



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 września 2018 r.

Poz. 5821

SPRAWOZDANIE NR I.2018 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

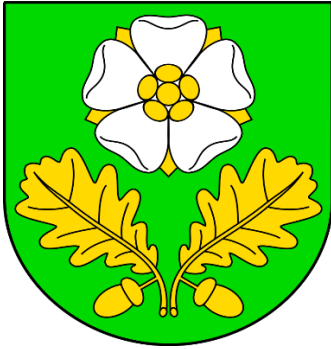
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 296 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2016 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami 1-4

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk



SPRAWOZDANIE OPISOWE

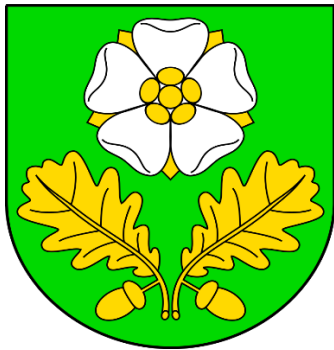
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

- Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA – CZ.1
- Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH GMINIE – CZ. 2
- DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WPF – CZ. 3
- W ZAKRESIE INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA. CZ. 4

2018-06-30

Gmina Dąbrowa Zielona

Renata Madej



SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z ZWYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA.
za I półrocze 2018 roku
cz.1

2018-06-30

Gmina Dąbrowa Zielona

Renata Madej

SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET GMINY - Stan na 01.01.2018	3
II.	ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	4
1.	UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVII/252/2018 Z DNIA 31.01.2018R.	4
	z dnia 31.01.2018r.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.	ZARZĄDZENIE NR 0050.264.2018 Z DNIA 13.02.2018 R.	6
3.	UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVIII/259/2018 Z DNIA 27.02.2018 R.	6
4.	ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2018 Z DNIA 28.02.2018 R.	7
5.	UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXIX/265/2018 Z DNIA 27.03.2018 R.	7
6.	ZARZĄDZENIE NR 0050.275.2018 Z DNIA 30.03.2018 R.	8
7.	UCHWAŁA RADY GMINY NR XL/273/2018Z DNIA 27.04.2018 R.	8
8.	UCHWAŁA RADY GMINY NR XLI/279/2018 Z DNIA 29.05.2018 R.	10
9.	UCHWAŁA RADY GMINY NR XLII/287/2018 Z DNIA 27.06.2018 R.	12
III.	BUDŻET PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2018 r.	15
1.	DOCHODY	16
➤	WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW:	16
➤	WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE POZIOMU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	17
➤	ZESTAWIENIE DOTACJI	17
➤	SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW	22
➤	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA	34
➤	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW	37
2.	WYDATKI	43
➤	WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW:	43
➤	SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	44
➤	WYDATKI MAJĄTKOWE	64
➤	WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	66
➤	WYNAGRODZENIA	69
➤	FUNDUSZ SOŁECKI	69
➤	UDZIELONE DOTACJE	70
➤	ZADANIA ZLECONE GMINY	70
➤	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW	71
➤	REZERWA	72
3.	ROZCHODY/PRZYCHODY	73
4.	DŁUG PUBLICZNY	75
IV.	PODSUMOWANIE	0

I. BUDŻET GMINY - STAN NA 01.01.2018

**W dniu 29.12.2017r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona
Uchwałą Nr XXXVI/246/2017 uchwaliła budżet na 2018r.**

Dochody ustalono w wysokości : **19 523 336,81**

w tym: dochody bieżące zł 14 629 049,81 / w tym środki UE 107 794,35 /
 dochody majątkowe zł 4 894 287,00 / w tym środki UE 4 817 287,00 /

Wydatki ustalono w wysokości zł: **22 291 549,98**

w tym: wydatki bieżące zł 13 420 721,84 / w tym na zadania z udziałem środków UE zł 107 794,35 /
 wydatki majątkowe zł 8 870 828,14 / w tym na zadania z udziałem środków UE zł 8 324 802,00 /

Na koniec roku 2018r. zaplanowano **deficyt** w wysokości = **-2 768 213,17 zł**

Deficyt zostanie pokryty:

- Wolnymi środkami
(o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie = **202.220,17 zł**
- Pożyczką z WFOŚiGW planowaną do zaciągnięcia w 2018r. = **713.993,00 zł**
- Sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie = **1. 852.000,00 zł**
(Umowa z dn. 18.08.2015r., limity określone w 2015r., emisja 2015, 2018)

Przychody w 2018r. planuje się w wysokości złotych: = **6.222.668,17 zł**

z tego:

- Pożyczki = 4.168.448,00 zł
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) = 1.852.000,00 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych = 202.220,17 zł

Rozchody zaplanowano w wysokości złotych = **3.454.455,00 zł**

w tym z tytułu:

- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej = 3 098 263,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów = 356.192,00
zł

Z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono dochody w wysokości zł **55 500,00** które przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Ustalono również dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **296.000,00 zł** oraz wydatki z tym związane w kwocie – **296.000,00 zł**.

Z budżetu gminy zaplanowano następujący plan dotacji:

- Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **400.000,00 zł**
w tym :
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej w wysokości zł **330.000,00 zł**
 - dla Biblioteki Gminnej w wysokości zł **70.000,00 zł**
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **356.000,00 zł**
w tym:
 - dotacja dla Klubów Sportowych w wysokości **50.000,00 zł**
 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **248.000,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole podstawowej w Soborzycach = **56.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000,00 zł

w tym:

- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **41.000,00 zł**,
- rezerwę ogólną w wysokości **59.000,00 zł**.

II. ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVII/252/2018 Z DNIA 31.01.2018R.

W budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejszono dochody = - 129.323,99

W tym:

Bieżące = -103.794,35 zł

Majątkowe = -25.529,64 zł

1. Projekt UE- „ Wszystko w głowie” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. Umowa podpisana w 14.XI.2017.
Środki w 2017 roku wpłynęły w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano . W związku z tym dokonano zmniejszenia dochodów w 2018 r. w rodz. 80101-2007/9 o kwotę = **-107.794,35 zł**, co przedstawia poniższe zestawienie. Ponadplanowe środki, które wpłynęły w 2017 roku zwiększają wolne środki roku 2018.

Rzeczywisty wpływ

ROK	UE	BP	RAZEM
2017	326 223,60	19 189,63	345 413,23
2018	0,00	0,00	0,00
2019	40 319,77	2 371,75	42 691,52
-----	366 543,37	21 561,38	388 104,75

Planowany wpływ**Różnica**

ROK	UE	BP	RAZEM	ROK	UE	BP	Razem
2017	224 372,80	13 198,40	237 571,20	2017	101 850,80	5 991,23	107 842,03
2018	101 805,77	5 988,58	107 794,35	2018	-101 805,77	-5 988,58	-107 794,35
2019	40 364,80	2 374,40	42 739,20	2019	-45,03	-2,65	-47,68
-----	366 543,37	21 561,38	388 104,75		0,00	0,00	0,00

- Zwiększono wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2017r.
85501-0940 = **+4.000,00**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt współfinansowany z UE (RPO 2014-2020). [Umowa o dofinansowanie z dnia 31.10.2017r.](#)

Dotacja w 2017r. wpłynęła w wysokości 95%. Pierwotnie wpływ planowano na poziomie 90%. W zw. z powyższym w 2018r. zmniejszeniu ulegają dochody, natomiast zwiększą się wole środki.
90015-6257 = **-25.529,64 zł.**

Zwiększono wydatki = +143.670,32 zł

W tym:

bieżące = +143.670,32 zł

majątkowe = 0,00

- Projekt UE- „Wszystko w głowie” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. [Umowa podpisana w 14.XI.2017.](#)
Planowane wydatki w 2017r. były niższe niż pierwotnie zakładano. W związku z tym dokonano zwiększenia wydatków w 2018 r. w rodz. **80101-...7/9** o kwotę = **+139.670,32 zł**, co przedstawia poniższe zestawienie. Środki niewykorzystane w 2017r zwiększają wolne środki roku 2018.

RAZEM PROJEKT		
Plan	Wykonanie	Pozostało
237 571,20	97 900,88	139 670,32

- Zwiększono plan wydatków o wpływy z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w 2017r.
85501-2910 = +4.000,00

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY = +272.994,31

Nadwyżki planowanych środków z tytułu dotacji i niezrealizowanych wydatków zwiększają wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych:

- Projekt UE „Wszystko w głowie” =139.670,32+107.794,35=**+247.464,67**

2. Projekt UE „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”=**+25.529,64**
Szczegółowy opis przy dochodach i wydatkach.

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.264.2018 Z DNIA 13.02.2018 R.

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

3. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVIII/259/2018 Z DNIA 27.02.2018 R.

Zwiększono dochody = 67.840,00

W tym:

Bieżące = +1.140,00 zł
Majątkowe = +66.700,00 zł

1. Zwiększono dochody z tytułu wpływów za wodę. 40002-0830=**+1.396,00**
2. Decyzją Wojewody Śląskiego (pismo Nr RWII.805.3.700.2018 z dnia 02.02.2018r.) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 – moduł 2 zwiększono dochody bieżące. 85505-2030= **+28.800,00**
3. Zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty Nr OA-LO.3146.6.6.2018 z dnia 13.02.2018r.dokonano podziału dotacji przedszkolnej do wysokości środków określonych w niniejszym piśmie. Pierwotnie zakładano 140.000,00, obecnie dotacja wynosi 112.340,00. Wobec powyższego zmniejszono dochody bieżące. 80104-2030=- **27.660,00 zł**
4. Projekt UE - Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" Dotacja z RPO WSL 2014-2020. Dokonano zwiększenia dotacji w 2018r. Kontynuacja zadania z 2017r. 75412-6257 = **+66.700,00**
5. Zgodnie z decyzją MF Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018r. na podstawie ustawy budżetowej na 2018r. zmieniła się subwencja oświatowa na 2018 z kwoty 2.801.098,00 zł na 2.799.702,00zł. Wobec tego zmniejszeniu uległy dochody w tym zakresie. 75801-**2920=-1.396,00 zł**

Zwiększono wydatki = +67.840,00 zł

W związku z dotacjami określonymi po stronie dochodów zwiększono wydatki

W tym:

bieżące = **+27.840,00 zł** (85505-4010)
majątkowe = **+ 40.000,00 zł** (75412-6068)

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

POZOSTAŁE ZMANY

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwał w zakresie pożyczek i emisji obligacji zmianie ulegają wartości między punktami art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych bez wpływu na wielkość limitu zobowiązań. Wobec powyższego zostały wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej na 2018r. w zakresie limitów oraz pokrycia deficytu bez wpływu na ich wielkość.

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2018 Z DNIA 28.02.2018 R.

W budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY I WYDATKI = -4.774,00

1. Na podst. podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej - Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 :
 - zwiększono dochody na działanie 11.4.2.2. "Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk" 75011-2010/4....= +130,00
 - zmniejszono dochody na działanie 13.1.2.6 "Pomoc żywnościowa dla najuboższych". 85230-2030/3110 = -4.904,00
2. Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

5. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXIX/265/2018 Z DNIA 27.03.2018 R.

Zwiększono dochody = 35.672,00

W tym:

Bieżące = +35.672,00 zł
Majątkowe = 0,00 zł

1. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.81.2.2018 z dnia 14.03.2018 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) zwiększono dochody na dofinansowanie programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020. 85295-2030/różne = **+29.422,00**
2. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.2.2018 z dnia 07.03.2018 z ustawy budżetowej na 2018r. zwiększono dochody i wydatki tyt. dotacji celowej na dofinansowanie zadań pn.: działalności gospodarczej = +2.279,00; wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi = +155,00. **75011-2010=+2.434,00**
3. Zmniejszono wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) **75814-097=-5.184,00**
4. Zwiększono dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zleconych ustawami. **85502-2360=+9.000,00**
5. Dokonano przeniesienia planu dochodów na właściwą klasyfikację **85203-0830/2360=-/+210,00**

Zwiększono wydatki = +285.672,00 zł

W tym:

bieżące = +153.672,00 zł
majątkowe = +132.000,00 zł

Na wydatki bieżące składa się:

1. dotacje określone po stronie dochodów
 1. SENIOR+/różne = **+29.422,00**
 2. **75011-4210 = +2.434,00**
2. Administracja urzędu **75023-4300=+3.816,00**
3. Na zwiększone ustawowo wydatki oświatowe w dziale **801=+115.000,00**
4. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości. Rozliczenie projektów dofinansowanych z ROPS na świetlice: **85154-2910/4560=2.000,00**
5. Zabezpieczono środki na pomnik przyrody – Lipa w m. Ciężłutki **92503-4300=+1000,00**

Na wydatki majątkowe składa się:

1. Na przebudowę/budowę dróg gminnych **60016-6050 = +47.000,00**

2. Na zakup samochodu OSP Ulesie – wzmocnienie działalności bojowej **75412-6060 = + 35.000,00**
3. Wkład własny urzędu do projektu współfinansowanego z UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15% - **90095-6059=+10.000,00**
4. "Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona". Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej. Projekt dofinansowany z RPO 2014-2020 WSL RIT. Zabezpieczono środki na dokumentację projektową. **75412-6058/6059=+40.000,00**

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Zwiększono Przychody

Na realizację planowanych wyżej wydatków – zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych = +250.000,00

Budżet po dokonaniu powyższych zmian przedstawia się następująco:

dochody	= 19.492.750,82 zł
wydatki	= 22.783.958,30 zł
DEFICYT	= (-) 3.291.207,48 zł (deficyt wzrósł)

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.275.2018 Z DNIA 30.03.2018 R.

DOCHODY I WYDATKI = + 25.080,00

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.59.8.2018 z dnia 23.03.2018 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33) zwiększono dochody i wydatki na ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” . Zadanie prowadzone przez GOPS w ŚDS.

85203-2010/4.... = **+25.080,00**

Środki przeznaczono na remont pomieszczeń ŚDS w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych.

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

7. UCHWAŁA RADY GMINY NR XL/273/2018Z DNIA 27.04.2018 R.

W budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody = +426.787,87

W tym:

Bieżące	= + 409.787,87 zł
Majątkowe	= 17.000,00 zł

1. Ponadplanowe wpływy = **+17.686,40**

- przyłącza wody; 40002-0970=+294
- trwały zarząd; 70005-0470=+150,76
- egzekucje komornicze; 75023-0640=+590,56
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy(lokaty) 75023-0920=+5.000,00
- koszty utrzymania przedszkolaka niebędącego mieszkańcem naszej gminy

- 75023-0970=+10.311,22
- podatek dochodowy os. prawnych; 75621-0020=+1339,86
2. Zmniejszono wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) **75814-097=-6.227,35**
 3. Zwiększono dochody jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2022/
na realizację projektu pn.; „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat”
 - Bieżące 80104-2007 =+**207.792,55**
 - Majątkowe; 80104-6257=+**17.000,00**
 4. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17.04.2018 z ustawy budżetowej cz. 83, poz.26 - zwiększono dochody tytułem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.85415-2030=+**20.000,00**
 5. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2018 z dnia 18.04.2018 z rezerwy budżetowej cz. 83, poz.15 - zwiększono dochody tytułem realizacji zadań z zakresy KART Dużej Rodziny 85503-2030=+**150,00**
 6. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23.04.2018 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej na 2018r. cz. 83, poz.7 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zad. zlecone/ - AKCYZA **01095-2010/różne = +96.386,27**
 7. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2010r. przyznano PROMESĘ na remont mostu na rzece Wiercica w ciągu drogi gminnej na dz. Nr ew. 4707/1 w km 0+190, w m. Dąbek. 60078-2330=+**74.000,00**

Zwiększono wydatki = +426.787,87 zł*W tym:*

Bieżące	=	+409.787,87 zł
Majątkowe	=	17.000,00 zł

Na wydatki bieżące składa się:

1. Zabezpieczono wydatki na opłatę stałą naliczoną na 2018r. za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z Sieradza ; 40002-4300=+**6.000,00**
2. Zwiększono wydatki jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2020/ na realizację projektu pn.; „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” (w tym dotacja + wkład własny); 80104-4...7/9=+**212.455,60**
3. Zwiększono wydatki na utrzymanie ŚDS 85203-4...=+**796,00**
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego określonych po str. dochodów zwiększono planowane wydatki tytułem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.85415-3240=+**20.000,00** i karty dużej rodziny 85503-4210=+**150,00**
5. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23.04.2018 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej na 2018r. cz. 83, poz.7 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zad. zlecone/ - AKCYZA; **01095-4..... = +96.386,27**
6. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2010r. przyznano PROMESĘ na remont mostu na rzece Wiercica w ciągu drogi gminnej na dz. Nr ew. 4707/1 w km 0+190, w m. Dąbek. 60078-4270=+**74.000,00**

Na wydatki majątkowe składa się:

Zwiększono wydatki jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2022/ na realizację projektu pn.; „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat”; 80104-6057=+**17.000,00**

Dokonano przesunięcia środków z budowy/odbudowy/remontów kapitalnych dróg na terenie gminy Dąbrowa Zielona, na zakup kosiarki celem wykaszania poboczy dróg gminnych: 60016-6050/6060=-15.000,00/+15.000,00

Szczegółowy wykaz inwestycji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu (w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i w gimnazjum).

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą - plan dochodów wynosi = 19.944.618,69 zł , plan wydatków opiewa na kwotę = 23.235.826,17 zł

W ogólnym rozliczeniu DEFICYT nie uległ zmianie i wynosi = (-) 3.291.207,48 zł

8. UCHWAŁA RADY GMINY NR XLI/279/2018 Z DNIA 29.05.2018 R.

Zwiększono dochody = + 49.559,69

W tym:

Bieżące = +65.860,23zł

1. Ponadplanowe wpływy = **+24.006,00**
 - przyłącza wody; 40002-0970=+1,00
 - odsetki od środków na rachunku bankowym gminy(lokaty) 75023-0920=+5.000,00
 - wpływy z lat ubiegłych 75023-0940=+1.005,00
 - darowizna; 75023-0960 =+18.000,00
2. Decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymano dotację z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) dla jednostek OSP Umowa nr DSRiN-I-7211-464/18 z dnia 27.04.2018r. ; 75412-2440/4210 = **+41.854,23**

Majątkowe = -16.300,54 zł

1. Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, hydroforni. Umowa Nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0562/17/00 z dn. Podpisana 24.04.2018. W związku z powyższym dostosowano dofinansowanie do wysokości kwot określonych w umowie. 90005-6257=**+2.019,46**
2. Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców). Projekt dofinansowany z RPO WSL 2014-2020. Skorygowano dofinansowanie do planowanych we wniosku kwot. Umowa będzie podpisana prawdopodobnie już w czerwcu 2018. 90005-6527= **-1.320,00**
3. Zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku 70005-0770=**-17.000,00**

Zwiększono wydatki = +49.559,69 zł

W tym:

bieżące = +52.952,06 zł

majątkowe = - 3.392,37 zł

Na wydatki bieżące składa się:

1. Dotacje określone po stronie dochodów w pkt. 2 + zabezpieczono na wkład własny (1% od całości).

- Koszt projektu OSP wynosi 42.277zł.; 75412 -4210 = **+41.854,23**
2. Zabezpieczono środki na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości. Rozliczenie projektów dofinansowanych zadania oświatowe GABINETY 80101-2910/4560/4210 = +/- **2.750,00**
 3. Zmniejszono planowane wydatki w dziale transport i łączność=-4.404,00 na zabezpieczenie wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Zielona Jura” w tym:
 - 60004-2900=-1.604,00 lokalny transport zbiorowy
 - 60016-4270=-2.800,00 remonty dróg gminnych
 4. Przeniesiono na właściwą klasyfikację wydatki pierwotnie zaplanowane jako środki trwałe podlegające amortyzacji. Zgodnie ze zmianami zapisów art. 16 ustawy o podatku od os. prawnych środki podlegające umorzeniu w 2018r. występują wówczas, gdy łączne nakłady przekroczą wartość 10.000,00 (do 31.12.2017 była to kwota 3.500,00)= **+ 15.501,83**
 - Zakup komputera 75023-6060/4210=-/+ 4000,00
 - Wykonanie ogrodzenia na placu w Sołectwie Raczkowice Kolonia. Zakup materiału 90095-6050/4210=-/+6.501,83
 - Wykonanie chodnika na terenie sołectwa Soborzyce Wierzbie 60016-6050/4300=-/+5.000,00

Na wydatki majątkowe składa się:

1. Przeniesiono na właściwą klasyfikację z majątkowych na bieżące (określone w wyjaśnieniach dotyczących wydatków bieżących pkt.3) = **-15.501,83**
2. Zrezygnowano z zadania „Budowa drogi w m. Soborzyce Wierzbie”. Podział geodezyjny, wykup będzie realizowany po uregulowaniu własności gruntu pod drogą. Przewidywany termin realizacji drogi 2019r. 60016-6050=**-5.000,00**
3. Zwiększono środki na doposażenie zakupu kosiarki celem wykaszania poboczy dróg gminnych 60016-6060=**+7.800,00**
4. Zabezpieczono środki na dokumentację. Projekt "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona. Realizacja zadania planowana jest na 2019r. W związku z powyższym zadanie ujęto w WPF i w przedsięwzięciach. (RPO WSL 2014-2020).; 90005-6058/9=(5950+2660)=**+8.610,00**
5. Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, hydroforni. Umowa Nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0562/17/00 z dn. Podpisana 24.04.2018. W związku z powyższym dostosowano dofinansowanie do wysokości kwot określonych w umowie. 90005-6058=**+2.019,46**
6. Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców). Projekt dofinansowany z RPO WSL 2014-2020. Skorygowano dofinansowanie do planowanych we wniosku kwot. Umowa będzie podpisana prawdopodobnie już w czerwcu 2018. 90005-6059= **-1.320,00**

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Zwiększono PRZYCHODY i ROZCHODY

Udziela się Pożyczki w ogólnej kwocie **23.000,00 zł** dla Stowarzyszenia i Klubu Sportowego tytułem prefinansowania projektów LGD Stowarzyszenie „Razem Na Wyżyny: wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa Grantobiorcy	Nr umowy o dofinansowanie /termin realizacji	Koszty kwalifikowane	Wkład niepieniężny	Kwota wyprzedzające go finansowania	Wysokość pożyczki udzielonej przez gminę
1.	Klub Sportowy „Dąbrowianka” w Dąbrowie Zielonej	AIILS/2018/6	22 023,00	4 177,80	8 000,00	14.000,00
		10.04-31.08. 2018r.	Nazwa zadania: Eko-akademia sportu – wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci poprzez organizację zajęć z piłki nożnej, oraz eko warsztatów plastyczno-technicznych			
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy”	AIILS/2018/5	14 179,00	2 088,90	5 156,00	9.000,00
		10.04-31.07. 2018r.	Nazwa zadania: Fabryka młodych naukowców wrażliwych na środowisko			

Dla realizacji w.w. projektów niezbędne jest posiadanie środków na wyprzedzające finansowanie planowanych wydatków. Stowarzyszenie jak i Klub Sportowy takimi środkami nie dysponują, w związku z tym niezbędna jest pożyczka Gminy by zadania mogły być zrealizowane. Pożyczki zostaną zwrócone do 28.12.2018 tj. po rozliczeniu końcowym projektów.

W związku z powyższym zwiększyły się przychody i rozchody o kwotę =+ 23.000,00
Deficyt bez zmian i wynosi =- 3.291.207,48 zł.

