. 83/11 o pow. 0,1149 ha, położonej w m. Dąbie,
- oznaczonej nr dz. 68/6 o pow. 0,21 ha i nr dz. 69/3 o pow. 0,12 ha, położonych w m. Brzeźnica,
- oznaczonej nr dz. 243 o pow. 0,06 ha, położonej w m. Nowy Zagór,
- oznaczonej nr dz. 143/3 o pow. 0,10 ha, położonej w m. Nowy Zagór,
- oznaczonej nr dz. 143/1 o pow. 0,11 ha, położonej w m. Nowy Zagór,
- oznaczonej nr dz. 4/2 o pow. 0,3312 ha, położonej w m. Trzebule,
- oznaczonej nr dz. 51/5 o pow. 0,08 ha, położonej w m. Łągów,
- oznaczonej nr dz. 119/1 o pow. 0,0884 ha, położonej w m. Łągów,
- oznaczonej nr dz. 51/4 o pow. 0,05 ha i nr dz. 51/3 o pow. 0,03 ha, położonych w m. Łągów.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

W 2019 r. Gmina uzyskiwała dochody z następujących form gospodarowania mieniem komunalnym:

- ***czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych*** – wydzierżawionych na zasadzie umowy dzierżawy było 5,4098 ha dla 12 dzierżawców. Grunty pod uprawy rolne wydzierżawione są w drodze przetargów i w drodze bezprzetargowej. Położone są w obrębie wsi Kosierz, Nowy Zagór, Polupin, Szczawno i Trzebule. Bonitacja

gruntów stanowi grunty orne od kl. III do VI, łąki kl. III i IV, pastwiska kl. IV oraz grunty rolne zabudowane Br-RVI i inne tereny zabudowane Bi. Do rolniczego zagospodarowania łąk i pastwisk trwałych o powierzchni 17 ha brak jest chętnych, ponieważ nieruchomości te położone są w basenie retencyjnym rzeki Odry o rozdrobnionych kompleksach (podczas wylewu - brak dojazdu). Natomiast 51 ha gruntów, które sklasyfikowane są jako grunty orne również nie nadają się do zagospodarowania, ponieważ grunty od szeregu lat nie były rolniczo zagospodarowane, stanowią ugory o nalotach leśnych.

- **czynsz najmu od lokali mieszkalnych** położonych w miejscowościach: Nowy Zagór, Trzebule. Jako bezpośredni zarządca Gmina wynajmuje lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 169,69 m², dla 5 Najemców, w tym 3 pomieszczenia socjalne o powierzchni użytkowej 64 m²,
- **czynsz najmu od lokali użytkowych**. Wynajmowane są 2 lokale użytkowe, w tym 1 na działalność handlową, a 1 jako pomieszczenia dla potrzeb gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej 107,04 m²,
- **sprzedaż nieruchomości**,
- **opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania**. Do użytkowników wieczystych zaliczają się: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Enea Operator Sp. z o.o., „Immo Valerie” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Intercastor" Spółka z o.o., B&F Trans – Dąbie, PHU TORFEX oraz osoby fizyczne. Liczba użytkowników wieczystych zmieniła się i wynosi 13. Z tytułu wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne w zależności od wartości gruntu 5%, 3% lub 1% w przypadku użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe. Wysokość stawki procentowej opłat za użytkowanie wieczyste wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- **opłata roczna z tytułu trwałego zarządu** przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Na 2020 r. przewidywana jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Dąbie, Łągów, Plaw, Polupin, Trzebule. Przewidywane wpływy z tego tytułu stanowią kwotę 44 700,00 zł.

Sporządzono dnia 27.03.2020 r.
przez: Magdalena Szejbakowska

WOJTA
Marcin Reczuch