9. UCHWAŁA RADY GMINY NR XLII/287/2018 Z DNIA 27.06.2018 R.

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększono dochody = + 602.650,00

W tym:

Bieżące = **+515.580,76**

- Ponadplanowe wpływy = **+5.204,16 w tym:**
 - Odsetki od czynszów 70005-0920=-1.000,00
 - Wpływy z tyt. kosztów komorniczych 75023-0640=+51,44
 - Wpływy usług 75023-0830=+640,00
 - Odsetki od środków na rachunku 75023-0920 =+5.000,00
 - Dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych 75023-2360=+1,55
 - Odsetki od podatków 75616-0910=-580,83
 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019=+1.092,00
- W ramach realizowane projektu krajowego „Konkursu Inicjatyw Lokalnych” otrzymano środki na realizację wydatków bieżących przy udziale wkładu własnego Funduszy Sołeckich. Poziom finansowania 80%/20%.

Wartość projektu przedstawia się następująco:

Kierunek finansowania	Dotacja	Wkład własny (FS)	RAZEM
bieżące	32.550,00	12.360,00	44.910,00
majątkowe	27.400,00	17.094,66	44.494,66
RAZEM	59.950,00	29.454,66	89.404,66

Zgodnie z powyższym wzrosły dochody bieżące na kwotę 01095-2710=**+32.550,00**

3. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo Nr DOLiZK-III-7741-2-30/2018 z dnia 22.05.2018r otrzymano PROMESĘ w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbek, droga na działce nr ewid. 4785, w km 0+000 do 0+980. 60078-2330 = **+470.000,00**
4. Na podstawie wniosku o zwrot z BP części wydatków gminy w ramach FS za 2017r. zwiększono plan dochodów bieżących 75814-2030=**+7.826,60**
5. Dokonano korekty planu dochodów do uchwały XLI/279/2018 z dnia 29.05.2018r. Błędnie wpisano do systemu Bestia dochody z tytułu zadań zleconych gminie „Podatek Akcyzowy 01009-2010/01095-2010=-/+96.686,27

Majątkowe = +87.069,24

1. Ponadplanowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (prydomowe oczyszczalnie ścieków) **01010-0870=+500**
2. Zgodnie z zapisami pkt 2 po str. dochodów bieżących. 01095-6300=**+27.400,00**
3. Na podstawie wniosku o zwrot z BP części wydatków gminy w ramach FS za 2017r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 75814-6330=**+4.169,24**
4. W ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku w miejscowości Dąbrowa Zielona wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z UE (85/15%) na tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej wraz z wyposażeniem dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie łącznej: 05011-6258=**+55.000,00**
5. Zgodnie z Umową w dniu 29.05.2018r. Nr UDA-RPSL.05.05.00-24-0523/17-00 zawartą pomiędzy Gminą,
a Województwem Śląskim (*Institucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020*) na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy DZ poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w DZ”, który jest finansowany z:
→ UE = 26.142,51
→ Dotacja Krajowa = 40.557,49

dokonuje się przeniesienia dochodów z finansowania UE na finansowanie krajowe.

DOCHODY

	Było	winno być	zmiana
75412-6257	66.700,00	26.142,51	-40.557,49
75412-6259	0,00	40.557,49	+40.557,49

Zwiększono wydatki = +602.650,00

W tym:

bieżące = +513.283,98

majątkowe = +89.366,02

Na wydatki bieżące składa się:

1. W związku z przyjęciem nowych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w NSP w Soborzycach dokonano zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki.
80103-2540=**+9.700,00**
2. Zgodnie z decyzją określoną po stronie dochodów z w pkt. 3 zaplanowano wydatki na remont drogi gminnej w miejscowości Dąbek finansowanej z dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 60078-4270=**+478.000,00**
3. Zgodnie z tabelą określoną w pkt 2 dochodów bieżących.

Wydatki bieżące planowane wg różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (szczegółowy wykaz wg załącznika). =**+32.550,00**

Ponadto – celem zabezpieczenia wkładu własnego poszczególne Sołectwa podjęły stosowne uchwały przenosząc środki z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć na realizację ww. konkursu dofinansowanego z systemu krajowego.

W ramach tych działań w efekcie zwiększyły się wydatki bieżące **=+13.033,98**, a zmniejszyły się majątkowe.

4. Zgodnie z podjętą uchwałą z zebrania wiejskiego w ramach FS m. Soborzyce dokonano przesunięcia zadań z bieżących na inwestycyjne tj. z remontu i usług dotyczących dróg na remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia. **60016-4.... =-20.000,00**

Na wydatki majątkowe składa się:

1. Zgodnie z tabelą określona w pkt 2 dochodów bieżących (Projekt Inicjatyw Lokalnych).
Wydatki bieżące planowane wg różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (szczegółowy wykaz wg załącznika).. **=+27.400,00**
Ponadto – celem zabezpieczenia 20% wkładu własnego poszczególne Sołectwa podjęły stosowne uchwały przenosząc środki z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć na realizację ww. konkursu dofinansowanego z systemu krajowego.
W ramach tych działań w efekcie zmniejszyły się wydatki majątkowe, co opisano już w pkt. 3 wydatków bieżących **=-13.033,98**.
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie określone po str. dochodów majątkowych pkt 4 („Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku) **90095-6058=+55.000,00**
3. Zgodnie z podjętą uchwałą z zebrania wiejskiego w ramach FS m. Soborzyce dokonano przesunięcia zadań z bieżących na inwestycyjne tj. z remontu i usług dotyczących dróg na przebudowę placu przy ośrodku zdrowia. **90095-6050.... =+20.000,00**

Ponadto:

1. Dokonano korekty planu wydatków m/§ do uchwały XLI/279/2018 z dnia 29.05.2018r.
Błędnie wpisano do systemu Bestia § 6050 zamiast § 6060 tytułem zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego urządzenia do kosiarki wyłącznie nią współpracującego(zamiatarka).
60016-6050/6060=-/+7800
2. W związku z ustawową zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto planowane wydatki na zakup podręczników z rozdziału 80101-4240 na 80153-8240. Nowy rozdział otrzymuje brzmienie „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
3. Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20.06.2018r. Nr FBI.3111.180.2.2018 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok. Przesunięto środki z „Pomocy państwa w wychowaniu dzieci” na „Dobry start”
85501/85504=-/+108.500,00
4. Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.
5. Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość

budżetu.

Zwiększono Rozchody

Wprowadzono zmiany do uchwały XLI/279/2018 z dnia 29.05.2018r. o treści:

W § 12 Uchwały Nr XXXVI/246/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie dodano pkt 2) o treści „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018 w kwocie 23.000,00 zł.”

Ostatecznie budżet na dzień 30.06.2018r. wynosi:

dochody	=	20.596.828,38 zł
wydatki	=	23.888.035,86zł
DEFICYT	= (-)	3.291.207,48 zł nie uległ zmianie

PODSUMOWANIE

Wszystkie Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wносиło większych uwag do przedłożonych materiałów.

III. BUDŻET PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	PLAN po zmianach	WYKONANE
DOCHODY	20 596 828,38 zł	8 133 952,60 zł
w tym:		
dochody bieżące	15 573 602,32 zł	7 861 727,25 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	207 792,55 zł	0,00 zł
dochody majątkowe	5 023 226,06 zł	272 225,35 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	43 500,00 zł	272 225,35 zł
na projekty współfinansowane z UE	4 931 156,82 zł	0,00 zł
WYDATKI	23 888 035,86 zł	6 369 450,81 zł
w tym:		
wydatki bieżące	14 742 234,07 zł	6 278 563,90 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	459 920,27 zł	169 025,55 zł
wydatki majątkowe	9 145 801,79 zł	90 886,91 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	8 496 111,46 zł	48 769,50 zł

Wydatki na obsługę długu 371 618,00 zł 83 278,64 zł

Art. 242 Nadwyżka bieżących dochodów nad bieżącymi wydatkami	831 368,25 zł	1 583 163,35 zł
Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka	-3 291 207,48 zł	1 764 501,79 zł

Planowany DEFICYT zostanie pokryty:

- Pożyczką z WFOŚiGW planowaną do zaciągnięcia w 2018r. = **1.310.813,00 zł**
- 5. Sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie = **1.730.394,48 zł**
(Umowa z dn. 18.08.2015r., limity określone w 2015r., emisja 2015, 2018)
- 6. Wolnymi środkami (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie = **250.000,00 zł**

PRZYCHODY 6 768 662,48 zł 3 995 551,22 zł

w tym z tytułu:

- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji | 6 020 448,00 zł | 0,00 zł |
| <i>w tym: na projekty współfinansowane z UE</i> | 4 168 448,00 zł | 0,00 zł |
| <i>na zadania własne gminy</i> | 1 852 000,00 zł | 0,00 zł |
| 2. wolnych środków | 725 214,48 zł | 3 995 551,22 zł |
| 3. udzielonych wcześniej pożyczek | 23 000,00 zł | 0,00 zł |

ROZCHODY 3 477 455,00 zł 321 410,00 zł

w tym z tytułu:

- | | | |
|---|------------------------|----------------------|
| 1. spłaty kredytów i pożyczek | 3 454 455,00 zł | 298 410,00 zł |
| <i>w tym: na projekty współfinansowane z UE</i> | 3 098 263,00 zł | 120 314,00 zł |
| <i>na zadania własne gminy</i> | 356 192,00 zł | 178 096,00 zł |
| 2. udzielonych pożyczek | 23 000,00 zł | 23 000,00 zł |

1. DOCHODY

➤ WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie dochodów 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 226 508,73	130 334,16	6%
050	Rybołówstwo i rybactwo	55 000,00	0,00	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 691,00	119 000,48	37%
600	Transport i łączność	1 498 450,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 650,76	101 088,76	33%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	88 202,77	79 851,40	91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	426,00	50%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 554,23	41 854,23	39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 630 991,03	1 866 342,39	51%
758	Różne rozliczenia	5 714 226,49	3 111 936,05	54%
801	Oświata i wychowanie	412 816,55	94 267,00	23%
852	Pomoc społeczna	850 740,00	454 982,32	53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100%
855	Rodzina	3 195 078,00	1 695 118,24	53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 967,82	418 751,57	20%
926	Kultura fizyczna	24 796,00	0,00	0%
Ogółem:		20 596 828,38	8 133 952,60	39%

➤ WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE POZIOMU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018r. w przeważającej części kształtują się na poziomie 0%-100%. Rozbieżność stanowią dochody majątkowe (głównie te współfinansowane z UE) gdzie planowane są wpływy w II połowie roku 2018.

Szczegółowe wyjaśnienia zawarto przy dochodach inwestycyjnych.

W ROZLICZENIU GLOBALNYM DOCHODY W BADANYM OKRESIE ZOSTAŁY WYKONANE W 39% W STOSUNKU DO PLANU.

➤ ZESTAWIENIE DOTACJI

Zestawienie planowanych kwot dotacji na projekty współfinansowane z UNII EUROPEJSKIEJ

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Planowane w 2018r. DOTACJE poz zm.	Wykonanie na dn. 30.06.2018	Wykonanie na dn. 30.06.2018
Dział	Rodzaj dotacji	zł	zł	%
80101	Projekt UE- " Wszystko w głowie" - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona RPOW 2014-2020 Umowa podpisana w 14. XI.2017, Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02DF/17-005 Kolejna transza w 2019r.	0,00	0,00	0,00%

80104	Projekt współfinansowany z budżetu UE /EFS 2014-2020/ pn.: „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” . Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r. Wniosek został złożony i przeszedł pozytywną opinię weryfikacyjną. Po wprowadzeniu ww. projektu do WPF i budżetu nastąpi podpisanie umowy. Dochody: bieżące 80104-2007=+207.792,55 majątkowe 80104-6257= +17.000,00	207 792,55	0,00	0,00%
RAZEM BIEŻĄCE		207 792,55	0,00	0,00%
01010	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt współfinansowany z UE 2014-2020. Umowa podpisana 06.11.2017. = 1.998.630,00	1 998 630,00	0,00	0,00%
05011	Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku w miejscowości Dąbrowa Zielona wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z UE (85/15%) na tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej wraz z wyposażeniem.	55 000,00	0,00	0,00%
60016	"Remont dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 2014-2020 =954.450,00	954 450,00	0,00	0,00%
75412	projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy DZ poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w DZ” , który jest finansowany z: → UE = 26.142,51 → Dotacja Krajowa = 40.557,49	66 700,00	0,00	0,00%
80104	„Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” . Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r. Wniosek został złożony i przeszedł pozytywną opinię weryfikacyjną. Po wprowadzeniu ww. projektu do WPF i budżetu nastąpi podpisanie umowy. Dochody: bieżące 80104-2007=+207.792,55 majątkowe 80104-6257= +17.000,00	17 000,00	0,00	0,00%
90005	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. RPO 2014-2020 WSL RIT = 714.809,46	714 809,46	0,00	0,00%
90005	"Słoneczna Dąbrowa Zielona" - montaż instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT = 1.071.680,-	1 071 680,00	0,00	0,00%
90015	„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona” RPO 2014-2020 WSL RIT . Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo w 2017r. z zaliczki i śr. wł. Zaplanowane dochody to płatność końcowa projektu. = +28.091,36	28 091,36	0,00	0,00%
92601	Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. Dąbrowa Zielona. PROW 2014-2020. = 24.796,-	24 796,00	0,00	0,00%
RAZEM MAJĄTKOWE		4 931 156,82	0,00	0,00%

Ogółem dotacja z UE	5 138 949,37	0,00	0,00%
	0,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji - krajowe

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Planowane w 2018r. DOTACJE Po zmianach	Wykonanie na dn. 30.06.2018	Wykonanie na dn. 30.06.2018
Dział	Rodzaj dotacji	zł	zł	%
01095	W ramach realizowane projektu krajowego „Konkursu Inicjatyw Lokalnych” otrzymano środki na realizację wydatków bieżących przy udziale wkładu własnego Funduszy Sołeckich. Poziom finansowania 80%/20%. Wartość projektu 89.404,66 w tym: bieżące = 32.550,00, majątkowe 27.400,00	27 400,00	0,00	0,00%
75814	Dotacja celowa na zadania własne - FUNDUSZ SOŁECKI	21 169,24	0,00	0,00%
RAZEM MAJĄTKOWE		48 569,24	0,00	0,00%

Razem dotacje na inwestycje (bez sprzedaży majątku) 4 979 726,06 0,00

Wyjaśnienia dotyczące zadań współfinansowanych z udziałem UE

1. **WSZYSTKO W GŁOWIE.** Projekt UE- - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona RPOW 2014-2020
Umowa podpisana w 14. XI.2017, Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02DF/17-005 zadanie jest realizowane w 2017-2019
Na 2017-2018 środki otrzymano w 2017, kolejna transza i jednocześnie ostatnia wpłynę w 2019r.

rzeczowy		Wydatki kwalifikowane ogółem			Kwalifikowane Ogółem
		UE	BP	RAZEM Finansowy	
26 396,80	2017	218 381,57	19 189,63	237 571,20	263 968,00
11 977,15	2018	107 794,35		107 794,35	119 771,50
4 748,80	2019	40 367,45	2 371,75	42 739,20	47 488,00
43 122,75		366 543,37	21 561,38	388 104,75	431 227,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane					
	2017	326 223,60	19 189,63	345 413,23	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	40 319,77	2 371,75	42 691,52	
		366 543,37	21 561,38	388 104,75	

2. **SMYKI ZDOBYWAJĄ ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT.** Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r.
Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IŻ.01-24-173/18 w ramach

Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Dnia 18.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu, nr umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-0749/17-00.

	rzeczowy	Finansowy		RAZEM	Kwalifikowane
	Gmina	UE	Gmina	Finansowy	Ogółem
2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	254 585,60
2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09
	50 260,00	337 654,59	9 326,10	346 980,69	397 240,69
w tym:					
2018					
bieżące	25 130,00	207 792,55	4 663,05	212 455,60	237 585,60
majątkowe	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
RAZEM 2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	254 585,60
2019					
bieżące	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09
majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM 2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09

3. **OCHRONA DORZECZA RZEKI WIERCICY** poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt współfinansowany z UE 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 06.11.2017. Całkowita wartość projektu około 5 milionów; w tym: dofinansowanie w kwocie = 1.998.630,00

Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ponad 50% . Zakończenie robót zgodnie z umową do 20.08.2018r.

Ponadto w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dla realizacji II etapu inwestycji jakim jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego. Umowę podpisano w dniu 17.07.2018r. z terminem realizacji do 31.08.2018r.

4. **BUDOWA EDUKACYJNEJ FABRYKI PIASKU W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA ZIELONA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**

w ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. Zadanie to jest współfinansowane z UE (85/15%)

z przeznaczeniem na tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej wraz z wyposażeniem. Wartość zadania 65.000,00 w tym dofinansowanie wynosi =+55.000,00. Wniosek został złożony 13.07.2018r. i czeka na pozytywną weryfikację. Ww. projekt w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia

i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie będzie realizowane w IV kw. 2018r.

5. **REMONT DRÓG GMINNYCH - UL. DOLNA UL. SŁONECZNA** (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”). Działanie 7. Podstawowe usługi

i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Prawdopodobnie tylko ul. Słoneczna będzie przedmiotem dofinansowania. Termin składania wniosków rozpoczyna się 13.08.2018r. i upływa w dniu 07.09.2018 r. Ze względu na długo trwającą procedurę weryfikacyjną wniosków zadanie prawdopodobnie w całości zostanie przeniesione do finansowej realizacji w 2019r. PROW 2014-2020 =954.450,00

6. **WZMOCNIENIE POTENCJAŁU RATOWNICZEGO JEDNOSTEK OSP GMINY** Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP. Dochody określono zgodnie z Umową zawartą w dniu 11.06.2018r. Nr UDA-RPSL.05.05.00-24-0523/17-00 zawartą pomiędzy Gminą, a Województwem Śląskim (Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020) na realizację ww. projektu” , który jest finansowany z:
→ UE = 26.142,51 → Dotacja Krajowa = 40.557,49 (łącznie 66.700,00).
Zadanie kontynuowane z 2017r. W ramach zadania zakupiono nowy lekki wóz ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 31.07.2018
7. **BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. RPO 2014-2020 WSL RIT
Umowa o dofinansowanie podpisana 24.04.2018r. . Wartość dofinansowania (Zaliczka) = 714.809,46
Termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2018r. Roboty budowlane wykonane mają być do 31.10.2018r. Przewiduje się, że roboty te zostaną zrealizowane znacznie przed terminem.
8. **SŁONECZNA DĄBROWA ZIELONA** - montaż instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT. Umowa o dofinansowanie podpisana 20.07.2018r.
Pierwotnie wartość dofinansowania (Zaliczka) wynosi = 1.071.680,-
Termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2018r. Roboty budowlane wykonane mają być do 31.10.2018r. Przewiduje się, że roboty te zostaną zrealizowane znacznie przed terminem.
9. **MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA.** RPO 2014-2020 WSL RIT . Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo w 2017r. z zaliczki i śr. wł. Zaplanowane dochody to płatność końcowa projektu. = +28.091,36. Na przełomie sierpnia/września ma być kontrola realizacji. Środki wpłyną do końca br.
10. **BUDOWA MIEJSC AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA TERENIE G. DĄBROWA ZIELONA.** Wartość projektu = 24.796,-
Projekt wybrany do dofinansowania w ramach projektu grantowego Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Dnia 16.05.2018 złożono wniosek o powierzenie grantu do Stowarzyszenia „Razem Na Wyżyny”. Umowa jeszcze nie została podpisana. Przewidywany termin II połowa 2018r.
11. W ramach realizowanego projektu krajowego „**KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH**” otrzymano środki na realizację wydatków bieżących przy udziale wkładu własnego Funduszy Sołeckich. Poziom finansowania 80%/20%. Wartość projektu 89.404,66 w tym:
bieżące = 32.550,00, majątkowe 27.400,00
Zaawansowanie rzeczowe na dzień złożenia sprawozdania wynosi ponad 20% .
12. Zwrot cz. kosztów poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2017r. – dotacja wpłynie w II połowie br.

➤ SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018	Dochody wykonane - stan na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		199 978,73	129 834,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		70 042,46	33 447,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	Dochody z tytułu wpływów za wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków	69 942,46	33 408,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	100,00	39,14
	01095		Pozostała działalność		129 936,27	96 386,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		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	Opłata z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	0,00
		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	Decyzja Wojewody Śląskiego tyt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Nr : Nr FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23.04.2018 = +96.386,27 zł	96 386,27	96 386,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 550,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		325 691,00	119 000,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		325 691,00	119 000,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę	321 396,00	117 477,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowej wpłaty za wodę	3 500,00	728,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ za przyłącze wody	795,00	794,13
600			Transport i łączność		544 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		544 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo Nr DOLiZK-III-7741-2-30/2018 z dnia 22.05.2018r otrzymano PROMESĘ w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbek, droga na działce nr ewid. 4785, w km 0+000 do 0+980 = +470.000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2010r. przyznano PROMESĘ na remont mostu na rzece Wiercica w ciągu drogi gminnej na dz. Nr ew. 4707/1 w km 0+190, w m. Dąbek. 60078-4270= +74.000,00	544 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		260 650,76	101 088,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 650,76	101 088,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Opłata za trwały zarząd "Senior WIGOR"	150,76	150,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Użytkowanie wieczyste nieruchomości. "VERA" = 7.841,72 "VENTA"/Sandex Sp. z o.o." = 2.037,78	10 000,00	9 879,50
		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	<u>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj.</u> za czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za najem gruntu ==+245.390,00 za dzierżawę gruntu = +4.110,00	249 500,00	90 788,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od zaległości czynszowych	1 000,00	269,60
710			Działalność usługowa		1 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy. Ustawa budżetowa Nr FBl.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = +1.000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		88 202,77	79 851,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		29 603,00	17 129,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00

		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	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dowody osobiste i ewidencja ludności, WSO), akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony cywilnej, Wydział Infrastruktury CEIDG w tym zdanie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Zadania zlecone: Decyzja Wojewody Śląskiego .Ustawa budżetowa ze zm. Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = + 27.169,00 Nr FBI.3111.70.2.2018 z dn. 07.03.2018 = + 2.434,00 ZWROT dotacji = 0,00	29 603,00	17 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody należne gminie 5% zadania zleconego	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 599,77	62 721,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	642,00	1 327,88
		0830	Wpływy z usług	Wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	3 640,00	4 833,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.	25 000,00	27 244,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot opłaty sądowej	1 005,00	1 004,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1) zwrot kosztów 2) umieszczenie reklamy	10 311,22	10 311,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		855,00	426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		855,00	426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		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	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: Ustawa Budżetowa Nr DCZ-3113-2/18 z dnia 14.02.2018r. = +855,00	855,00	426,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		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	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego- Decyzją MF przekazano dotację na wypłatę wynagrodzeń urzędników wyborczych: Nr DCZ-3113-4/18 z dnia 06.07.2018r. = +2.687,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa		300,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		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	Szkolenia obronne administracji publicznej. Decyzja Wojewody Śląskiego .Ustawa budżetowa ze zm. Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 =+ 300,00 ZWROT DOTACJI =0,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 854,23	41 854,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		41 854,23	41 854,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymano dotację z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) dla jednostek OSP (Umowa nr DSRiN-I-7211-464/18 z dnia 27.04.2018r.) = +41.854,23	41 854,23	41 854,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 630 991,03	1 866 342,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	732,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		445 321,00	231 459,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	307 221,00	160 757,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	53 731,00	27 278,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	73 500,00	38 117,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 669,00	3 336,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 027,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	944,52
	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		963 747,17	546 329,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 721,00	244 076,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	355 013,00	206 897,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	26 667,00	17 185,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 927,00	42 144,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 930,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	460,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	28 416,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 419,17	2 219,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		68 000,00	47 828,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 940,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wg przedsiębiorców	55 500,00	39 420,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	za umieszczanie urządzeń w pasie drogi gminnej	1 500,00	1 467,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 152 922,86	1 039 993,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. MF Ustawa budżetowa na 2018r. Nr ST3.4750.1.2018 z 213.02.2018 = +2.150.583,00	2 150 583,00	1 037 128,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 339,86	2 865,06
758			Różne rozliczenia		5 693 057,25	3 111 936,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 799 702,00	1 722 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa z budżetu państwa. MF Ustawa budżetowa na 2018r. Nr ST3.4750.1.2018 z 213.02.2018 =. = + 2.799.702,00	2 799 702,00	1 722 896,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 679 940,00	1 339 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja ogólna z budżetu państwa. MF Ustawa budżetowa na 2018r. Nr ST3.4750.1.2018 z 213.02.2018 = + 2.679.940,00	2 679 940,00	1 339 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		190 776,25	37 750,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	155 949,65	37 750,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Zwrot części wydatków poniesionych z Funduszy Sołeckich w 2017r. Dotacja Wojewody	34 826,60	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		22 639,00	11 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja równoważąca MF Ustawa budżetowa na 2018r. Nr ST3.4750.1.2018 z 213.02.2018 = + 22.639,00	22 639,00	11 322,00
801			Oświata i wychowanie		395 816,55	94 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		207 792,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 684,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1) EcoErgia Sp. Z o.o. - należności za błędne obciążenie gminy energią. Trwa postępowanie układowe.	8 684,00	0,00
	80104		Przedszkola		387 132,55	94 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		207 792,55	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	7 196,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	30 898,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Zwiększono dochody jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2022/ na realizację projektu pn.: „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” . Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r. Wniosek został złożony i przeszedł pozytywną opinię weryfikacyjną. Umowy 18.07.2018. Dochody: bieżące 80101-2007=+207.792,55 majątkowe 80101-6257= +17.000,00	207 792,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty Nr OA-LO.3146.6.6.2018 z dnia 13.02.2018r.dokonano podziału dotacji przedszkolnej, które wynosi = +112.340,00	112 340,00	56 172,00
852			Pomoc społeczna		850 740,00	454 982,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		585 239,00	301 359,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za pobyt w ŚDS	0,00	0,00
		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	Decyzja Wojewody Śląskiego na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi - Ustawa budżetowa ze zm. Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = + 559.949,00 Nr FBI.3111.59.8.2018 z dn. 23.03.2018 = + 25.080,00 ZWROT DOTACJI = 0,00	585 029,00	301 254,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody należne gminie 5% zadania zleconego	210,00	104,66
	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.		17 719,00	8 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		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	Decyzja Wojewody Śląskiego na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne 1) Ustawa Budżetowa Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = +5.773,00 ZWROT DOTACJI =0,00	5 773,00	3 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Śląskiego na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne Ustawa budżetowa Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = +11.946,00 ZWROT DOTACJI =0,00	11 946,00	5 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 462,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Śląskiego - dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe Ustawa budżetowa Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = +33.462,00 ZWROT DOTACJI = 0,00	33 462,00	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe		86 663,00	60 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Śląskiego: dotacja z przeznaczeniem na zasiłki stałe Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = + 86.663,00 ZWROT DOTACJI = 0,00	86 663,00	60 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		61 964,00	33 278,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Śląskiego wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = + 61.964,00 ZWROT DOTACJI =0,00	61 964,00	33 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	1 938,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	GOPS- Usługi opieki środowiskowej	3 000,00	1 938,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		30 271,00	15 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Pomoc Państwa W zakresie dożywiania. Decyzja Wojewody Śląskiego - Ustawa budżetowa Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = + 30.271,00 Nr FBI.3111.158.3.2018 z dn. 05.07.2018 = + 14.497,00 ZWROT DOTACJI = 0,00	30 271,00	15 138,00
	85295		Pozostała działalność		32 422,00	15 849,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	Opłatność za pobyt podopiecznych w SENIOR WIGOR.	3 000,00	1 138,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.81.2.2018 z dnia 14.03.2018r. –otrzymano dotację pochodzącą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 55 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+" (moduł II dom) 85295-2030=+29.422,00	29 422,00	14 711,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17.04.2018 =+20.000,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina		3 195 078,00	1 695 118,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 040 675,00	1 112 055,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	55,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (500+). Decyzja Wojewody. Nr FBI.3111.25.2.2018 z dn. 12.02.2018 = +2.143.675,00 Nr FBI.3111.180.1.2018 z dn. 20.06.2018 = - 108.500,00 ZWROT DOTACJI = 0,00	2 035 175,00	1 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 006 913,00	563 423,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych.	1 000,00	0,00
		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		996 413,00	555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody należne gminie 5% zadania zleconego	9 000,00	8 423,58
	85503		Karta Dużej Rodziny		150,00	150,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		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	Decyzją Wojewody Śląskiego zwiększono dochody tytułem realizacji zadań z zakresu KARTY Dużej Rodziny Nr FBI.3111.38.3.2018 z dnia 18.04.2018 = +150,00	150,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody należne gminie	0,00	0,46
	85504		Wspieranie rodziny		108 500,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		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	Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20.06.2018 dokonano zwiększenia dotacji pochodzącej z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na realizację programu "DOBRY START" = +108.500,00 zwrot dotacji = 0,00	108 500,00	700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 840,00	18 788,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	Odpłatność za żywienie dzieci w żłobku	10 040,00	4 388,60

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.10.5.2018 z dn. 24.05.2018 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018” zwiększono dochody bieżące (pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 58). 85505-2030= +28.800,00	28 800,00	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		325 387,00	147 026,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		321 100,00	142 695,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy za wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	296 000,00	142 695,11
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w 2018r.” = 25.000,00	25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 287,00	4 331,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłata produktowa FOŚ	4 287,00	4 331,11
			bieżące		15 573 602,32	7 861 727,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		207 792,55	0,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 026 530,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 998 630,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 999 130,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 998 630,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	przydomowe oczyszczalnie	500,00	500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt współfinansowany z UE 2014-2020. Umowa podpisana 06.11.2017. = 1.998.630,00	1 998 630,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		27 400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	W ramach realizowane projektu krajowego „Konkursu Inicjatyw Lokalnych” otrzymano środki na realizację wydatków bieżących przy	0,00	

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziale wkładu własnego Funduszy Sołeckich. Poziom finansowania 80%/20%. Wartość projektu 89.404,66		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	w tym: bieżąc = 32.550,00, majątkowe 27.400,00	27 400,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo		55 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		55 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	W ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku w miejscowości Dąbrowa Zielona wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z UE (85/15%) na tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej wraz z wyposażeniem dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie łącznej: =+55.000,00	55 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		55 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		55 000,00	0,00
600			Transport i łączność		954 450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		954 450,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	"Remont dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019"). Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	954 450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		954 450,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Poddziałanie 7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. PROW 2014-2020 = 954.450,00	954 450,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		43 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości Rogaczew - dz. 3562 = 17 000 zł, Cielętniki- dz. 738/3, 738/4, 738/5, 333/1 = 26 000 zł	43 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 700,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		66 700,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		66 700,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		66 700,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dochody określono zgodnie z Umową w dniu 11.06.2018r. Nr UDA-RPSL.05.05.00-24-0523/17-00 zawartą pomiędzy Gminą, a Województwem Śląskim (Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020) na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy DZ poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w DZ”, który jest finansowany z: → UE = 26.142,51 → Dotacja Krajowa = 40.557,49	26 142,51	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		40 557,49	0,00
758			Różne rozliczenia		21 169,24	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		21 169,24	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Zwrot części wydatków poniesionych z Funduszy Sołeckich w 2017r. Dotacja Wojewody = +21.169,24	21 169,24	0,00
801			Oświata i wychowanie		17 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	Zwiększono dochody jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2022/ na realizację projektu pn.: „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” . Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r. Wniosek został złożony i przeszedł pozytywną opinię weryfikacyjną. Umowa podpisana 18.07.2018. Dochody: bieżące 80101-2007=+207.792,55 majątkowe 80101-6257= +17.000,00	17 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		17 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 814 580,82	271 725,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 814 580,82	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 814 580,82	271 725,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 786 489,46	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż przydomowych oczyszczalni (po upływie okresu trwałości projektu)	0,00	271 725,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia	714 809,46	0,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dziennego, Hydroforniach. RPO 2014-2020 WSL RIT = 714.809,46 Umowa podpisana 24.04.2018		
			"Słoneczna Dąbrowa Zielona" - montaż instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT = 1.071.680,- Umowa podpisana 20.07.20148	1 071 680,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 091,36	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 091,36	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona” RPO 2014-2020 WSL RIT . Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo w 2017r. z zaliczki i śr. wł. Zaplanowane dochody to płatność końcowa projektu. = +28.091,36	28 091,36	0,00
926		Kultura fizyczna		24 796,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 796,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		24 796,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 796,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. Dąbrowa Zielona. PROW 2014-2020. = 24.796,-	24 796,00	0,00
majątkowe				5 023 226,06	272 225,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 931 156,82	0,00
		w tym ze sprzedaży majątku		43 500,00	272 225,35
Ogółem:				20 596 828,38	8 133 952,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 138 949,37	0,00

➤ DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

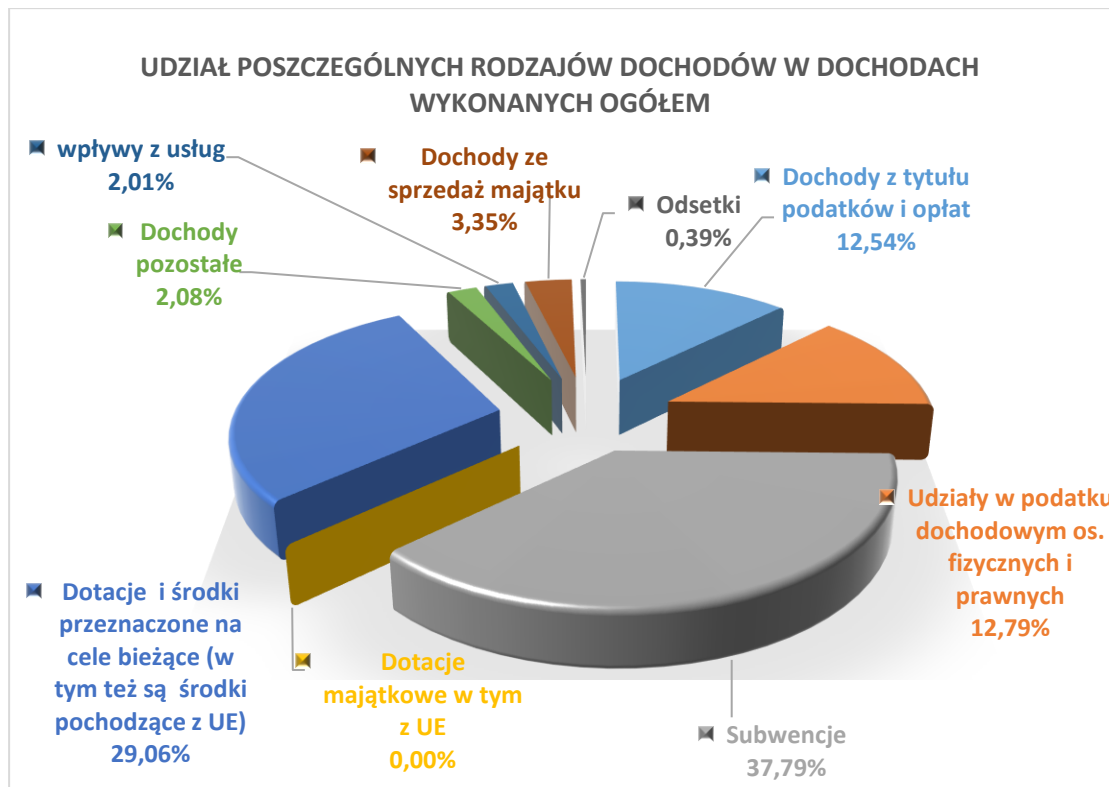
DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	
Dochody z tytułu podatków i opłat	1 848 228,76	1 019 665,03	12,54%
Udziały w podatku dochodowym os. fizycznych i prawnych	2 152 922,86	1 039 993,06	12,79%
Subwencje	5 502 281,00	3 074 186,00	37,79%
Dotacje majątkowe w tym z UE	4 979 726,06	0,00	0,00%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w tym też są środki pochodzące z UE)	5 160 075,65	2 364 017,90	29,06%
Dochody pozostałe	460 456,42	169 179,43	2,08%
wpływy z usług	411 018,46	163 184,94	2,01%
Dochody ze sprzedaży majątku	43 500,00	272 225,35	3,35%
Odsetki	38 619,17	31 500,89	0,39%
	20 596 828,38	8 133 952,60	39,49%

W tym: **UZYSKANE**

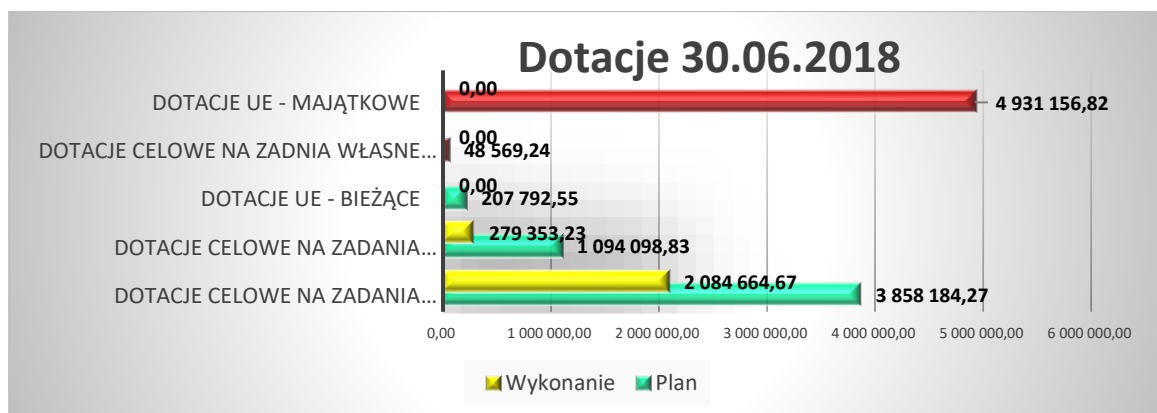
Podatki i opłaty

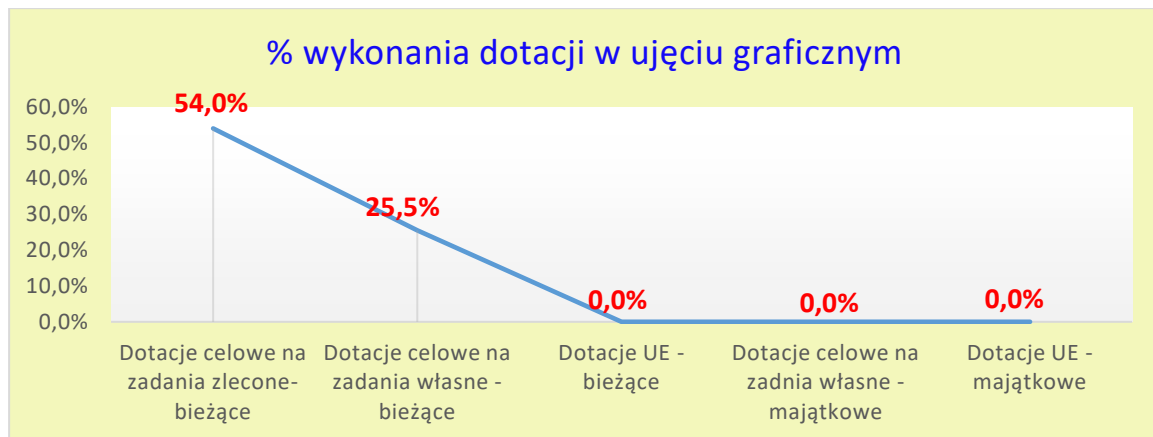
Lp.	Podatki i opłaty	§	Plan po zmianach	wykonanie 30.06.2018	% wykonanie
1	Podatek od nieruchomości	0310	718 942,00	404 833,56	56,00%
2	Podatek rolny	0320	408 744,00	234 175,22	57,00%
3	Podatek leśny	0330	100 167,00	55 302,12	55,00%
4	Podatek od środków transportowych	0340	125 596,00	45 480,73	36,00%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	732,00	73,00%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	4 930,71	99,00%
7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	6 940,90	63,00%
8	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	460,00	46,00%
9	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150,76	150,76	100,00%
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	55 500,00	39 420,34	71,00%
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	297 500,00	144 162,20	48,00%
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	41 700,00	29 443,00	71,00%
14	Opłata za wieczyste użytkowanie	0550	10 000,00	9 879,50	99,00%
16	opłaty za żywienie i pobyt	0660. 0670	67 000,00	38 095,00	57,00%
18	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	642,00	1 327,88	207,00%
20	Wpływy z różnych opłat	0690	4 287,00	4 331,11	101,00%
			1 848 228,76	1 019 665,03	55,00%



Dotacje

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone-bieżące	3 858 184,27	2 084 664,67	54,0%
Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	1 094 098,83	279 353,23	25,5%
Dotacje UE - bieżące	207 792,55	0,00	0,0%
Dotacje celowe na zadania własne -majątkowe	48 569,24	0,00	0,0%
Dotacje UE - majątkowe	4 931 156,82	0,00	0,0%
	10 139 801,71	2 364 017,90	23,3%





➤ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW

Należności, zaległości i nadpłaty w wykonaniu przypisanych podatków i opłat wg stanu na 30.06.2018 roku

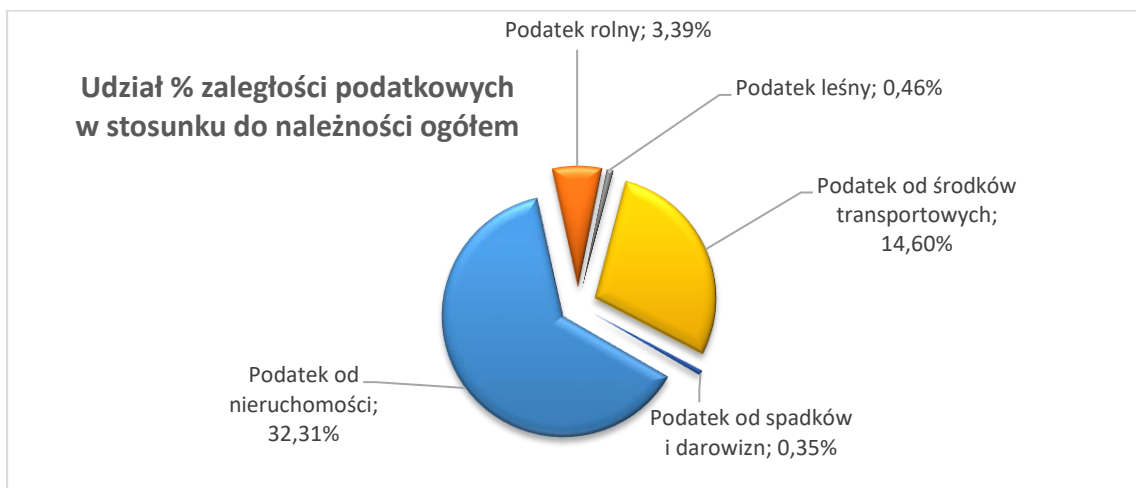
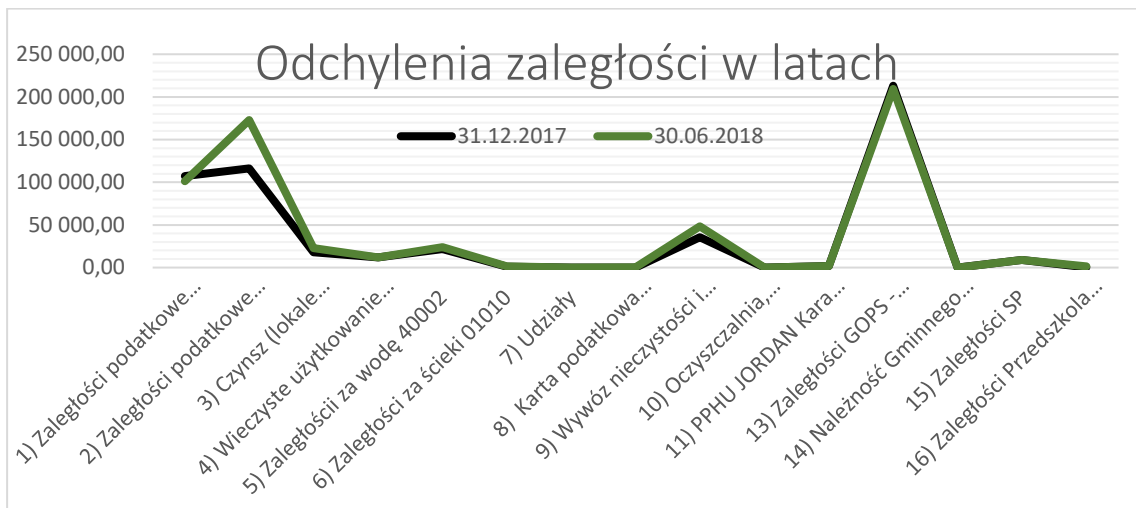
		Pozostałe należności wraz z odsetkami	Zaległości bez odsetek	Roszczenia sporne / spr. w sądzie bez odsetek	Nadpłaty zł	Należne Odsetki zł
01010	Oczyszczalnia/kanalizacja	4 493,74	1 571,93	0,00	0,00	23,90
40002	Woda	42 422,47	23 940,01	0,00	3 619,26	3 809,10
70005	Czynsze	161 008,54	34 663,06	0,00	17,88	6 157,32
75023	Administracja - wynajem autokaru	9 965,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Karta podatkowa	692,00	380,00	0,00	0,00	34 257,00
75615	Osoby prawne -podatki	343 720,18	101 318,18	0,00	3,54	30 129,00
75616	Osoby fizyczne -podatki	580 871,03	172 701,68	0,00	3 358,63	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 862,71	8 862,71	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 430,32	1 430,32	0,00	69,50	0,00
85295	Pomoc Publiczna -Pozostała działalność	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rodzina- świadczenia rodzinne 500+	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rodzina- świadczenia rodzinne...	208 876,75	208 876,75	0,00	732,19	0,00
85505	Rodzina - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
90002	Wpływy z opłaty za śmieci (Gospodarka odpadami)	48 815,15	48 184,15	0,00	13 658,61	630,00
90095	Pozostała działalność komunalna - kara umowna	2 245,74	1 910,56	0,00	0,00	335,18
RAZEM		1 431 655,09	604 340,85	0,00	21 459,61	75 341,50
		0,00	604 340,85			

Powyższe należności stanowią 2,93% planowanych dochodów ogółem.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NALEŻNOŚCI

Zaległości + roszczenia sporne (bez odsetek)	31.12.2016.	31.12.2017	30.06.2018	(-) wzrost (+) spadek Zaległości
1) Zaległości podatkowe od osób prawnych 75615	405 398,09	107 235,66	101 318,18	-5,52%
Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Dąbrowie Zielonej	7 195,00	0,00	0,00	0,00%
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji - Olbrachcice	28 078,92	16 888,00	16 888,00	0,00%
PPH VERA S.j. - Olbrachcice	338 503,45	77 150,00	77 150,00	0,00%
Szybkinet Spółka z o.o.	31,00	31,00	31,00	0,00%
Spółdzielnia Biopaliw "PNIAQ"	277,00	277,00	277,00	0,00%
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Częstochowie	0,00	1,00	1,00	0,00%
Rzysko - katolicka Parafia Św. Urszuli w Soborzycach	0,00	8,00	8,00	0,00%
Gminna Spółdzielnia :Samopomoc Chłopska"	0,00	0,00	102,00	0,00%
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego	0,00	0,00	2,00	0,00%
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe SANDEX	27 784,72	12 788,66	6 755,18	-47,18%
podatek od czynności cywilno prawnych 75615-0500	87,00	92,00	104,00	13,04%
od środków transportowych 75615-0340	3 441,00	0,00	0,00	0,00%
2) Zaległości podatkowe od osób fizycznych 75616	114 540,62	116 295,79	172 701,68	48,50%
od spadków i darowizn 75616-0360	0,00	2 940,00	1 850,53	-37,06%
od środków transportowych 75016-0340	18 654,43	26 298,00	78 237,27	197,50%
podatek od czynności cywilno prawnych 75616-0500	40,00	55,00	15,00	-72,73%
Sołectwa: Borowce	492,00	207,86	662,86	218,90%
Cielętniki	5 102,04	3 410,45	6 093,92	78,68%
Cudków	363,60	414,00	633,00	52,90%
Dąbek	1 797,06	1 845,74	3 291,14	78,31%
Dąbrowa Zielona	18 953,93	11 071,53	9 490,39	-14,28%
Lipie	2 831,20	2 551,16	3 021,16	18,42%
Nowa Wieś	2 688,00	683,60	1 059,00	54,92%
Olbrachcice	42 271,89	45 734,35	42 704,29	-6,63%
Raczkowice	1 905,80	1 027,09	418,78	-59,23%
Raczkowice Kolonia	3 863,67	4 607,40	4 139,91	-10,15%
Soborzycy	8 647,45	9 120,50	12 176,99	33,51%
Św. Anna	3 666,51	2 796,20	4 187,60	49,76%
Ulesie	1 938,04	2 324,31	2 716,24	16,86%
Zaleszczyzny	1 325,00	1 208,60	2 003,60	65,78%
3) Czynsz (lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawa) 70005-0750	11 554,80	17 973,28	22 857,55	27,18%
4) Wiczyście użytkowanie 70005-0550: "Vera" = 11.733,24 "RSK - Rogaczew" przejął SANDEX = 72,27	11 755,67	11 733,63	11 805,51	0,61%
5) Zaległości za wodę 40002	25 176,86	21 847,16	23 940,01	9,58%
6) Zaległości za ścieki 01010	1 656,61	878,61	1 571,93	78,91%
7) Karta podatkowa 75601-0350	1 128,00	0,00	380,00	0,00%
8) Wywóz nieczystości i odpadów komunalnych 90002	33 243,87	35 661,75	48 184,15	35,11%

9) PPHU JORDAN Kara umowna za nieterminowe zakończenie zd. „Miejsca Rekreacji Zaleszczyzny”	1 910,56	1 910,56	1 910,56	0,00%
10) Zaległości GOPS - pomoc społeczna FA = 208.876,75 500+ = 500,00	202 196,14	213 148,33	209 376,75	-1,77%
11) Należność Gminnego Żłobka	0,00	0,00	1,50	0,00%
12) Zaległości SP	0,00	8 862,71	8 862,71	0,00%
13) Zaległości Przedszkola Gminnego	0,00	450,82	1 430,32	217,27%
OGÓŁEM	827 156,25	535 998,30	604 340,85	12,75%



Skutki, ulgi, zwolnienia i umorzenia

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	zł	173.851,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	zł	130.751,00
Umorzenie Należności podatkowych przedawnionych	zł	446,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	zł	0,00

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO NALEŻNOŚCI:

1. Zaległości podatkowe od osób prawnych

a) Największą grupą zadłużenia są podatnicy z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2018 roku należności gminy w tym zakresie wyniosły **101.318,18 zł** i w stosunku do okresu poprzedniego (31.12.2017) należności z tego tytułu zmniejszyły się o **5,52 %**.

Głównymi dłużnikami są:

- Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowe „Vera” M. Milewski, W. Milewski, W. Smolarski Spółka Jawna – 77.150,00 zł – z uwagi na fakt, że wcześniejsze działania egzekucyjne nie ujawniły żadnego majątku dłużnika i dodatkowo obciążły wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego, organ podatkowy poszukuje majątku dłużnika oraz współwłaścicieli spółki z którego należność może być dochodzona
- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji – 16.888,00 zł – prowadzone w 2017 roku postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na brak osoby reprezentującej spółkę, likwidator złożył rezygnację i do chwili obecnej brak jest informacji o powołaniu nowego.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe SANDEX Nowe Chechło – 6.755,18 zł – zaległości dotyczą raty podatku od nieruchomości za miesiąc czerwiec
- Szybkinet Spółka z o.o. – 31,00 zł- pomimo wystania upomnienia spółka nie zapłaciła podatku, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy

b) Podatek rolny wynosi 285zł i stanowi znikomy odsetek zadłużenia, w tym:

- Spółdzielnia Biopaliw „PNIAQ” - 277,00 zł - spółdzielni zostało doręczone upomnienie i zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

2. Zaległości podatkowe od osób fizycznych

a) Z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Zaległości z ww. okresie wyniosły 92.598,88 zł. i w stosunku do okresu wzrosły o **6,43%**.

Zaległości w kwocie 37.486,57 zł dotyczą podatnika, w stosunku do którego w dniu 18.09.2017 roku sąd ogłosił upadłość osoby fizycznej. Organ podatkowy dokonał zgłoszenia swoich wierzycielności i oczekuje na efekty działania pracy syndyka.

Na bieżące zaległości w roku podatkowym 2018 do dnia 30.06.2018 r. - wystawiono 100 upomnień na kwotę 33.101,42 zł oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 11.162,38zł.

Pozostałe zaległości są objęte tytułami wykonawczymi w latach ubiegłych. Na pozostałe w najbliższych dniach zostaną wystawione kolejne tytuły egzekucyjne.

Wskutek prowadzonych działań egzekucyjnych zaległości na dzień 30.07.2018 roku zmniejszyły się do kwoty 87.708,10 zł

b) Z tytułu podatku od środków transportowych

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018 roku wynosiły łącznie 78.237,27 zł. i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o **197,50 %**.

Powyższe powstało na skutek nie wyrejestrowania pojazdów sprzedanych. Istnieje rozbieżność między deklaracją, a informacją w Starostwie. Wszczęto procedurę wyjaśniającą. W trakcie roku podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono łącznie 5 upomnień na kwotę 65.276,17 zł oraz 2 tytułów wykonawczych na kwotę 10.496,04 zł. W kolejnych dniach zostaną wystawione kolejne.

3. Zaległości dotyczące czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawy gruntów wynoszą łącznie = 22.857,55 i wzrosły o 27,18 %

Zaległości w płatnościach czynszu i dzierżawy na dzień 30.06.2018 r. wynoszą odpowiednio:
3.736,30 zł - są zaległościami powstałymi do roku 2016
13.334,18 zł - powstałe w 2017.

Zaległości dotyczące lokali mieszkalnych =19.400,30 zł – stanowią największą grupę dłużników pod względem kwoty zadłużenia. Zaległości czynszu mieszkaniowego każdorazowo dotyczą tych samych dłużników, którzy regulują zobowiązania nieperiodycznie. Zaległości te regulowane wraz z należnymi odsetkami dopiero jak podatnicy mają płynność finansową do spłaty zadłużenia lub za pośrednictwem komornika. W stosunku do zalegających z płatnościami stosowane są upomnienia i wezwania do regulowania zaległości wraz z należnymi odsetkami. (Dwie sprawy oddane do sądu)

Zaległości w płatnościach czynszu za lokale użytkowe = 2.750,07 zł

Największymi dłużnikami są:

- OSM Częstochowa w likwidacji. = 565,60 zł (postępowanie likwidacyjne)
- Famar System Sp. z o.o. = 467,83 zł
- PROTONET Piekary = 692,71 zł

Zaległość z tytułu dzierżawy gruntu rolnych wynosi na dzień 30.06.2018 r. **694,52 zł.**

Zaległości z tytułu opłaty targowej na dzień 30.06.2018 wynoszą **0,38 zł**.

Pozostałe zaległości są regulowane okresowo lub z niewielkim opóźnieniem

4. Zaległości za wieczyste użytkowanie wynoszą **11.805,51 zł** i dotyczą :

- Przedsiębiorstwa „Vera - 11 733,24 zł”. Skierowano wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Sprawa w toku.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SANDEX – 72,27 zł zaległość bieżąca wynikająca z opóźnienia w płatności. Wystosowano upomnienie telefoniczne.

5. Zaległości z tytułu dostawy wody wynoszą 23.940,01 zł wzrosły o 9,58% i obejmują:

- zaległość za pobór wody i opłaty abonamentowej – 22.520,14zł.
- zaległość za przyłącza wodociągowe – 1419,87zł.

W celu egzekwowania należności w okresie do 30.06.2018r. podjęto następujące działania:

- wykonano telefony informujące o upływie terminu płatności bieżących faktur– 72 telefony
- wykonano telefony do największych dłużników.
- dokonano przeksięgowania na 41 kontaktach z jednoczesnym stwierdzeniem nadpłaty i zadłużenia w celu przygotowania prawidłowego wystawienia upomnień.

- Przygotowano i wysłano upomnienia.
6. **Zaległości za ścieki komunalne wynoszą 1.571,93 zł.** Z uwagi na krótki okres zalegania wystosowano upomnienia telefoniczne.
 7. **Karta podatkowa =380,00 zł** (wpływ z US)
 8. **Zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły = 48.184,15 zł.**
Podjęto następujące działania w zakresie ściągnięcia należności z tego tytułu:
 - wykonano upomnienia (35 szt. na kwotę 10 832,58 zł.) i przypomnienia telefoniczne (76 telefonów) do osób z informacją o zaleganiu w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - Upomnienia i tytuły wykonawcze w przygotowaniu.
 9. **Zaległości za nieterminowe wywiązanie się z umowy.**
PPHU JORDAN Benedyk Korzeb = **1.910,56 zł** (Wykonawca otrzymał nakaz sądowy do zapłaty, nie odwołał się od wyroku sądu, wyrok prawomocny, sprawa oddana do komornika).
 10. **Zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 209 376,75 zł.** Pomimo, że wszystkie sprawy są zasądzone z dyspozycją u komornika, to należności z tego tytułu są należnościami wątpliwymi do ściągnięcia.
 11. **Zaległości należne SP = 8 862,71 zł.**
ECOERGIA, należność za energię, postępowanie układowe w toku.
 12. **Zaległości należne dla Gminnego ŻŁOBKA = 1,50 zł.**
 13. **Zaległości należne dla Gminnego Przedszkola = 1.430,32 zł.**
(za wyżywienie i pobyt. Rodzice regulują zobowiązanie z niewielkim opóźnieniem.)

Zaległości pozostałe w tym sporze – nie występują

2. WYDATKI

➤ WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW:

Dział	Plan	Wartość wykonania na dzień 30.06.2018	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	UE*wydatk i bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	współfinansowane z UE
010	4 778 086,27	150 669,73	150 669,73	946,60	149 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	152 000,00	49 622,76	49 622,76	0,00	49 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2 627 990,65	93 891,52	38 247,11	738,44	37 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 644,41	23 247,00
700	121 700,00	60 765,10	60 765,10	0,00	60 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	25 700,00	11 806,82	11 806,82	9 000,00	2 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	2 235 573,00	944 491,22	944 491,22	677 137,16	194 708,56	0,00	72 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
751	855,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	262 754,23	61 533,83	36 011,33	12 405,08	21 931,25	0,00	1 675,00	0,00	0,00	25 522,50	25 522,50
757	371 618,00	83 278,64	83 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 278,64	0,00	0,00
758	120 340,00	2 492,10	2 492,10	0,00	2 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4 671 293,87	2 136 920,65	2 136 920,65	1 406 657,86	341 568,60	155 107,79	64 560,85	169 025,55	0,00	0,00	0,00
851	60 800,00	13 329,14	13 329,14	1 120,00	12 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	1 184 366,00	542 375,31	542 375,31	337 892,18	95 557,22	0,00	108 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00
854	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3 417 072,00	1 674 733,68	1 674 733,68	112 046,79	33 415,31	0,00	1 529 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3 251 772,33	227 563,86	227 563,86	11 660,53	215 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	466 562,51	235 659,65	225 939,65	600,00	3 339,65	222 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00
925	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	108 252,00	54 890,80	54 890,80	3 128,00	1 762,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	23 888 035,86	6 369 450,81	6 278 563,90	2 573 332,64	1 223 740,44	427 107,79	1 802 078,84	169 025,55	83 278,64	90 886,91	48 769,50

➤ SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

WG STANU NA 30.06.2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość Planu po zmianach stan na 30.06.2018	%	Wartość wykonania na dzień 30.06.2018	Wydatki bieżące	W tym:		W tym:		UE*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Współfinansowane z UE
									na wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 778 086,27	3,15%	150 669,73	150 669,73	946,60	149 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne		7 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Składka członkowska do "Spółki wodnej"	7 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 654 200,00	1,06%	49 565,50	49 565,50	0,00	49 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania oczyszczalni	6 000,00	19,37%	1 162,46	1 162,46	0,00	1 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		68 700,00	44,18%	30 353,76	30 353,76	0,00	30 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	42,23%	6 334,50	6 334,50	0,00	6 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	21,27%	10 635,78	10 635,78	0,00	10 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	83,00%	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona Łągiewka dz. Nr 1386 boczna ul. Radomszczańskiej	36 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona" PROW 2014-2020 Umowa podpisana w 6.XI.2017	1 998 311,85	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona" PROW 2014-2020 Umowa podpisana w 6.XI.2017	2 478 888,15	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze		10 500,00	44,93%	4 717,96	4 717,96	0,00	4 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	44,93%	4 717,96	4 717,96	0,00	4 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		106 386,27	90,60%	96 386,27	96 386,27	946,60	95 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki finansowane w 100% z dotacji celowej zg. z decyzją Wojewody Śląskiego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	800,00	100,00 %	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,80	100,00 %	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80	100,00 %	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	100,00 %	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		343,33	100,00 %	343,33	343,33	0,00	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 496,34	90,43%	94 496,34	94 496,34	0,00	94 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	32,65%	49 622,76	49 622,76	0,00	49 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	152 000,00	32,65%	49 622,76	49 622,76	0,00	49 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	52,46%	6 819,28	6 819,28	0,00	6 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	40,38%	31 089,18	31 089,18	0,00	31 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	27,27%	2 454,58	2 454,58	0,00	2 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	34,54%	5 526,48	5 526,48	0,00	5 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	22,30%	3 233,24	3 233,24	0,00	3 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		500,00	100,00 %	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 627 990,65	3,57%	93 891,52	38 247,11	738,44	37 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 644,41	23 247,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 396,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 396,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	50,52%	4 546,50	4 546,50	0,00	4 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	50,52%	4 546,50	4 546,50	0,00	4 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	67,79%	18 982,55	18 982,55	0,00	18 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	67,79%	18 982,55	18 982,55	0,00	18 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 594,65	3,47%	70 362,47	14 718,06	738,44	13 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 644,41	23 247,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	4,70%	56,44	56,44	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6,82%	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 558,64	13,12%	6 502,27	6 502,27	0,00	6 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	93 292,19	6,82%	6 365,25	6 365,25	0,00	6 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	3,00%	1 112,10	1 112,10	0,00	1 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 643,82	3,35%	10 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,41	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	1,55%	14 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,07	14 792,07		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Remont dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*) - PROJEKT. Wydat. Inwest.	545 550,00	1,55%	8 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,93	8 454,93
		6060		Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg gminnych, wraz z urządzeniem do zamiatania	22 800,00	95,61%	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		552 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Usługi remontowe	1. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo Nr DOLIZK-III-7741-2-30/2018 z dnia 22.05.2018r otrzymano PROMESĘ w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbek, droga na działce nr ewid. 4785, w km 0+000 do 0+980 60078-4270 = +470.000,00	544 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	2. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2010r. przyznano PROMESĘ na remont mostu na rzece Wiercica w ciągu drogi gminnej na dz. Nr ew. 4707/1 w km 0+190, w m. Dąbek. 60078-4270=+74.000,00 3. wkład własny 60078-4300=8.000	8 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		121 700,00	49,93%	60 765,10	60 765,10	0,00	60 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		121 700,00	49,93%	60 765,10	60 765,10	0,00	60 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie mienia komunalnego gminy i gospodarki nieruchomościami	56 000,00	68,35%	38 273,24	38 273,24	0,00	38 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		16 000,00	63,02%	10 082,46	10 082,46	0,00	10 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00	7,65%	1 896,40	1 896,40	0,00	1 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości		9 800,00	92,74%	9 089,00	9 089,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	76,80%	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	34,67%	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		25 700,00	45,94%	11 806,82	11 806,82	9 000,00	2 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		23 500,00	50,24%	11 806,82	11 806,82	9 000,00	2 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistycznej.	19 000,00	47,37%	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Ogłoszenia w prasie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie map do celów zmiany zagospodarowania planu przestrzennego gminy	4 500,00	62,37%	2 806,82	2 806,82	0,00	2 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie cmentarzy	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Program rewitalizacji gminy w różnych obszarach	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		2 235 573,00	42,25%	944 491,22	944 491,22	677 137,16	194 708,56	0,00	72 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		29 603,00	48,53%	14 364,86	14 364,86	14 090,57	274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 572,68	50,00%	11 786,33	11 786,33	11 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 030,94	50,00%	2 015,46	2 015,46	2 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		577,52	50,00%	288,78	288,78	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych WSO, OC, Akcja Kurierska	1 055,00	26,00%	274,29	274,29	0,00	274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		66,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		105 600,00	49,43%	52 194,22	52 194,22	0,00	2 478,22	0,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Rada gminy - koszty wypłaconych zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady i radnych,	100 000,00	49,72%	49 716,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	delegacji i składek za przynależność do związków gminnych	280,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00	20,00%	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 720,00	15,70%	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 100,00	68,01%	2 108,23	2 108,23	0,00	2 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 956 104,00	42,59%	833 027,92	833 027,92	662 205,10	168 613,32	0,00	2 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	10 000,00	22,10%	2 209,50	2 209,50	0,00	0,00	0,00	2 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników urzędu. PFRON	1 207 408,00	39,97%	482 617,21	482 617,21	482 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 563,00	98,73%	85 465,02	85 465,02	85 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 923,00	41,19%	86 474,48	86 474,48	86 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 010,00	25,49%	7 648,39	7 648,39	7 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)		2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 884,00	58,65%	29 256,03	29 256,03	0,00	29 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów i usług,	3 000,00	47,81%	1 434,29	1 434,29	0,00	1 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	koszty energii, usług telekomunikacyjnych , badania okresowe.	20 000,00	35,57%	7 114,79	7 114,79	0,00	7 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	26,95%	3 503,42	3 503,42	0,00	3 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		176 816,00	38,38%	67 866,40	67 866,40	0,00	67 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	32,17%	8 042,06	8 042,06	0,00	8 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy i opinie	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracowników	20 000,00	43,29%	8 658,86	8 658,86	0,00	8 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	14 000,00	45,13%	6 318,80	6 318,80	0,00	6 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS	38 800,00	70,36%	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<--jak obok	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	<--jak obok	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe	20 000,00	3,72%	743,94	743,94	0,00	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	10 000,00	83,75%	8 374,73	8 374,73	0,00	8 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		52 386,00	6,85%	3 590,20	3 590,20	0,00	3 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup usług i materiałów, art. prasowe w ramach działań promocyjnych gminy	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	47,09%	941,70	941,70	0,00	941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 386,00	5,59%	2 648,50	2 648,50	0,00	2 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		91 880,00	44,97%	41 314,02	41 314,02	841,49	19 752,53	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety dla Sołtysów	42 000,00	49,33%	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatków	1 640,00	51,31%	841,49	841,49	841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Fundusz bezosobowy	7 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe koszty: np. związane z	8 200,00	14,30%	1 172,82	1 172,82	0,00	1 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przygotowaniem i	3 390,00	30,76%	1 042,92	1 042,92	0,00	1 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	organizacją dożynek gminnych.	12 000,00	24,40%	2 927,89	2 927,89	0,00	2 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Ogłoszenia prasowe np. życzenia świąteczne. Składka członkowska "Razem na Wyżyny", "Jurajska Ryba", "e-region"	14 650,00	99,72%	14 608,90	14 608,90	0,00	14 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		855,00	49,82%	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		855,00	49,82%	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Rejestr wyborców - zadanie zlecone	855,00	49,82%	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa		300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dotacja/zadanie zlecone. Szkolenia obronne	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		262 754,23	23,42%	61 533,83	36 011,33	12 405,08	21 931,25	0,00	1 675,00	0,00	0,00	25 522,50	25 522,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne		261 754,23	23,51%	61 533,83	36 011,33	12 405,08	21 931,25	0,00	1 675,00	0,00	0,00	25 522,50	25 522,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje gaśnicze	9 000,00	18,61%	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - kierowców OSP	1 650,00	41,10%	678,19	678,19	678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	58,63%	11 726,89	11 726,89	11 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie bojowe OSP: zakup paliwa, energia strażnic	80 854,23	9,58%	7 743,30	7 743,30	0,00	7 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 000,00	47,28%	2 836,95	2 836,95	0,00	2 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	OSP, umundurowania i sprzęt.	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	11,67%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	21,18%	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	62,14%	9 942,00	9 942,00	0,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatek inwestycyjny: Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020.	33 960,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 040,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Na zakup samochodu OSP Ulesie - wzmocnienie działalności bojowej	35 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068		"Modernizacja energetyczna	26 142,51	94,20%	24 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 627,32	24 627,32

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona" - UE	13 857,49	6,46%	895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,18	895,18
	75414	Obrona cywilna		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki na zadania onronne	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego "LIPA"	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		371 618,00	22,41%	83 278,64	83 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 278,64	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		371 618,00	22,41%	83 278,64	83 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 278,64	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	Obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje od zaciągniętych zobowiązań	12 715,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		358 903,00	23,20%	83 278,64	83 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 278,64	0,00
758		Różne rozliczenia		120 340,00	2,07%	2 492,10	2 492,10	0,00	2 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		20 340,00	12,25%	2 492,10	2 492,10	0,00	2 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Refundacja wydatków dla innej gminy za przedszkolaka zamieszkałego na terenie gminy Dąbrowa Zielona, a uczęszczającego do publicznych i niepublicznych przedszkoli innych gmin	20 340,00	12,25%	2 492,10	2 492,10	0,00	2 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4 671 293,87	45,75%	2 136 920,65	2 136 920,65	1 406 657,86	341 568,60	155 107,79	64 560,85	169 025,55	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 657 241,27	47,91%	1 273 148,19	1 273 148,19	800 884,48	142 657,74	118 946,99	41 633,43	169 025,55	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Utrzymanie szkół podstawowych: wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFSS oraz różne opłaty i składki	248 000,00	47,96%	118 946,99	118 946,99	0,00	0,00	118 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 626,00	100,00%	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 435,00	48,17%	41 633,43	41 633,43	0,00	0,00	0,00	41 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 346 185,00	46,60%	627 360,59	627 360,59	627 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017			59 400,00	63,85%	37 929,53	37 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 183,00	32,44%	36 714,49	36 714,49	36 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 281,00	47,33%	118 466,63	118 466,63	118 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117			10 500,00	64,60%	6 782,76	6 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,76	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35 787,00	44,21%	15 822,77	15 822,77	15 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127			1 050,00	91,01%	955,64	955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	955,64	0,00	0,00	0,00
	4170			11 620,00	21,69%	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		44 228,25	46,17%	20 421,68	20 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Projekt UE- "Wszystko w głowie" - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona Umowa podpisana w 14.XI.2017 (RPO Wsł.2014-2020, EFS). REALIZACJA ZADANIA 2017-2019 WARTOŚĆ PROJEKTU =431.227,50 Zł.	90 710,60	48,01%	43 554,61	43 554,61	0,00	43 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217			8 888,36	65,14%	5 790,14	5 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,14	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 000,00	1,88%	487,92	487,92	0,00	487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247			97 426,31	86,39%	84 165,80	84 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 165,80	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		29 500,00	22,88%	6 750,72	6 750,72	0,00	6 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	13,71%	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	37,98%	30 386,41	30 386,41	0,00	30 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307			25 971,75	49,98%	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	33,53%	972,42	972,42	0,00	972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	49,24%	1 231,08	1 231,08	0,00	1 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 450,00	59,57%	2 055,18	2 055,18	0,00	2 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		71 175,00	75,22%	53 540,00	53 540,00	0,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		124,00	75,81%	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65 700,00	55,04%	36 160,80	36 160,80	0,00	0,00	36 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla oddziału przedszkolnego prz NSP w Soborzycach	65 700,00	55,04%	36 160,80	36 160,80	0,00	0,00	36 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 071 707,60	37,84%	405 508,69	405 508,69	334 615,54	57 679,95	0,00	13 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Utrzymanie przedszkoli gminnych:	26 745,00	49,40%	13 213,20	13 213,20	0,00	0,00	0,00	13 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi	508 512,00	49,20%	250 170,45	250 170,45	250 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 311,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFSS oraz różne opłaty i składki	43 398,00	58,93%	25 574,03	25 574,03	25 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 672,00	52,66%	49 323,81	49 323,81	49 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 595,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 459,00	45,60%	6 137,25	6 137,25	6 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 454,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 360,00	78,21%	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 300,00	22,37%	5 884,43	5 884,43	0,00	5 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 334,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 663,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		49 000,00	36,41%	17 838,61	17 838,61	0,00	17 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		64 897,65	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		12 880,00	44,45%	5 725,63	5 725,63	0,00	5 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	88,15%	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 320,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	23,01%	5 015,84	5 015,84	0,00	5 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		22 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	39,04%	819,94	819,94	0,00	819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	1,83%	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 106,00	72,83%	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		455 776,00	49,09%	223 743,90	223 743,90	170 147,98	43 966,90	0,00	9 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 435,00	49,54%	9 629,02	9 629,02	0,00	0,00	0,00	9 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 777,00	44,71%	119 277,95	119 277,95	119 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 863,00	97,61%	21 339,66	21 339,66	21 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 056,00	52,65%	25 829,64	25 829,64	25 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 055,00	52,46%	3 700,73	3 700,73	3 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	49,93%	14 979,98	14 979,98	0,00	14 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		17 000,00	24,11%	4 099,01	4 099,01	0,00	4 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	38,27%	7 653,99	7 653,99	0,00	7 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	31,01%	620,10	620,10	0,00	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 250,00	80,61%	1 813,82	1 813,82	0,00	1 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 440,00	74,82%	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		214 722,00	40,23%	86 391,14	86 391,14	38 089,42	48 216,52	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Koszty dowożenia dzieci do szkół, utrzymanie autobusów i busów szkolnych, ubezpieczenia, wynagrodzenia kierowców, badania kontrolne, zakup paliwa i części oraz bieżące remonty i naprawy ww. pojazdów.	4 720,00	1,81%	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 306,00	49,42%	20 415,43	20 415,43	20 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 252,00	99,97%	3 251,17	3 251,17	3 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 024,00	44,45%	4 456,16	4 456,16	4 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 045,00	43,77%	457,35	457,35	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 058,00	47,41%	9 509,31	9 509,31	9 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	58,05%	30 187,52	30 187,52	0,00	30 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	6,64%	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 344,00	26,21%	11 098,00	11 098,00	0,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	35,72%	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00	43,48%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	33,35%	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 048,00	49,62%	9 947,49	9 947,49	0,00	9 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 042,00	58,37%	9 947,49	9 947,49	0,00	9 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	83 318,00	42,35%	35 281,20	35 281,20	35 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 269,00	40,47%	24 389,67	24 389,67	24 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,00	100,00%	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	43,98%	5 046,49	5 046,49	5 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	45,13%	723,04	723,04	723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	44 436,00	62,20%	27 639,24	27 639,24	27 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum	34 130,00	60,63%	20 692,80	20 692,80	20 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 901,00	100,00 %	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 498,00	54,45%	3 538,47	3 538,47	3 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		907,00	55,90%	506,97	506,97	506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 345,00	73,30%	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Za przeprowadzenie egzaminu na awans zawodowy	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług w tym: koszty kształcenia pracowników młodocianych zg. z dec. 4453/...Wójta	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS - emerytów (nauczycieli)	52 345,00	74,70%	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		60 800,00	21,92%	13 329,14	13 329,14	1 120,00	12 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - ŚWIETLICE	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		840,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	Program profilaktyki w ramach zwalczania narkomanii	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 800,00	22,67%	13 329,14	13 329,14	1 120,00	12 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z	2 500,00	60,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przeznaczeniem - SWIETLICE											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 620,00	16,92%	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	38,48%	1 923,89	1 923,89	0,00	1 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		1 635,00	34,69%	567,25	567,25	0,00	567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 745,00	19,13%	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Program profilaktyki: przeciwdziałanie alkoholizmowi.	800,00	69,75%	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	83,33%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 184 366,00	45,79%	542 375,31	542 375,31	337 892,18	95 557,22	0,00	108 925,91	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		8 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za utrzymanie osób w domu pomocy społecznej	8 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		585 029,00	43,26%	253 091,16	253 091,16	190 609,06	62 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 831,00	50,34%	140 858,26	140 858,26	140 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 235,28	100,00 %	20 235,28	20 235,28	20 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 741,00	52,39%	26 582,54	26 582,54	26 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 624,00	52,15%	2 932,98	2 932,98	2 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 467,00	25,43%	18 175,74	18 175,74	0,00	18 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		28 000,00	31,06%	8 697,91	8 697,91	0,00	8 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	23,56%	2 355,53	2 355,53	0,00	2 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 080,00	8,02%	3 614,00	3 614,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47 564,72	31,17%	14 823,88	14 823,88	0,00	14 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	48,53%	1 116,18	1 116,18	0,00	1 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	19,85%	158,80	158,80	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	70,36%	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 686,00	70,39%	6 817,55	6 817,55	0,00	6 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	89,88%	1 797,51	1 797,51	0,00	1 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność GOPS	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		17 719,00	43,63%	7 731,61	7 731,61	0,00	7 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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. Działalność GOPS	17 719,00	43,63%	7 731,61	7 731,61	0,00	7 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53 462,00	35,43%	18 941,52	18 941,52	0,00	0,00	0,00	18 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Działalność GOPSWkład własny do projektu współ. Z EFS w ramach RPO WŚL 2014-2020 " DRUŻYNA POWIATU"/ Dotacja Wojewody na wkład wł. - zasiłki okresowe	53 462,00	35,43%	18 941,52	18 941,52	0,00	0,00	0,00	18 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		86 663,00	63,16%	54 736,49	54 736,49	0,00	0,00	0,00	54 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe. Działalność GOPS	86 663,00	63,16%	54 736,49	54 736,49	0,00	0,00	0,00	54 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		246 070,00	49,42%	121 598,55	121 598,55	104 195,83	16 292,72	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Działalność GOPS - Ośrodki pomocy społecznej.	1 300,00	85,38%	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	47,91%	76 654,16	76 654,16	76 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	95,21%	11 425,17	11 425,17	11 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00	48,96%	15 177,83	15 177,83	15 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00	24,70%	938,67	938,67	938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 270,00	33,45%	3 435,03	3 435,03	0,00	3 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych		500,00	24,60%	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	33,39%	4 006,22	4 006,22	0,00	4 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	41,96%	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	64,83%	1 296,52	1 296,52	0,00	1 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 900,00	74,95%	4 422,09	4 422,09	0,00	4 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	51,03%	2 296,46	2 296,46	0,00	2 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 780,00	53,83%	20 335,96	20 335,96	18 434,29	1 561,67	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420,00	80,95%	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500,00	49,96%	13 238,40	13 238,40	13 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 186,00	97,67%	2 135,02	2 135,02	2 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 180,00	51,82%	2 684,21	2 684,21	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		703,00	53,58%	376,66	376,66	376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 505,00	44,68%	672,42	672,42	0,00	672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	74,98%	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia		48 271,00	68,30%	32 967,90	32 967,90	0,00	0,00	0,00	32 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Pomoc państwa w zakresie żywienia	48 271,00	68,30%	32 967,90	32 967,90	0,00	0,00	0,00	32 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		97 772,00	33,72%	32 972,12	32 972,12	24 653,00	7 489,12	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 500,00	12,77%	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 200,00	53,31%	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00	97,93%	2 056,58	2 056,58	2 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 280,00	54,75%	2 890,78	2 890,78	2 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		720,00	56,34%	405,64	405,64	405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 560,00	30,85%	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 550,00	31,89%	4 321,74	4 321,74	0,00	4 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00	18,23%	546,92	546,92	0,00	546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	41,33%	826,67	826,67	0,00	826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		19 084,00	0,95%	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	76,89%	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		378,00	100,00%	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	74,10%	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	75,38%	150,76	150,76	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	13,33%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	83,33%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		30 000,00	83,33%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	Dotacje zlecone na zadania własne - stypendia i wyprawka szkolna (realizowane przez placówkę oświatową i gminę)	30 000,00	83,33%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina		3 417 072,00	49,01%	1 674 733,68	1 674 733,68	112 046,79	33 415,31	0,00	1 529 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 039 675,00	52,56%	1 072 148,83	1 072 148,83	15 023,58	3 680,85	0,00	1 053 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	50,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	GOPS - rodzina Świadczenia wychowawcze - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	2 004 649,50	52,55%	1 053 444,40	1 053 444,40	0,00	0,00	0,00	1 053 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 903,73	52,67%	11 536,85	11 536,85	11 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 027,00	99,97%	1 026,74	1 026,74	1 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 147,02	52,15%	2 162,54	2 162,54	2 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		561,75	52,95%	297,45	297,45	297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	43,29%	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	74,98%	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	11,12%	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		998 513,00	50,67%	505 902,49	505 902,49	28 979,48	1 095,83	0,00	475 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	GOPS - rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	944 567,00	50,38%	475 827,18	475 827,18	0,00	0,00	0,00	475 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	48,80%	9 759,53	9 759,53	9 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 612,00	60,61%	17 341,64	17 341,64	17 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		529,00	52,61%	278,31	278,31	278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		265,00	96,82%	256,58	256,58	0,00	256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		840,00	99,91%	839,25	839,25	0,00	839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		150,00	15,07%	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wsparcie dla rodzin wielodzietnych	150,00	15,07%	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny		168 550,00	14,23%	23 980,31	23 980,31	22 418,64	1 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	GOPS - rodzina Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie asystenta rodziny w ramach Programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”	105 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 123,86	45,64%	16 031,20	16 031,20	16 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	98,70%	2 664,99	2 664,99	2 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 199,63	45,34%	3 264,38	3 264,38	3 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 026,51	44,62%	458,07	458,07	458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	42,03%	672,42	672,42	0,00	672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	74,10%	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		173 867,00	36,43%	63 333,43	63 333,43	45 625,09	17 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Utrzymanie żłobka gminnego: wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFSS oraz różne opłaty i składki	102 602,00	25,38%	26 041,34	26 041,34	26 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 101,00	99,75%	12 070,46	12 070,46	12 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 869,00	42,91%	6 809,22	6 809,22	6 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 686,00	41,76%	704,07	704,07	704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00	51,14%	6 698,96	6 698,96	0,00	6 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	36,19%	1 809,58	1 809,58	0,00	1 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		4 000,00	29,49%	1 179,53	1 179,53	0,00	1 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	19,68%	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	44,44%	6 221,47	6 221,47	0,00	6 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	9,00%	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	57,95%	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze		36 317,00	25,73%	9 346,01	9 346,01	0,00	9 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Opieka zastępcza	36 317,00	25,73%	9 346,01	9 346,01	0,00	9 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 251 772,33	7,00%	227 563,86	227 563,86	11 660,53	215 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		321 000,00	39,35%	126 303,25	126 303,25	9 633,25	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	koszty związane z utrzymaniem	8 626,00	94,58%	8 158,14	8 158,14	8 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	gospodarki odpadami	575,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 574,00	81,97%	1 290,24	1 290,24	1 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	82,16%	184,87	184,87	184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		308 000,00	37,88%	116 670,00	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Oczyszczanie miast i wsi np.. Akcja "Sprzątanie świata" - zakup worków, odbiór śmieci	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 789,04	29,10%	11 577,60	11 577,60	797,73	10 779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 481,93	12,31%	797,73	797,73	797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie zieleni w gminie - nasadzenia drzew, krzewów i roślin.	23 728,04	42,99%	10 201,87	10 201,87	0,00	10 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	15,60%	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 080,00	1,81%	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 329 859,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki inwestycyjne: Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) RPO2014-2020. = 1.363.020,00	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Zielona jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL =8.610,00	1 791 331,96	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroformiach. UE Umowa podpisana 05.06.2017. Realizacja 2018. = 957.729,46	538 027,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

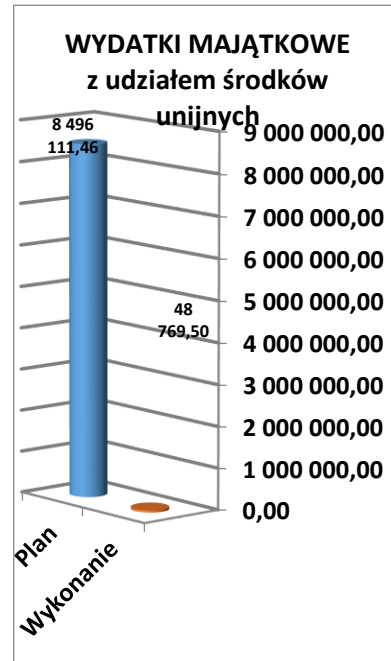
	90013		Schroniska dla zwierząt		41 500,00	30,00%	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Umowa zlecenie - utrzymanie krów po zmarłym mieszkańcu gminy (kryzysowa sytuacja)	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	31,13%	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		316 000,00	13,30%	42 014,13	42 014,13	0,00	42 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Oświetlenie uliczne - koszty konserwacji, energia, zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa stanowisk słupowych)	5 000,00	20,17%	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		110 000,00	25,91%	28 501,22	28 501,22	0,00	28 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		47 000,00	6,94%	3 261,96	3 261,96	0,00	3 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	48,64%	9 242,35	9 242,35	0,00	9 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy DZ 2017-2018. Wydatek inwestycyjny	135 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22 500,00	79,32%	17 847,00	17 847,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Opłaty za korzystanie ze środowiska	22 000,00	81,12%	17 847,00	17 847,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		179 123,83	9,70%	17 371,88	17 371,88	1 229,55	16 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Pozostała działalność komunalna	522,00	34,40%	179,55	179,55	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	30,00%	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 035,83	65,41%	13 760,31	13 760,31	0,00	13 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	23,37%	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 067,00	0,17%	45,02	45,02	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatek inwestycyjny 1) Remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia E.II - środki FS = 26.950,00 2) „Budowa fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona” ETAP II - dostawa i montaż urządzeń Zadanie współfinansowane z FS (wkł. W!) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych = 25.000,00	51 950,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatek inwestycyjny UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy	55 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie inwestycyjne	24 796,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. D.Z." - UE	2 756,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		63 700,00	83,85%	53 410,80	53 410,80	3 128,00	282,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja Klubów sportowych	50 000,00	100,00 %	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	m.in. wynagrodzenia animatora / trenera	13 200,00	23,70%	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	pozalekcyjnych zajęć sportowych.	500,00	56,56%	282,80	282,80	0,00	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					23 888 035,86	26,66%	6 369 450,81	6 278 563,90	2 573 332,64	1 223 740,44	427 107,79	1 802 078,84	169 025,55	83 278,64	90 886,91	48 769,50

> WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
01010	4 513 200,00	0,00	0,00%
40002	22 000,00	0,00	0,00%
60016	1 839 443,82	55 644,41	3,03%
75412	115 000,00	25 522,50	22,19%
80101	17 000,00	0,00	0,00%
90005	2 329 359,46	0,00	0,00%
90015	135 000,00	0,00	0,00%
90095	116 950,00	0,00	0,00%
92109	23 296,51	9 720,00	41,72%
92601	34 552,00	0,00	0,00%
RAZEM	9 145 801,79	90 886,91	0,99%



WYKAZ planowanych do realizacji inwestycji w roku 2018				
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Inwestycje po zmianie 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
1.	2	3	6	3
1	92109-6050	Ocieplenie świetlicy- Nowa Wieś zad. inwestycyjne – materiał i robocizna	11 130,11	9 720,00
2	92601-6050	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice	7 000,00	
3	92109-6050	Ocieplenie świetlicy- Św. Anna zad. inwestycyjne - materiał, usługa	12 166,40	
4	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości ULESIE	91 944,50	10 598,41
5	60016-6050	inwestycje drogowe - remont kapitalny drogi w Zaleszczykach.	12 154,66	
6	90015-6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy DZ	135 000,00	
7	01010-6050	Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona łągiewka dz. Nr 1386 boczna ul. Radomszczańskiej =30.000 +6000 studnie.	36 000,00	
8	40002-6050	Zakup pompy	22 000,00	
9	60016-6050	Budowa, przebudowa remonty kapitalne dróg na terenie gminy Dąbrowa Zielona.	200 000,00	
10	75412-6060	Na zakup samochodu OSP Ulesie – wzmocnienie działalności bojowej	35 000,00	
11	60016-6060	Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg gminnych, wraz z urządzeniem do zamiatania	22 800,00	21 799,00

12	60016-6050	Budowa zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Lipie (dz. Ew. 310) Zadanie współfinansowane z FS (wkt. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%)	12 544,66	
13	90095-6050	Remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia E.II - środki FS	20 000,00	
14	90095-6050	Remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia E.I - utwardzenie tłuczniem Zadanie współfinansowane z FS (wkt. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%)	6 950,00	
15	90095-6050	„Budowa fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona” ETAP II - dostawa i montaż urządzeń Zadanie współfinansowane z FS (wkt. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%)	25 000,00	
Razem wydatki inwestycyjne własne			649 690,33	42 117,41
1	01041-6058/6059	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Roboty budowlane. Umowa podpisana 06.11.2017	4 477 200,00	
2	90005-6058//6059	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy, Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. Umowa Nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0562/17/00 z dn. 24.04.2018	957 729,46	
3	90095-6058/6059	"Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. D.Z."	27 552,00	
4	90005-6058/6059	Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) - etap II	1 363 020,00	
5	60016-6058/6059	Remonty kapitalne dróg gminnych (Budowa/odbudowa) - ul. Dolna ul. Słoneczna. PROW 2014-2020 (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019")	1 500 000,00	23 247,00
6	75412-6058	Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020. kontynuacja z 2017r. Umowa podpisana 11.06.2018	40 000,00	25 522,50
7	75412-6058/6059	"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona"	40 000,00	
8	90095-6058/6059	UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15% (Etap I)	65 000,00	
9	80101-6057	Projekt pn. "Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat" EFS 2014-2020" - montaż urządzeń w "Fabryce piasku" Zad. realizowane 2018/2019 (ale wyd. inwest. tylko w 2018)	17 000,00	
10	90005-6058/6059	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL	8 610,00	
Razem wydatki inwestycyjne współfinansowane z UE			8 496 111,46	48 769,50
OGÓŁEM			9 145 801,79	90 886,91

Wykonanie wydatków majątkowych :

- ogółem w stosunku za zakładanego planu inwestycyjnego wyniosło **0,99%**,
- na zadania realizowane z udziałem środków z UE wyniosło **0,57%**

➤ **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

INWESTYCJE WŁASNE

1. **Ocieplenie Świetlicy - Nowa Wieś** – materiał i robocizna. Zadanie zostało zrealizowane w całości w II kwartale 2018r. Na stan przyjęto w m-cu VII br.
2. **Siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice** - zakup urządzeń wraz z montażem - Kontynuacja zadania z roku 2017. Kolejny etap realizacji zaplanowano na IV kwartał br.
3. **Ocieplenie Świetlicy - Św. Anna** zad. inwestycyjne - materiał, usługa. Realizacja zadania została zaplanowana na przełom III i IV kwartału 2018r.
4. **Budowa ścieżki pieszo - Rowerowej m. Ulesie**. Kontynuacja zadania 2016/2018r. Notarialnie na koniec 30.06.2018r. łącznie przejęto prawo własności na rzecz Gminy od właścicieli do 57 działek, którzy deklaruowali chęć nieodpłatnego ich przekazania, 3 działki o nieuregulowanym stanie prawnym. Ponieważ w wielu przypadkach działki mają nie uregulowany stan prawny oraz ich właściciele nie wyrazili zgody na przekazanie nieodpłatnie na rzecz Gminy przygotowywane i złożone są wnioski do Starostwa o ich wywłaszczenie. W związku z powyższym zadanie to będzie sukcesywnie kontynuowane w 2018r.
5. **Remont kapitalny drogi w Zaleszczykach**. Przejęto na własność Gminy 5 działek od osób fizycznych – koszty poniesiono w 2017r. Do sądu skierowano wniosek o zasiedzenie dwóch działek stanowiących własność PGL LP Nadleśnictwo Gidle zajętych pod drogę gminną. W marcu 2018r. odbyła się pierwsza rozprawa sądowa. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy sąd powołał kolejnych uczestników w sprawie oraz świadków. Sprawa w toku.
6. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy**. W II kwartale br. dwukrotnie opublikowano ogłoszenie o przetargu. Po bezskutecznym upływie terminu do składania ofert wykonawcą wybrano z wolnej ręki. W dniu 30.07.2018r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji ustalono do dnia 30.11.2018r.
7. **Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona Łągiewka dz. nr 1386 Boczna ul. Radomszczańskie** =30.000 + 6000 **studnie**. Planowana jest rezygnacja z realizacji tej inwestycji. Środki zostaną przeniesione na inne zadania w tym m.in.: na dofinansowanie dla mieszkańców budowy studni lub zakupu urządzeń do uzdatniania wody; drogi, inne zgodnie z decyzją kierownika.
8. **Zakup pompy**. Realizacja zadania planowana jest na III kwartał 2018r. Zakupione zostaną 2 pompy na potrzeby ujęć wody w miejscowości Soborzycyce oraz Olbrachcice.
9. **Budowa, przebudowa remonty kapitalne dróg** na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Realizację zadania zaplanowano na III i IV kwartał 2018r.
10. **Na zakup samochodu OSP Ulesie** – wzmocnienie działalności bojowej. Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał 2018r.
11. **Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg gminnych**, wraz z urządzeniem do zamiatania – zadanie zostało zrealizowane w całości.
12. **Budowa zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Lipie** (dz. Ew. 310) Zadanie współfinansowane z FS (wkł. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%) – Projekt wybrany do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018. Dnia 27.07.2018 podpisano umowę na realizację zadania. Całkowita kwota zadania to 12 544,66 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 850,00 zł, a wkład własny sołectwa to 10 694,66 zł. Termin rozliczenia zadania to grudzień 2018 r.
13. **Remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia w Soborzycach** Etap II - ŚRODKI FS - Zadanie stanowi wkład własny sołectwa, środki finansowe z przeznaczeniem min. na zakup kostki, obrzeży, usługi koparką, koszty transportu itd. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał 2018r.
14. **Remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia w Soborzycach** Etap I - utwardzenie tłuczniem. Zadanie współfinansowane z FS (wkł. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%) Projekt wybrany do udzielenia pomocy finansowej w formie

dotacji celowej Gminie w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018. Dnia 27.07.2018 podpisano umowę na realizację zadania. Całkowita kwota zadania to 6 950,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 550,00 zł, z tego wynika że wkład własny sołectwa to 1 400,00 zł. Termin rozliczenia zadania to grudzień 2018 r.

- 15. BUDOWA EDUKACYJNEJ FABRYKI PIASKU NA TERENIE SOŁECTWA.** ETAP II - dostawa i montaż urządzeń. Zadanie współfinansowane z FS (wkł. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%) – Projekt wybrany do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018. Dnia 27.07.2018 podpisano umowę na realizację zadania. Całkowita kwota zadania to 25 000,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000,00 zł, z tego wynika że wkład własny sołectwa to 5 000,00 zł. Termin rozliczenia zadania to grudzień 2018 r.

INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE.

- 1. OCHRONA DORZECZA RZEKI WIERCICY** poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt współfinansowany z UE 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 06.11.2017. Całkowita wartość projektu około 5 milionów; w tym: dofinansowanie w kwocie = 1.998.630,00. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ponad 50% . Zakończenie robót zgodnie z umową do 20.08.2018r. Ponadto w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dla realizacji II etapu inwestycji jakim jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego. Umowę podpisano w dniu 17.07.2018r. z terminem realizacji do 31.08.2018r.
- 2. BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy, w szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. RPO 2014-2020 WSL RIT Umowa o dofinansowanie podpisana 24.04.2018r. . Wartość dofinansowania (Zaliczka) = 714.809,46 Termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2018r. Roboty budowlane wykonane mają być do 31.10.2018r. Przewiduje się, że roboty te zostaną zrealizowane znacznie przed terminem.
- 3. BUDOWA MIEJSC AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA TERENIE G. DĄBROWA ZIELONA.** Wartość projektu = 24.796,- Projekt wybrany do dofinansowania w ramach projektu grantowego Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Dnia 16.05.2018 złożono wniosek o powierzenie grantu do Stowarzyszenia „Razem Na Wyżynę”. Umowa jeszcze nie została podpisana. Przewidywany termin II połowa 2018r.
- 4. SŁONECZNA DĄBROWA ZIELONA** - montaż instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT. Umowa o dofinansowanie podpisana 20.07.2018r. Pierwotnie wartość dofinansowania (Zaliczka) wynosi = 1.071.680,- Termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2018r. Roboty budowlane wykonane mają być do 31.10.2018r. Przewiduje się, że roboty te zostaną zrealizowane znacznie przed terminem.
- 5. REMONT DRÓG GMINNYCH - UL. DOLNA UL. SŁONECZNA** (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”). Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Prawdopodobnie tylko ul. Słoneczna będzie przedmiotem dofinansowania. Termin składania wniosków rozpoczyna się 13.08.2018r. i upływa w dniu 07.09.2018 r. Ze względu na długo trwającą procedurę weryfikacyjną wniosków zadanie prawdopodobnie w całości zostanie przeniesione do finansowej realizacji w 2019r. PROW 2014-2020 =954.450,00

6. **WZMOCNIENIE POTENCJAŁU RATOWNICZEGO JEDNOSTEK OSP GMINY** Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP. Dochody określono zgodnie z Umową zawartą w dniu 11.06.2018r. Nr UDA-RPSL.05.05.00-24-0523/17-00 zawartą pomiędzy Gminą, a Województwem Śląskim (Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020) na realizację ww. projektu”, który jest finansowany z:
→ UE = 26.142,51 → Dotacja Krajowa = 40.557,49 (łącznie 66.700,00).
Zadanie kontynuowane z 2017r. W ramach zadania zakupiono nowy lekki wóz ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 31.07.2018
7. **MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OSP NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA.** - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej. Projekt dofinansowany z RPO 2014-2020 WSL RIT. Zabezpieczono środki na dokumentację projektową. Realizacja 2019r.
8. **BUDOWA EDUKACYJNEJ FABRYKI PIASKU W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA ZIELONA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**
w ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. Zadanie to jest współfinansowane z UE (85/15%) z przeznaczeniem na tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej wraz z wyposażeniem. Wartość zadania 65.000,00 w tym dofinansowanie wynosi =+55.000,00. Wniosek został złożony 13.07.2018r. i czeka na pozytywną weryfikację. Ww. projekt w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie będzie realizowane w IV kw. 2018r.
9. **SMYKI ZDOBYWAJĄ ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT”** . Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r. Wniosek przeszedł pozytywną opinię weryfikacyjną. Umowa podpisana została w dniu 18.07.2018r,

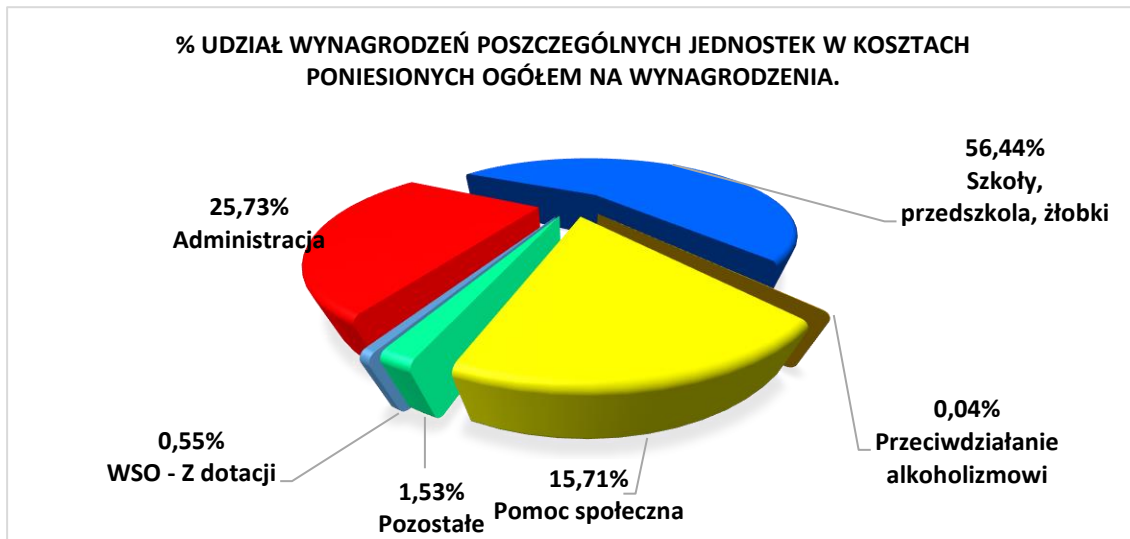
	rzeczowy	Finansowy		RAZEM		Kwalifikowane
	Gmina	UE	Gmina	Finansowy	Finansowy	Ogółem
2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	229 455,60	254 585,60
2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	117 525,09	142 655,09
	50 260,00	337 654,59	9 326,10	346 980,69	346 980,69	397 240,69

w tym:

2018						
bieżące	25 130,00	207 792,55	4 663,05	212 455,60	212 455,60	237 585,60
majątkowe	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM 2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	229 455,60	254 585,60
2019						
bieżące	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	117 525,09	142 655,09
majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM 2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	117 525,09	142 655,09

10. **ZIELONA JURA** - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przysów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL. Projekt realizowany w partnerstwie trzech gmin. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Złożono wniosek, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2019 r. Wydatki zaplanowano na dokumentację aplikacyjną.

➤ WYNAGRODZENIA

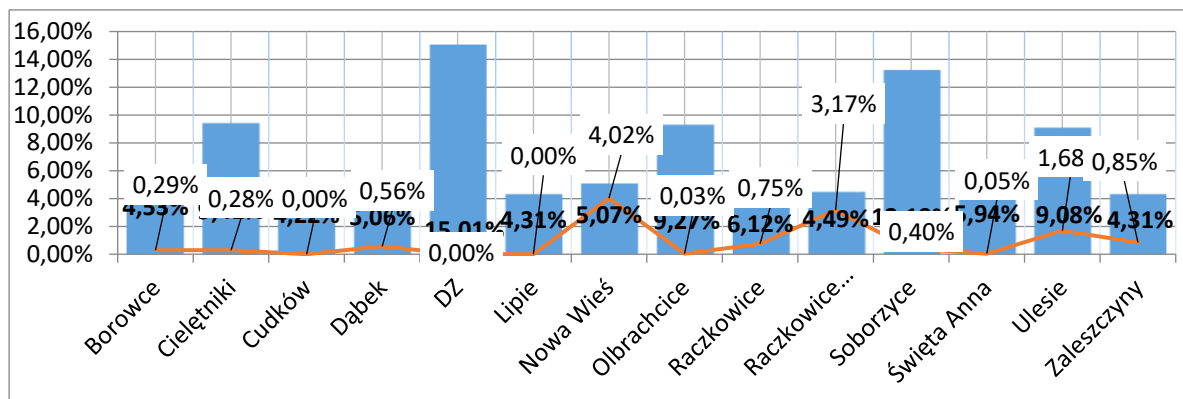


Plan wydatków na wynagrodzenia	Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wykonanie w 46,21%
5 569 246,52	2 573 332,64

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS) stanowią **40,99%** zrealizowanych wydatków bieżących.

➤ FUNDUSZ SOŁECKI

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Borowce	11 253,62	710,00	6,31%
Cielętniki	23 364,30	696,17	2,98%
Cudków	10 471,08	0,00	0,00%
Dąbek	12 557,85	1 382,59	11,01%
DZ	37 263,64	0,00	0,00%
Lipie	10 694,66	0,00	0,00%
Nowa Wieś	12 595,11	9 976,52	79,21%
Olbrachcice	23 028,93	78,78	0,34%
Raczkowice	15 203,56	1 868,00	12,29%
Raczkowice Kolonia	11 141,83	7 874,59	70,68%
Soborzyce	32 754,74	999,99	3,05%
Święta Anna	14 756,40	118,57	0,80%
Ulesie	22 544,50	4 182,45	18,55%
Zaleszczyzny	10 694,66	2 102,94	19,66%
RAZEM	248 324,88	29 990,60	12,08%

Udział % otrzymanych i w stosunku do nich wykonanych środków w poszczególnych sołectwach

Wykonanie zaplanowanych zadań (realizowanych przez Sołectwa) w stosunku do założonego planu zostało zrealizowane na poziomie **12,08%**.

➤ UDZIELONE DOTACJE

Udzielone DOTACJE

Plan po zmianach Wykonanie 30.06.2018

248 000,00	118 946,99	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Soborzycach
65 700,00	36 160,80	Oddział przedszkolny
330 000,00	192 000,00	Gminny Ośrodek Kultury
70 000,00	30 000,00	Biblioteka Gminna
50 000,00	50 000,00	Kluby sportowe
763 700,00	427 107,79	RAZEM

Realizacja została wykonana niemal na poziomie **55,93%**

➤ ZADANIA ZLECONE GMINY

Klasyfikacja budżetowa - rozdział		Nazwa rozdziału	Plan (po zmianach)	Wpływ dotacji	Wykonanie WYDATKÓW
Urząd Gminy	010	Rolnictwo i łowiectwo	96 386,27	96 386,27	96 386,27
Urząd Gminy	750	Administracja publiczna	29 603,00	17 128,00	14 364,86
Urząd Gminy	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	855,00	426,00	426,00
Urząd Gminy	752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
GOPS/ŚDS	852	Pomoc społeczna	590 802,00	304 874,40	256 307,91
GOPS	855	Rodzina	3 140 238,00	1 665 850,00	1 576 018,33

RAZEM	3 858 184,27	2 084 664,67	1 943 503,37	Rb-
50				

W TYM:

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykonanie wydatków
01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo; Pozostała działalność; Dotacja na zwrot akcyzy dla rolników	96 386,27	96 386,27	96 386,27
75011	2010	Akcja kurierska	1 215,00	1 215,00	430,00
75011	2010	Świadczenia na rzecz obrony	825,00	825,00	412,50
75011	2010	Wydział Infrastruktury	2 434,00	1 384,00	1 217,00
75011	2010	Sprawy obywatelskie	25 129,00	13 704,00	12 305,36
Razem Rozdział 75011: Administracja publiczna; Urzędy wojewódzkie;			29 603,00	17 128,00	14 364,86
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - KBW	855,00	426,00	426,00
75109	2010	Uzupełniające wybory do rad gmin, - KBW	0,00	0,00	0,00
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne - szkolenia obronne	300,00	0,00	0,00
80101	2010	Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne-SP	0,00	0,00	0,00
80110	2010	Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
80150	2010	Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne - specjalna organizacji nauki	0,00	0,00	0,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia - śds	585 029,00	301 254,40	253 091,16
85213	2010	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	5 773,00	3 620,00	3 216,75
85501	2010	Rodzina; Świadczenie wychowawcze	2 035 175,00	1 110 000,00	1 070 093,23
85502	2010	Rodzina; dotacja realizację świadczeń rodzinnych i.....	996 413,00	555 000,00	505 902,49
85503	2010	Rodzina; Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	22,61
85504	2010		108 500,00	700,00	0,00
Ogółem			3 858 184,27	2 084 664,67	1 943 503,37

Wykonanie planu dochodów jest na poziomie 54,03%, natomiast wykonanie wydatków dotyczące zadań zleconych w stosunku do otrzymanych środków zrealizowane zostało w 93,23%

Szczegółowe informacje w zakresie ZADAŃ ZLECONYCH z działu 801, 852, 855 ujęte są w załącznikach opisowych jednostek organizacyjnych.

➤ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW

Zobowiązania na podstawie sprawozdania Rb-28s

wg stanu na 30.06.2018 roku

Dział	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. 30.06.2018
-------	---

400	5 170,70
750	51 689,42
754	747,86
801	44 086,73
852	2 392,50
900	135,27
926	172,00
Razem	104 394,48

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ROZRACHUNKÓW

L.p.	Kontrahent	Nr dokumentu księgowego	Wartość brutto	Data uregulowania zobowiązania zgodnie z WB
1	INFOR PL SA	FV nr Fa2018/00002851 z dnia 10.01.2018	3 783,88	zg z umową do 31,01,2019
2	Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	PO.ZUO.5.470.262.2018.TIA z 27.02.2018 PO.ZUO.5.470.263.2018.TIA z 27.02.2018	5 170,70	płatnie do ostatniego dnia następującego po kwartale (3 raty)
3	Odpis na ZFŚS	PK	9 245,90	do 30.09.2018
Zobowiązania wobec kontrahentów			18 200,48	
1	Ekwiwalent za akcje gaśnicze	Lista płac	424,80	-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			424,80	
1	ZUS + FP	Deklaracja	34 054,70	ter. 05.07
2	PIT-4	Deklaracja	7 798,00	ter. 20.07
Zobowiązania wobec budżetów			41 852,70	
Łączna wartość zobowiązań na 30.06.2018 - URZĄD			60 477,98	

1	SP w Dąbrowie Zielonej	25 800,00
2	SP w Olbrachcicach	8 380,00
3	Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej	7 344,00
4	Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej	0,00
5	GOPS	2 392,50
Łączna wartość zobowiązań na 30.06.2018 - POZOSTAŁE JEDNOSKI ORGANIZACYJNE		43 916,50

ogółem 104 394,48

➤ REZERWA

Planowana rezerwa w kwocie = 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe na dzień niniejszego sprawozdania nie została wykorzystana.

3. ROZCHODY/PRZYCHODY

	Kwota Planowana na 01.01.2018r.	Kwota Planowana po zmianach stan na 30.06.2018r.	Kwota Wykonana na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:	6 222 668,17	6 768 662,48	3 995 551,22
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	23 000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 168 448,00	4 168 448,00	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	202 220,17	725 214,48	3 995 551,22
Rozchody ogółem:	3 454 455,00	3 477 455,00	321 410,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	23 000,00	23 000,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 098 263,00	3 098 263,00	120 314,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356 192,00	356 192,00	178 096,00
DEFICYT	-2 768 213,17	-3 291 207,48	

Przychody Wykonane w kwocie = 3.995.551,22 obejmują:

- Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych zaciągane/planowane do zaciągnięcia przez gminę w głównej mierze związane są z realizacją projektów współfinansowanych z UE.
Z uwagi finansową realizację zadań w II połowie 2018 wykonanie = **0,00**
- Wolne środki (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych)
 - planowane = 725,214,48
 - wykonanie = **3.995.551,22**
- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniu „Dąbrowiaczy”; Klubowi Sportowemu „Dąbrowianka”; łącznie planuje się w kwocie= **23.000,00. Termin spłaty 31.12.2018r.**

Rozchody wykonane w kwocie 321.410,00 obejmują:

Spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

- Na projekty współfinansowane z UE = **228.628,00 zł**
- Na zadania realizowane przez gminę bez udziału środków z UE = **178 096,00 zł**
- Udzielone pożyczki Stowarzyszeniu „Dąbrowiaczy”; Klubowi Sportowemu „Dąbrowianka”; łącznie w kwocie= **23.000,00**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty przez gminę zaciąganych zobowiązaniach.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie **371.618,00zł** wydatkowano zł 83 278,64 zł

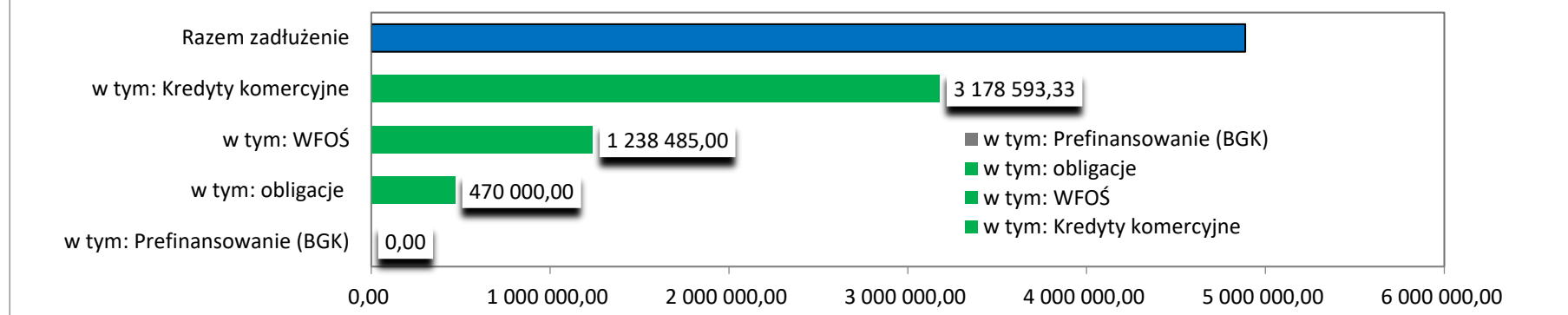
w tym opłaty i prowizje 0,00 zł. Ogółem wykonanie na poziomie (74,28%)

Ostrożnościowo zaplanowano wyższe oprocentowania z uwagi na wahania rynku.

4. DŁUG PUBLICZNY

Lp.	Bank			BO 01.01.2018	Plan przychodów po zm.	Przychody na dz. 30.06.2018	Plan rochodów. Po zm.	Rozchody na dn. 30.06.2018	Dług publiczny na 30.06.2018	Nazwa zadania	
1	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P	K/P	210 000,00					210 000,00	1) Drogi 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek 3) inne inwestycyjne	wł.
2	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P	K/P	89 700,00					89 700,00	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl.	UE
3	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P	K/P	12 300,00					12 300,00	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona - w tym oczyszczalnia	UE
4	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P	K/P		500 000,00				0,00	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	UE
5	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P	K/P		640 000,00				0,00	Remonty kapitalne dróg gminnych (Budowa/odbudowa) - ul. Dolna ul. Słoneczna. PROW 2014-2020 (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	UE
6	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P	K/P		5 000,00				0,00	Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona	UE
7	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P			309 000,00				0,00	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. RPO 2014-2020 WSL RIT	UE
8	Obligacje	17/2008/304/GW/zw3/P	K/P	158 000,00	398 000,00				158 000,00	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy	UE
OBLIGACJE				470 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	RAZEM	
1	WFOŚiGW - Katowice	164/2012/304/OA/oe/P	P	53 316,00			7 680,00	3 840,00	49 476,00	Termomodernizacja GOZ	wł.
2	WFOŚiGW - Katowice	141/2012/304/oe/P	P	102 765,00			14 700,00	7 350,00	95 415,00	Termomodernizacja UG	wł.
3	WFOŚiGW - Katowice	165/2012/304/OE/oe/P	P	44 240,00			6 320,00	3 160,00	41 080,00	Termomodernizacja PG	wł.
4	WFOŚiGW - Katowice	Nr 311/2014/304/GW/zw/P	P	659 200,00			82 400,00	41 200,00	618 000,00	Wodociąg Maćkówka	wł.

5	WFOŚiGW - Katowice	140/2013/304/ow/OT-ST/p	P	0,00			0,00	0,00	0,00	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Sw. Anna Etap I	UE
6	WFOŚiGW - Katowice	Nr 29/2014/304/OW/ok.-st/P z dn. 10.06.2014	P	358 994,00			4 000,00	2 000,00	356 994,00	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Sw. Anna Etap II	UE
7	WFOŚiGW - Katowice	Nr 308/2015/304/OZ/sin/P z dnia 09.11.2015	P	0,00			0,00	0,00	0,00	Usuwanie azbestu 2015	wł
8	WFOŚiGW - Katowice	Nr 152/2016/304/GW/zw/P z dnia 28.06.2016 + aneks nr 1 z dnia 11.10.2016r	P	82 080,00			9 120,00	4 560,00	77 520,00	Wodociąg Rogaczew	wł.
9	WFOŚiGW - Katowice	W trakcie przygotowania	P	0,00	1 310 813,00		0,00	0,00	0,00	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	UE
WFOŚiGW				1 300 595,00	1 310 813,00	0,00	124 220,00	62 110,00	1 238 485,00	RAZEM	
1	BGK O/ Katowice	PROW321.11.03961.2 7	P	0,00	1 998 630,00		1 998 630,00		0,00	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	UE
2	BGK O/ Katowice	Planowana	P	0,00	859 005,00		859 005,00		0,00	Remonty kapitalne dróg gminnych (Budowa/odbudowa) - ul. Dolna ul. Słoneczna. PROW 2014-2020 (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019")	UE
BGK O/Katowice				0,00	2 857 635,00	0,00	2 857 635,00	0,00	0,00	RAZEM	UE
1	Bank Spółdzielczy w Koniecpolu (BS)	09/204/002	K	138 000,00			138 000,00	69 000,00	69 000,00	Termomodernizacja SP Olbrachcice	wł.
2	ING Bank Śląski w Częstochowie	679/2011/00006492/00	K	975 000,00			195 000,00	97 500,00	877 500,00	1) Plac T. Kościuszki. ORLIK, ul. Ogrodowa Cieleńniki 2) Wodociąg ETAP-I, II	UE/wł.
3	Bank Spółdzielczy w Koniecpolu (BS)	2000013/12/145/002	K	1 187 000,00			109 600,00	54 800,00	1 132 200,00	1) Termomodernizacja GOZ, UG, GP; 2) OSPx4, OSP Dąbek,	UE/wł.
4	Bank Spółdzielczy w Koniecpolu (BS)	2000013/13/131/002	K	638 893,33			10 000,00	5 000,00	633 893,33	Oczyszczalnia, targowisko, świetlica borowce	UE
5	Bank Spółdzielczy Tamowskie Góry (BS)	BS TG -Nr 23458-30001-10-61-135/2014 z dn. 02.09.2014	K	476 000,00			20 000,00	10 000,00	466 000,00	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Sw. Anna Etap II, Ogród Bajek	UE
Kredyty komercyjne				3 414 893,33	0,00	0,00	472 600,00	236 300,00	3 178 593,33	RAZEM	
Ogółem				5 185 488,33	6 020 448,00	0,00	3 454 455,00	298 410,00	4 887 078,33		

Zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r.

Ogólny stan zobowiązań gminy na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.887.078,33 zł.

IV. PODSUMOWANIE

WYNIK BUDŻETU

Ze względu na duże inwestycje planowane do realizacji w 2018r. w budżecie zaplanowano, że wynik budżetu będzie ujemny i wyniesie = **-3 291 207,48 zł**

Na dzień sporządzenia tego sprawozdania różnica między wykonaniem dochodów (**8.133.952,60 zł**), a realizacją wydatków (**6.369.450,81 zł**) zamknęła się kwotą dodatnią = **+ 1.764.501,79 zł**

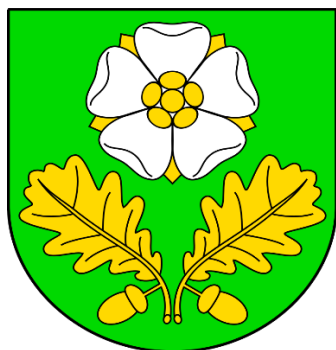
Ponadto - zachowana została relacja dotycząca nadwyżki dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami, która w wyniku realizacji budżetu wyniosła = **+ 1 583 163,35 zł**

REASUMUJĄC

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem opisowym można stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest dobra ponieważ:

POZIOM ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W STOSUNKU DO PLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM WYNIÓSŁ **23,73%**.

Rzeczywiste zadłużenie wg stanu na dzień **30.06.2018** w stosunku do roku **2017** uległo zmniejszeniu o **-5,95%**



SPRAWOZDANIE OPISOWE

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH GMINIE.**

za I półrocze 2018 roku

cz.2

2018-06-30

Gmina Dąbrowa Zielona

Renata Madej

SPIS TREŚCI

PLACÓWKI OŚWIATOWE	2
1) SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE ZIELONEJ	2
2) SZKOŁA PODSTAWOWA W OLBRACHCICACH	3
3) PRZEDSZKOLE GMINNE W DĄBROWIE ZIELONEJ	5
4) GIMNAZJUM W DĄBROWIE ZIELONEJ	6
5) POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE OŚWIATY	7
6) GMINNY ŻŁOBEK W DĄBROWIE ZIELONEJ	7
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ZIELONEJ	8
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBROWIE ZIELONEJ	14
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBROWIE ZIELONEJ	17

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Wykonanie na poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:

1) SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE ZIELONEJ

Rozdział 80101

Plan wynosi **1 649 902,16zł** a wykonanie **773 019,30 zł** co stanowi **46,85 %** wykonania

Płace i pochodne stanowią większość realizacji wykonanie budżetu w tym:

§ 4010 - Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	447 586,21 zł
§ 4040 - Dodatkowe Wynagrodzenia	34 593,67 zł
§ 4110 - Składki na ubezpiec. Społeczne	85 546,25 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 847,37 zł
§ 4170 - Różne wydatki na rzecz os fiz.	1 260,00 zł

Pozostałe Wydatki Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej to głównie :

wydatki na materiały różne, usługi oraz prace remontowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje, energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych i książek :

§ 3020 – Nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń **30 864,57 zł**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **17 893,95 zł**

- węgiel na opał,
- środki czystości,
- materiały papiernicze i biurowe,
- zakup dzienników zajęć pozalekcyjnych,
- zakup stojaka na ubrania dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- zakup obuwia ochronnego,
- zakup ziemi i nawozu do kwiatów oraz nożyc do żywopłotu,
- zakup licencji – System e-dziennik elektroniczny.

§ 4260 - Zakup energii (GOEE Energia Sp z o.o., Tauron Dystrybucja) **4 098,99zł**

§ 4270 - Zakup usług remontowych w tym: **615,00 zł**

- usługa naprawy komputerów i projektora

§ 4300 - Zakup Usług Pozostałych w tym: **14 200,64 zł**

- prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi konserwatorskie,
- usługi informatyczne,
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- wykonanie pieczętki oraz poduszki do pieczętki,
- aktualizacja strony internetowej,

§ 4360 - Opłaty z tytułu usł. Telekomunikacyjnych (Orange Polska S.A) **620,10 zł**

§ 4410 - Podróże służbowe Krajowe(Delegacje Służbowe Pracowników) **776,42 zł**

§ 4430 - Różne opłaty i składki **1 138,18 zł**

➤ *ubezpieczenie budynku i mienia*

§ 4440 - Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socj.	38 403,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy nauk. Dydaktycz. I książek	487,92 zł

Pozostałe Wydatki to wydatki związane z realizacją projektu „Wszystko w Głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona” nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA -RPSL 11.01.04-24-02DF/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

§	Treść	Wartość planu Stan na dzień 30-06-2018r	Wartość Wykonana na dzień 30-06-2018r	%
				Wykonanie
4017	Wynagrodzenie Osobowe Pracowników	38 400,00 zł	23 614,05 zł	61,49 %
4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	7 000,00 zł	4 345,80 zł	62,08 %
4127	Składki Na Fundusz Pracy	700,00 zł	622,70 zł	88,96 %
4177	Wynagrodzenie Bezosobowe	3 600,00 zł	2 421,68 zł	67,27 %
4247	Zakup pomocy nauk. Dydaktycz. i książek	48 713,16 zł	41756,80 zł	85,72 %
4307	Zakup Usług Pozostałych	20 000,00 zł	10 326,00 zł	51,63 %

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały należności wymagalne w wysokości 6.906,64 zł; są to wystawione faktury za energię elektryczną obejmujące okresy uprzednio już zafakturowane. Firma wystawiła f-ry korygujące, ale nie dokonała zwrotu środków.

Na dzień 30-06-2018r podstała należność z tytułu wynagrodzeń w kwocie 261,68zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania z tytułu Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 12 599,00 zł, Odpisy na ZFŚS dla emerytów 9 163,00zł.

2) SZKOŁA PODSTAWOWA W OLBRACHCICACH

Plan wynosi **695 490,15 zł** a wykonanie **352 171,76 zł** tj. **50,64 %**

Płace i pochodne w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach stanowią większość realizacji wykonania budżetu:

§ 4010 - Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	179 774,38 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 120,82 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 920,38 zł
§ 4120 - Składki Na Fundusz Pracy	3 975,40 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia Bezosobowe	1 260,00 zł

Pozostałe wydatki Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach stanowią: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, materiały różne, usługi :

§ 3020 - <i>Nagr. I wyd. osob nie zalicz. do wynag</i>	10 768,86 zł
§ 4210 - <u>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	23 160,66 zł
➤ zakup węgla na opał,	
➤ artykuły papiernicze,	
➤ środków czystości,	
➤ materiały biurowe,	
➤ artykuły(drewnochron, agrotkanina, pędzle, kruszywa) - zakupione do zabezpieczenia ogrodu szkolnego	
➤ zakup licencji- Synergia Systema wdrożenie dziennika elektronicznego.	
§ 4260 - <i>Zakup energii</i>	2 651,73 zł
§ 4270 - <u>Zakup usług remontowych</u> w tym:	344,40 zł
➤ usługa naprawy kserokopiarki	
§ 4300 - <u>Zakup Usług Pozostałych</u> w tym:	16 185,77 zł
➤ prowizje bankowe,	
➤ nadzór BHP,	
➤ usługi konserwatorskie,	
➤ utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,	
➤ wywóz nieczystości stałych,	
➤ okresową kontrolę przewodów kominowych,	
➤ Arcabit Bezpieczna Szkoła; przedłużenie programu antywirusowego -licencja na 1rok,	
➤ wykonanie pieczętek i poduszki do pieczętek,	
➤ koszt przesyłek pocztowych,	
➤ usługę informatyczną,	
➤ usługa: strona internetowa i poczta szkoły	
§ 4360 - <i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	352,32 zł
§ 4410 - <i>Podróże służbowe Krajowe</i>	454,66 zł
§ 4430 - <u>Różne opłaty i składki</u> :	917,00 zł
➤ ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego szkoły.	
§ 4440 - <i>Odписы na Zakł. Fund. Świadczeń Socj.</i>	15 137,00 zł

Pozostałe Wydatki to wydatki związane z realizacją projektu „Wszystko w Głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona” nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPSL 11.01.04-24-02DF/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

§	Treść	Wartość planu Stan na dzień 30.06.2018r	Wartość Wykonana na dzień 30.06.2018	%
				Wykonanie
4017	<i>Wynagrodzenie Osobowe Pracowników</i>	21 000,00 zł	14 315,48 zł	68,17 %
4117	<i>Składki na ubezpieczenie Społeczne</i>	3 500,00zł	2 436,96 zł	69,63 %
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	350,00 zł	332,94 zł	95,13%
4247	<i>Zakup pom. Nauk. Dydak i książek</i>	48 713,15 zł	42 409,00 zł	87,06 %
4307	<i>Zakup Usług Pozostałych</i>	3 600,00 zł	2 654,00 zł	73,72 %

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości z tytułu wyżywienia: 180,00zł

Na dzień 30-06-2018r powstały należności wymagalne w wysokości 1.776,07 zł; są to wystawione faktury za energię elektryczną obejmujące okresy uprzednio już zafakturowane. Firma wystawiła f-ry korygujące, ale nie dokonała zwrotu środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata podatku od wynagrodzeń- kwota 68,00 zł, oraz nadpłata składek ZUS w kwocie 942,68zł.

Zobowiązania w kwocie 4 933,00zł -są to zobowiązania z tytułu Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla emerytów- 3 447,00zł .

3) PRZEDSZKOLE GMINNE W DĄBROWIE ZIELONEJ

Rozdział 80104

Plan wynosi **1 028 044,55 zł** a wykonanie **405 508,69 zł** co stanowi **39,44 %** wykonania.

Większą część realizacji budżetu Gminnego Przedszkola stanowią wynagrodzenia i pochodne tj:

§ 4010 - Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	250 170,45 zł
§ 4040 - Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	25 574,03 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	49 323,81 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 137,25zł
§ 4170 - Wynagrodzenia Bezosobowe	3 410,00 zł

Pozostałe wydatki są to głównie wydatki związane z zakupem materiałów, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe :

§ 3020 - Wyd.osob. nie zalicz. Do wynagr.	13 213,20 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:	5 884,43 zł

- materiałów biurowych i papierniczych,
- zakup gazu,
- stroje na występy dla dzieci z Przedszkola,
- obuwiu dla pracowników obsługi,

§ 4220 – Zakup środków żywności	17 838,61 zł
---------------------------------	--------------

§ 4260 - Zakup energii (Tauron Dystrybucja SA)	5 725,63 zł
---	-------------

§ 4270 - <u>Zakup Usług Remontowych w tym:</u>	2 644,50 zł
--	-------------

- okresowy przegląd instalacji oddymiania klatki schodowej- wymiana siłownika

§ 4300 - <u>Zakup Usług Pozostałych w tym:</u>	5 015,84 zł
--	-------------

- prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- usługa transportowa,
- wykonanie pieczętki i poduszki do pieczętki,
- usługi kurierskie,
- Niezbędnik Dyrektora Przedszkola PREMIUM -Dostęp do programu komputerowego,
- Przedłużenie licencji – Prawo Optivum.

§ 4360 - Opłaty z tytułu usł. Telekomunikacyjnych	819,94 zł
---	-----------

§ 4430 - Różne opłaty i składki	11,00 zł
---------------------------------	----------

- ubezpieczenie budynku

§ 4440 - Opisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socj.	19 740,00 zł
---	--------------

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości z tytułu wyżywienia- kwota 835,50 w tym

napłata 69,00zł oraz zaległość za pobyt 594,82 zł, nadpłata 0,50zł

Na dzień 30-06-2018r powstały zobowiązania z tytułu Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 344,00zł .

4) GIMNAZJUM W DĄBROWIE ZIELONEJ

Rozdział 80110

plan po zmianach wynosi **455 776,00 zł** a wykonanie **223 743,90 zł** tj. **49,09 %**

Płace i pochodne Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej:

§ 4010 - Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	119 277,95 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 339,66 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 829,64 zł
§ 4120 - Składki Na Fundusz Pracy	3 700,73 zł
§ 4190 - <u>Nagrody konkursowe</u> :	2 000,00 zł
➤ zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów	

Pozostałe wydatki to głównie: Usługi, oraz prace remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów różnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje, :

§ 3020 - <u>Nagr. I wyd. osob nie zalicz. do wynag</u>	9 629,02 zł
§ 4260 - <u>Zakup energii</u>	4 099,01 zł
§ 4210 - <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym:	14 979,98 zł
➤ zakup węgla na opał ,	
➤ środki czystości,	
➤ materiały biurowe i papierniczych,	
➤ Synergia Systema- zakup licencji dziennik elektroniczny	
§ 4270 - <u>Zakup usług remontowych</u> w tym:	500,00zł
➤ Naprawa szafek meblowych	
§ 4300 - <u>Zakup Usług Pozostałych</u> w tym:	7 653,99 zł
➤ prowizje bankowe,	
➤ wywóz nieczystości stałych,	
➤ usługi konserwatorskie,	
➤ usługi informatyczne,	
➤ transport dzieci na konkurs,	
➤ opłata za korzystanie z serwera e -Świadectwa	
§ 4360 - <u>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</u>	620,10 zł
§ 4430 - <u>Różne opłaty i składki:</u>	1 813,82 zł
➤ ubezpieczenie mienia i budynku Szkoły	
§ 4440 - <u>Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socj.</u>	12 300,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania -Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -kwota 4 038,00zł .

5) POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE OŚWIATY.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie nauczycieli - plan 20.048,00 zł a wykonanie 9 947,49 tj. 49,62%

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach - plan 83 318,00zł a wykonanie 35 281,20zł tj. 42,35%

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - plan 44 436,00 a wykonanie 27 639,24 tj 62,20 %

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - plan 52 345,00 zł a wykonanie 39 100,00 zł tj 74,70 %

6) GMINNY ŻŁOBEK W DĄBROWIE ZIELONEJ

Rozdz. 85505

Plan **173 867,00** a wykonanie **63 333,43 zł** tj. **36,43 %**

Płace i pochodne stanowią większość realizacji budżetu Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielonej tj:

§ 4010 - Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	26 041,34 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 070,46 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,22 zł
§ 4120 - Składki Na Fundusz Pracy	704,07 zł

Pozostałe wydatki Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielonej są to głównie wydatki na:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, usługi telekomunikacyjne, energię, zakup materiałów różnych, usługi remontowe i pozostałe tj:

§ 4210 - <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> :	6 698,96 zł
➤ zakup gazu na potrzeby Gminnego Żłobka	
➤ płyty kompaktowe,	
➤ materiały biurowe i art. papiernicze,	
➤ tusze do drukarki,	
➤ zakup głośnika komputerowego,	
➤ węgiel na opał.	
§ 4220 - <u>Zakup Środków żywności</u> :	1 809,58 zł
➤ artykuły spożywcze zakupione w celu żywienia	
§ 4260 - <u>Zakup energii</u>	1 179,53 zł
§ 4270 - <u>Zakup usług remontowych</u> :	196,80 zł
➤ naprawa kasety kserokopiarki	
➤ usługa serwisowa	
§ 4300 - <u>Zakup usług pozostałych</u> :	6 221,47 zł
➤ prowizje bankowe,	
➤ usługi konserwatorskie,	
➤ nadzór BHP,	
➤ wywóz nieczystości,	
➤ usługę informatyczną,	
➤ przesyłki kurierskie,	
➤ oddelegowanie pracownika do sprzątnięcia pomieszczeń Żłobka.	

§ 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	90,00 zł
§ 4440 - Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socj.	1 512,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminnego Żłobka powstały należności z tytułu wyżywienia w kwocie: 1,50 zł, oraz zobowiązania z tytułu wyżywienia kwota 51,00zł, pobyt stały 107,00zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ZIELONEJ

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 8.600,00 zł.
Środki wykorzystane: 0,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zostały wykorzystane w kwocie: 242.693,16 zł na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach, w tym na:
 - wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników i ich pochodne: 180.211,06 zł.
 - zakup paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych, materiały do terapii zajęciowej, węgiel do pieca CO, środki czystości, zakup wyposażenia: 18.175,74 zł
 - zakup żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych: 8.697,91 zł.
 - zakup energii elektrycznej i wody: 2.355,53 zł.
 - zakup usług wywozu nieczystości, bankowych, pocztowych, transportowych, naprawy samochodu, konserwacją windy dla niepełnosprawnych, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, psychologiczne i inne: 19.554,06 zł.
 - szkolenia pracowników: 1.797,51 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6.817,55 zł.
 - pozostałe wydatki: 5.083,80 zł

Plan wydatków 564.233,00 zł
Otrzymane dotacje 290.856,40 zł Wykorzystane środki 242.693,16 zł

Dochody

Stan na 30.06.2018

Tytuł	§	Plan	Wykonanie	Należności	Nadpłaty
Z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS	2360	210,00	104,66	0,00	0,00

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 3.000,00 zł
Wykorzystane środki: 0,00 zł

Rozdział 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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.620,00,00 zł** wykorzystane zostały w kwocie **3.216,75 zł** na składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Plan	5.773,00 zł		
Otrzymane dotacje	3.620,00 zł	Środki wykorzystane	3.216,75 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **5.300,00 zł** zostały wykorzystane w wysokości **4.514,86 zł** na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Plan	11.946,00 zł		
Otrzymane dotacje	5.300,00 zł	Środki wykorzystane	4.514,86 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **18.000,00 zł** zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **14.820,94 zł**.

Plan	33.462,00 zł		
Otrzymane dotacje	18.000,00 zł	Środki wykorzystane	14.820,94 zł

Środki własne gminy:

Plan:	20.000,00 zł
Środki wykorzystane:	4.120,58 zł

Środki własne gminy wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **60.500,00 zł** zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **54.736,49 zł**.

Plan	86.663,00 zł		
Otrzymane dotacje	60.500,00 zł	Środki wykorzystane	54.736,49 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33.278,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności ośrodka pomocy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku w kwocie **33.278,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.278,00 zł.

Plan	61.964,00 zł		
Otrzymane dotacje	33.278,00 zł	Środki wykorzystane	33.278,00 zł

Środki własne gminy:

Plan:	184.106,00 zł
Środki wykorzystane:	88.320,55 zł

Środki własne gminy zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności ośrodka w I półroczu 2018r.,

w tym na wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 71.757,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.435,03 zł, zakup usług (opłaty bankowe, znaczki pocztowe, programy komputerowe) 4.006,22 zł, podróże służbowe 1.296,52zł, usługi telekomunikacyjne 713,40 zł, odpisy na ZFŚŚ 3.582,84 zł, szkolenia pracowników 2.296,46 zł, ekwiwalenty za odzież i pranie 1.110,00 zł, naprawa sprzętu biurowego 123,00 zł.

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan: 37.780,00 zł
 Środki wykorzystane: 20.335,96 zł

Środki własne gminy zostały wykorzystane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚŚ i podróże służbowe opiekunki środowiskowej.

Dochody

Stan na 30.06.2018

Tytuł	§	Plan	Wykonanie	Należności	Nadpłaty
Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	3.000,00	1.938,12	0,00	0,00

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **15.138,00 zł** została wykorzystana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **15.104,00 zł**, w tym na dofinansowanie dożywiania dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dożywianie osób dorosłych.

Plan 30.271,00 zł
 Otrzymane dotacje 15.138,00 zł Środki wykorzystane 15.104,00 zł

Środki własne gminy zaplanowane w kwocie **18.000,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie 17.863,90 zł jako wkład własny do ww. programu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dzienny Dom „Senior+”

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **14.711,00 zł** zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna i fizjoterapeuty w dziennym domu „Senior+” w łącznej kwocie 9.120,00 zł.

Plan: 29.422,00 zł
 Otrzymane dotacje 14.711,00 zł Środki wykorzystane: 9.120,00 zł

Środki własne gminy:

Plan: 57.850,00 zł
 Środki wykorzystane: 23.022,12 zł

Środki własne gminy zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekuna w dziennym domu „Senior+” w kwocie 12.653,00 zł, dla fizjoterapeuty w kwocie 2.880,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.321,74 zł, żywności w kwocie 546,92 zł, , usług pozostałych w kwocie 182,00 zł, zakup energii w kwocie 826,67 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.611,79 zł.

Dochody

Stan na 30.06.2018r.

Tytuł	§	Plan	Wykonani e	Należność i	W tym zaległość i	Nadpłat y
Z tytułu odpłatności za pobyt w Senior +	083 0	3.000,0 0	897,71	255,00	0,00	0,00
Z tytułu usług wynajmu sali	083 0	0,00	240,43	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Środki własne gminy:

Plan: 4.000,00 zł

Środki wykorzystane: 0,00 zł

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **20.000,00 zł**

oraz **środki własne gminy** zostały wykorzystane na wypłatę stypendium szkolnego

Plan: 30.000,00

Środki wykorzystane: 25.000,00

Dział: 855 Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **1.110.000,00 zł** wykorzystano **1.070.093,23 zł** na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi ww. świadczenia.

Plan 2.035.175,00 zł

Środki wykorzystane 1.070.093,23 zł

W tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych: 1.053.444,40 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 15.023,58 zł

- zakup usług (w tym prowizje bankowe): 736,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 889,25 zł

Stan na 30.06.2018r.

Tytuł	§	Plan	Wykonani e	Należność i	W tym zaległość i	Nadpłat y
Z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	092 0	500,00	55,60	0,00	0,00	0,00
Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	094 0	5.000,0 0	2.000,00	500,00	500,00	0,00

Wobec zaległości toczą się postępowania egzekucyjne.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **555.000,00** zł wykorzystano – **505.902,49** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi ww. świadczeń.

Plan 996.413,00 zł

środki wykorzystane 505.902,49 zł

w tym:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 411.587,61 zł, na którą składają się następujące wydatki:
 - świadczenia rodzinne – 385.227,08 zł
 - składki emerytalno - rentowe – 12.552,48 zł
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, opłaty bankowe) – 13.808,05 zł
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 13.406,48 zł, na którą składają się następujące wydatki:
 - zasiłki na opiekunów – 10.195,70 zł
 - składki emerytalno – rentowe – 2.805,78 zł
 - koszty obsługi zasiłków dla opiekunów (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 405,00 zł.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów w kwocie 10.704,00 zł, na którą składają się następujące wydatki:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 10.380,00 zł
 - koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) – 324,00 zł.
4. Realizacja wypłaty świadczenia rodzicielskiego w kwocie 70.204,40 zł, na którą składają się następujące wydatki:
 - świadczenia rodzicielskie – 70.024,40 zł
 - koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (wynagrodzenia i pochodne) – 180,00 zł

Dochody

Stan na 30.06.2018r.

Tytuł	§	Plan	Wykonani e	Należność i	W tym zaległości	Nadpłat y
Z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	0920	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	0940	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	2360	9.000,00	8.423,58	181.382,50	181.282,50	0,00
Z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej	2360	0,00	0,00	27.494,25	27.494,25	732,19

Wobec wszystkich zaległości toczą się postępowania egzekucyjne.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **22,61** zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan 150,00 zł
 Dotacje otrzymane 150,00 zł Środki wykorzystane 22,61 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wydano Karty Dużej Rodziny dla 1 rodziny oraz duplikat.

Dochody

Stan na 30.06.2018r.

Tytuł	§	Plan	Wykonanie	Należności	Nadpłaty
Z tytułu opłat za wydanie duplikatu KDR	2360	0,00	0,46	0,00	0,00

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Asystent rodziny

Środki własne gminy

Plan: 45.050,00 zł Wykorzystane środki: 23.980,31 zł

Środki własne gminy zostały wykorzystane w wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i inne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Świetlice

Plan: 15.000,00 zł Wykorzystane środki: 0,00 zł

Rządowy program „Dobry start”

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 108.500,00 zł środki wykorzystane 0,00 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 36.317,00 zł Wykorzystane środki: 9.346,01 zł

Środki własne gminy zostały wykorzystane na pokrycie udziałów gminy w partycypacji kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łączna suma wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r. wyniosła 2.165.491,96 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBROWIE ZIELONEJ

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

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

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

W roku 2018 w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 zorganizowano następujące

spotkania, konkursy, imprezy:

- Koncert Galowy Laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2018
Spotkanie noworoczne
- Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego
- Cykl imprez zabawowo-sportowych w okresie ferii zimowych
- Eliminacje gminne do Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów – konkurs recytatorski
XXIV Regionalny Konkurs „Palma Pisanka Marzanna”
- XIV Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych
- VI Międzygminny Festiwal Piosenki „Zielona Nutka ”
- „Czytelnik Roku 2018” Gminny Ośrodek Kultury
- I etap Jurajskiego Pucharu Nordic Walking
- Festyn „Nasza rybka” w Cielętnikach
- Biesiada w Nowej Wsi
- Noc Świętojańska w Dąbku
- Jubileusz 25 lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej połączony z VII Regionalnym Festiwalem Orkiestr

Ponadto zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczyły w konkursach , festiwalach,

przeглядach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim , uroczystościach gminnych, kościelnych , strażackich na terenie gminy i poza nią.

W Gminnym Ośrodku Kultury ma swoją siedzibę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „ Dąbrowiaczy”, Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona, Dąbrowski Klub Seniora, Grupa „AA” Nadzieja.

Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą magazynu kulturowo- społecznego „Nowiny z Gminy ”

Dział 921 Rozdział 92109

DOCHODY:

Plan dochodów na 30.06.2018 r – 396.826,00 zł w tym:

§ 0830 – wpływy z usług	Plan 3 000,00 zł Wykonanie 2950,00 zł
--------------------------------	---------------------------------------

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan 9 000,00 zł Wykonanie 8670,00 zł
---	---------------------------------------

§ 2007, § 2008, §2009 – Dotacje celowe z programów Unii Europejskiej	Plan 54 826,00 zł Wykonanie 18.029,00 zł
---	--

§ 2480 – Dotacje podmiotowe	Plan 330 0000 zł Wykonanie 192 000 zł
------------------------------------	---------------------------------------

Wykonanie na dzień 30-06-2018r wynosi 221 649,00 zł

Realizacja dochodów została wykonana na poziomie 55,86 %

WYDATKI

Wydatki GOK W 2018r zaplanowano na 399 274,40 zł w tym:

§	Treść	Charakterystyka Wydatku	Wartość Planu Stan na dzień 30-06-2018	Wartość wykonana na dzień 30-06-2018	%
					Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOK wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży	240,00 zł	20,00 zł	8,33 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 760,00 zł	70 357,72 zł	48,27%

		<i>roboczej</i>			
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		26 500,00 zł	13 432,89 zł	50,69 %
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 666,00 zł	802,34 zł	48,16 %
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		70 000,00 zł	42 739,00 zł	61,06%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>Bieżące utrzymanie: koszty zakupu</i>	11 500,00	5 300,71 zł	46,09 %
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>materiałów (zakup akcesoriów do</i>	4 300,00 zł	3 113,13 zł	72,40 %
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>instrumentów dla Młodzieżowej</i>	6765,00 zł	4 518,24 zł	66,79 %
4260	<i>Zakup energii</i>	<i>Orkiestry Dętej , zakup tonerów,</i>	2 200,00 zł	1 127,89 zł	51,27 %
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>zakup środków żywności, nagród</i>	52 344,42 zł	26 809,60 zł	51,22 %
4270	<i>Zakup Usług remontowych</i>	<i>dla dzieci biorących udział w różnych</i>	2 000,00 zł	1 030,24 zł	51,51 %
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (min. Stacjonarne, komórkowe i Internet)</i>	<i>konkursach), zakup usług np. cateringowe,</i>	3 200,00 zł	874,55 zł	27,33 %
4280	<i>Zakup Usług zdrowotnych</i>	<i>transportowe, ochrona imprez plenerowych,</i>	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		<i>naprawa kserokopiarki,</i>			
		<i>naprawa instrumentów dla potrzeb Orkiestry</i>			
		<i>zakup usług remontowych,</i>			
		<i>pozostałe koszty: koszty energii,</i>			
		<i>usług telekomunikacyjnych</i>			
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>Delegacje pracowników GOK</i>	4 000,00 zł	2 785,07 zł	69,63 %
4430	<i>Różne Opłaty i Składki</i>	<i>Różne Opłaty i składki</i>	800,00 zł	0,00 z	0,00 %
4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>ZFŚS</i>	3.854,00 zł	3 187,00 zł	82,69 %
4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>Szkolenie pracowników GOK</i>	1 815,00 zł	866,86 zł	47,76 %
6140	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>Puzon zakupiony dla potrzeb Młodzieżowej Orkiestry Dętej</i>	2 000,00 zł	2000,00 zł	100 %
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>Projekt „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i</i>	11 709,94 zł	3 075,00 zł	26,26%
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>sportowe integrujące</i>	1 722,00	1722,00	100%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	mieszkańców obszaru LGD	0,01	0,01	100%
4307	Zakup usług pozostałych	„Razem na wyżyny”	11 072,97	2 072,97	18,72%
4309	Zakup usług pozostałych	„Razem na wyżyny”	7 283,87	341,56	4,69%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	Projekt „„Nasza – rybka”- organizacja dwóch imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i kulinarnym promujących specyfikę obszaru RLDG „Jurajska ryba”	2 166,92	2 166,92	100%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		833,08	833,08	100%
4198	Nagrody konkursowe		3 553,75	1 776,88	50,00%
4199	Nagrody konkursowe		1 366,25	683,12	50,00%
4308	Zakup usług pozostałych		18 946,13	888,44	4,69%
4309	Zakup usług pozostałych		7 283,87	341,56	4,69%
4438	Różne opłaty i składki		830,65	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki		319,35	0,00 zł	0,00 %
		Razem:	399 274,40 zł	192 525,22 zł	48,22 %

Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury została wykonana na poziomie 192525,22 zł, co stanowi 48,22% wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań.

Powstały należności z tytułu dokonanych przedpłat i zaliczek w kwocie 9 756,40 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBROWIE ZIELONEJ

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w Bibliotece 314 czytelników, wypożyczono 12 697 książek, zakupiono 238 książek na kwotę 5 352,81zł, w tym z dotacji MKiDN 77 książek na kwotę 1 850,00zł ze środków własnych 161 książek na kwotę 3 502,81zł .

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

W dniu 15.02.2018r odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu

„Czytelnik Roku 2016” oraz grona aktywnych czytelników Biblioteki.

W czasie ferii zimowych zorganizowano cykl zajęć literackich, edukacyjnych i plastycznych dla dzieci. Celem organizacji zajęć było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, zachęcenie ich czytania i dobrej zabawy, rozbudzenie zainteresowania słowem pisany, a poprzez to otaczającym go światem.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” 08.05.- 15.05.2018r przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej, wycieczki do biblioteki, spotkania z bajką dla najmłodszych.

Do stałych form pracy Biblioteki należą:

- spotkania z bajką dla przedszkolaków,
- „Twórcze spotkania z książką” – zajęcia literacko -edukacyjne
- pasowanie na czytelnika uczniów kl I Szkoły Podstawowej
- lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej
- konkursy czytelnicze (turniej wiedzy o książce, „Czytelnik Roku”, konkursy literackie),
- zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji („Kolorowe wakacje w Bibliotece ”)
- narodowe czytanie,
- dzień Pluszowego Misia
- tydzień czytania dzieciom,
- wystawy książek (tematyczne i okolicznościowe).

Dział 921 Rozdział 92116

DOCHODY:

Plan dochodów na 2018 r ustalono w wysokości 70 000,00 zł w tym:

§ 2480 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Plan	70 000,00 zł
	Wykonanie	30 000,00 zł w 42,86 %

WYDATKI:

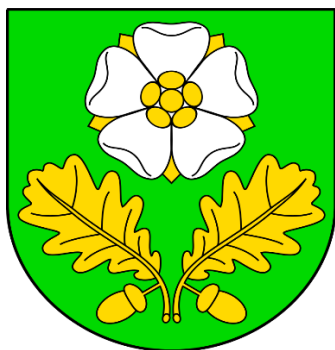
Plan budżetu Biblioteki na dzień 30-06-2018r wynosił 70 000,00zł w tym:

§	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość planu Stan na 30-06-2018	Wartość Wykonana na dzień 30-06-2018	%
					Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		120,00 zł	60,00 zł	50,00 %

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOK wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	43 702,00 zł	22 857,12	52,30 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 851,00 zł	4 109,63	52,35 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		949,00 zł	498,27 zł	52,50 %
4170	Wynagrodzenia Bezosobowe		500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie: Koszty zakupu materiałów, (nagrody dla laureatów konkursów, zakup materiałów dla potrzeb Biblioteki, zakup tonerów oraz papierów do drukarki, zakup artykułów żywności), zakup książek do Biblioteki, zakup usług, pozostałe koszty : koszty energii, usług telekomunikacyjnych, naprawa kserokopiarki	3 705,00 zł	1 901,11 zł	51,31 %
4220	Zakup środków żywności		500,00 zł	246,29 zł	49,26 %
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		7 000,00 zł	3 501,50 zł	50,02 %
4260	Zakup energii		1 300,00 zł	563,94	43,38 %
4270	Zakup usług remontowych		300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup Usług pozostałych		387,00 zł	93,00 zł	24,03 %
4360	Opłata Usług telekomunikacyjnych		600,00 zł	437,27 zł	72,88 %
4190	Nagrody Konkursowe		1 000,00 zł	738,65 zł	73,86 %
4410	Podróże Służbowe krajowe		Delegacje pracowników	400,00 zł	105,70 zł
4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 186,00 zł	890,00	75,04 %
4700	Szkolenie Pracowników		400,00zł	84,80 zł	21,20%
		Razem :	70 000,00 zł	36 087,28zł	51,55 %

Realizacja wydatków Biblioteki została wykonana na poziomie 51,55 %

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminnej Biblioteki Publicznej nie było należności i zobowiązań.



SPRAWOZDANIE OPISOWE

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO WPF.
za I półrocze 2018 roku
cz. 3

2018-06-30
Gmina Dąbrowa Zielona
Renata Madej

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET GMINY - STAN NA 01.01.2018	2
II. ZMIANY WPROWADZONE DO WPF I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	3
1. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVII/251/2018 Z DNIA 31.01.2018R.	3
2. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVIII/258/2018 Z DNIA 27.02.2018R	6
3. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXIX/264/2018 Z DNIA 27.03.2018R	7
4. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 0050.274.2018 Z DNIA 30.03.2018R	9
5. UCHWAŁA RADY GMINY NR XL/272/2018Z DNIA 27.04.2018R.....	10
6. UCHWAŁA RADY GMINY NR XLI/278/2018 Z DNIA 29.05.2018R.....	12
7. UCHWAŁA RADY GMINY NR XLII/286/2018 Z DNIA 27.06.2018R.	15
III. WPF PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2018R.	18
IV. LIMITY WYDATKÓW	19
V. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ w tym: ZMIANY W PANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO (ART. 269 PKT. 2 UOFP)	22
VI. OBJAŚNIENIA DO POZIOMU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ...	25
VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ART. 269 PKT. 3 UOFP).	28
VIII. PODSUMOWANIE	29

**INFORMACJA OPISOWA WG STANU NA 30.06.2018 R.
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WPF.**

I. BUDŻET GMINY - STAN NA 01.01.2018

W dniu 29.12.2017r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona Uchwałą Nr **XXXVI/246/2017** uchwaliła BUDŻET na 2018r., natomiast Uchwałą nr **XXXVI/247/2017** uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2029 (WPF)

Dochody ustalono w wysokości : **19 523 336,81 zł**

w tym: dochody bieżące zł 14 629 049,81 / w tym środki UE 107 794,35 /
 dochody majątkowe zł 4 894 287,00 / w tym środki UE 4 817 287,00 /

Wydatki ustalono w wysokości zł: **22 291 549,98 zł**

w tym: wydatki bieżące zł 13 420 721,84 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 107 794,35 /
 wydatki majątkowe zł 8 870 828,14 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 8 324 802,00 /

Na koniec roku 2018r. zaplanowano **deficyt** w wysokości = **-2 768 213,17 zł**

Deficyt zostanie pokryty:

- Wolnymi środkami
(o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie = **202.220,17 zł**
- Pożyczką z WFOŚiGW planowaną do zaciągnięcia w 2018r. = **713.993,00 zł**
- Sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego w kwocie = **1. 852.000,00 zł**
(Umowa z dn. 18.08.2015r., limity określone w 2015r., emisja 2015, 2018)

Przychody w 2018r. planuje się w wysokości złotych: = **6.222.668,17 zł**

z tego:

- Pożyczki = 4.168.448,00 zł
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) = 1.852.000,00 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych = 202.220,17 zł

Rozchody zaplanowano w wysokości złotych = **3.454.455,00 zł**

w tym z tytułu:

- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej = 3 098 263,00 zł
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów = 356.192,00 zł

Ustalono limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 uofp) na kwotę 8.655.738,62 zł.

II. ZMIANY WPROWADZONE DO WPF I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

W CIĄGU 6 M-CY 2018 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W WPF I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVII/251/2018 Z DNIA 31.01.2018R.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:

zmian danych za 2018r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od: Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029 Nr XXXVI / 247/2017 z dnia 29.12.2017r

do: Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2029 Nr XXXVII/ 251 /2018 z dnia 31.01.2018r. włącznie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2018r. w okresie 01.01.2018r. – 31.01.2018 wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXXVII/252 / 2018 z dnia 31.01.2018r. włącznie

PO STRONIE DOCHODÓW = -129.323,99

W tym:

- Dochody bieżące zmalały o kwotę = **-103.794,35**
w tym z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = -107.794,35
podatków i opłat = 0,00
pozostałe dochody = +4.000,00
- Dochody majątkowe zmalały o = **-25.529,64**

Na powyższe składa się:

1. Projekt UE- „ Wszystko w głowie” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. [Umowa podpisana w 14.XI.2017.](#)
Środki w 2017 roku wpłynęły w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano . W związku z tym dokonano zmniejszenia dochodów w 2018 r. w rodz. 80101-2007/9 o kwotę = **-107.794,35 zł**, co przedstawia poniższe zestawienie. Ponadplanowe środki, które wpłynęły w 2017 roku zwiększają wolne środki roku 2018.

Rzeczywisty wpływ

ROK	UE	BP	RAZEM
2017	326 223,60	19 189,63	345 413,23
2018	0,00	0,00	0,00
2019	40 319,77	2 371,75	42 691,52
-----	366 543,37	21 561,38	388 104,75

Planowany wpływ

ROK	UE	BP	RAZEM
2017	224 372,80	13 198,40	237 571,20
2018	101 805,77	5 988,58	107 794,35
2019	40 364,80	2 374,40	42 739,20
-----	366 543,37	21 561,38	388 104,75

Różnica

ROK	UE	BP	Razem
2017	101 850,80	5 991,23	107 842,03
2018	-101 805,77	-5 988,58	-107 794,35
2019	-45,03	-2,65	-47,68
	0,00	0,00	0,00

- Zwiększono wpływ z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2017r. 85501-0940 = **+4.000,00**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. **Projekt inwestycyjny** współfinansowany z UE (RPO 2014-2020). **Umowa o dofinansowanie z dnia 31.10.2017r .**

Dotacja w 2017r. wpłynęła w wysokości 95%. Pierwotnie wpływ planowano na poziomie 90%. W zw. z powyższym w 2018r. zmniejszeniu ulegają dochody, natomiast zwiększą się wole środki. 90015-6257 = **-25.529,64 zł.**

PO STRONIE WYDATKÓW= +143.670,32

Na powyższe miały wpływ zmiany:

W tym:

bieżące = +143.670,32

majątkowe = 0,00

Do najważniejszych należą m.in.

- Projekt UE- „ Wszystko w głowie” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. **Umowa podpisana w 14.XI.2017.**
Zrealizowane wydatki w 2017r. były niższe niż pierwotnie planowano .
W związku z tym dokonano zwiększenia wydatków w 2018 r. w rodz. **80101-...7/9** o kwotę = **+139.670,32 zł**, co przedstawia poniższe zestawienie. Środki niewykorzystane w 2017r zwiększają wolne środki roku 2018.

RAZEM PROJEKT 2017		
Plan	Wykonanie	Pozostało do przeniesienia na 2018r.
237 571,20	97 900,88	139 670,32

- Zwiększono plan wydatków o wpływy z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w 2017r. **85501-2910 = +4.000,00**

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu. W wyniku powyższych działań zwiększył się deficyt (kol. 3 WPF) z kwoty =-2.768.213,17 na kwotę =-3.041.207,48 tj. o **272.994,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami „Wolne środki” (kol. 4.2.1)

PRZYCHODY I ROZCHODY = +272.994,31

Nadwyżki planowanych środków z tytułu dotacji i niezrealizowanych wydatków zwiększają wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych:

- Projekt UE „ Wszystko w głowie” =139.670,32+107.794,35=**+247.464,67**
- Projekt UE „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”=**+25.529,64**

Szczegółowy opis przy dochodach i wydatkach.

POZOSTAŁE DANE**Kol. 2.1.3.1**

W latach 2019-2029 zrównoważono wydatki na obsługę długu z wydatkami na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy.

Jedynie w 2018 roku (kol. 2.1.3 > 2.1.3.1) planowane są do zapłaty prowizje bankowe od zobowiązań zaciągniętych na pokrycie: występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2018r. i emisji obligacji komunalnych.

Kol. 12.7.1 i kol.12.8.1

Omyłka pisarska (za mało o jedno zero) w przychodach:

Wpisano sumę kwot $1998630+114220=2112850,-$

Winno być: $1998630+1142200 = 3140830,-$

Różnica = $+1.027.980,-$

Kol. 14.1**Wyjaśnienia dotyczące rozchodów roku 2017 i 2018.**

Różnice wynikające m/ projektem uchwały budżetowej, a uchwałą budżetową powstały na skutek umorzenia pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Katowicach:

- Umowa Nr 193/2017/304/OA/oe/U z dnia 14.12.2017r w sprawie częściowego umorzenia pożyczki Nr 311/2014/304/GW/zw/P z dnia 30.10.2014
- Umowa Nr 194/2017/304/OA/oe/U z dnia 14.12.2017r w sprawie częściowego umorzenia pożyczki Nr 308/2015/304/OZ/si-nf/P z dn. 09.11.2015

Rozchody zaplanowane do spłaty w 2017/2018 roku zostały warunkowo umorzone w kwocie ogółem = 37.989,37zł **z tego:**

z 2017r. =11.508,54 (spłata od VI

z 2018r. =26.480,83

W związku z powyższym umorzenie to zaksięgowano na k/260 po str. Wn (traktując powyższe jako spłatę). W efekcie końcowym spłata długu na koniec 2017r. wyniosła **637.620,38zł** i była wyższa niż pierwotnie planowano o 26.480,83 zł.

Tym samym (o kwotę 26.480,83 zł) zmniejszeniu uległy rozchody w 2018r., oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe zmiany prognozy dotyczą zmian opisanych po stronie dochodów i wydatków niniejszego objaśnienia.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia (art.243).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt UE- „Wszystko w głowie” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. [Umowa podpisana w 14.XI.2017.](#)

Zrealizowane wydatki w 2017r. były niższe niż pierwotnie planowano .

W związku z tym dokonano zwiększenia wydatków w 2018 r. w rodz. **80101-...7/9** o kwotę = **+139.670,32 zł**, co przedstawia poniższe zestawienie.

RAZEM PROJEKT 2017		
Plan	Wykonanie	Pozostało DO PRZENIESIENIA NA 2018r.
237 571,20	97 900,88	139 670,32

2. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVIII/258/2018 Z DNIA 27.02.2018R

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:

zmian danych za 2018r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od: Uchwały Rady Gminy Dabrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029 Nr XXXVII/ 251 /2018 z dnia 31.01.2018r.

do: Uchwały Rady Gminy Dabrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2029 Nr XXXVIII/ 258 /2018 z dnia 27.02.2018r. włącznie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2018r. w okresie 01.02.2018r. – 27.02.2018 wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.264.2018 z dnia 13.02.2018r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/259 / 2018 z dnia 27.02.2018r. włącznie

PO STRONIE DOCHODÓW = +67.840,00

W tym:

- Dochody bieżące wzrosły o kwotę = **+1.140**
w tym z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = +1.140,00
 podatków i opłat = 0,00
 pozostałe dochody = + 1.396,00
 subwencja = - 1.396,00
- Dochody majątkowe wzrosły o **=+66.700,00**

Na powyższe składa się:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpływów za wodę. 40002-0830=**+1,396,00**
2. Decyzją Wojewody Śląskiego (pismo Nr RWII.805.3.700.2018 z dnia 02.02.2018r.) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 – moduł 2 zwiększono dochody bieżące. 85505-2030= **+28.800,00**
3. Zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty Nr OA-LO.3146.6.6.2018 z dnia 13.02.2018r.dokonano podziału dotacji przedszkolnej do wysokości środków określonych w niniejszym piśmie. Pierwotnie zakładano 140.000,00, obecnie dotacja wynosi 112.340,00. Wobec powyższego zmniejszono dochody bieżące. 85505-2030=**- 27.660,00 zł**
4. Projekt UE - Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" Dotacja z RPO WSL 2014-2020. Dokonano zwiększenia dotacji w 2018r. Kontynuacja zadania z 2017r. 75412-6257 = **+66.700,00**
5. Zgodnie z decyzją MF Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018r. na podstawie ustawy budżetowej na 2018r. zmieniła się subwencja oświatowa na 2018 z kwoty 2.801.098,00 zł na 2.799.702,00zł. Wobec tego zmniejszeniu uległy dochody w tym zakresie.
75801-2920=**-1.396,00 zł**

PO STRONIE WYDATKÓW= +67.840,00

W związku z dotacjami określonymi po stronie dochodów zwiększono wydatki

W tym:

bieżące = **+27.840,00 zł** (85505-4010) zwiększono wydatki żłobka.

majątkowe = + 40.000,00 zł (75412-6068) zwiększono wydatki na doposażenie samochodu OSP.

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY = 0,00

Kol. 4.2.1 i kol. 4.3.1 = -/+ 475.214,48

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwał w zakresie pożyczek i emisji obligacji zmianie ulegają wartości między punktami art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych bez wpływu na wielkość limitu zobowiązań.

Powyższe dotyczy:

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Nr Uchwały XXXVII/254/2018 z dnia 31.01.2018r. (zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/260/2018 z dnia 27.02.2018r.)
- w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Nr VIII/50/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku (zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/261/2018 z dnia 27.02.2018r.)

Wobec powyższego zostały wprowadzone zmiany do WPF 2018-2029 w zakresie pokrycia deficytu oraz do uchwały budżetowej na 2018r. w zakresie pokrycia deficytu i wielkości limitów.

Mianowicie:

Przesunięto pokrycie deficytu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (kol. 4.2.1 = -475.214,48) na pokrycie deficytu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (kol. 4.3.1 = +475.214,48)

POZOSTAŁE DANE

Kol. 2.1.3.1 .2 = -7.000,00

W wyniku wprowadzenia faktycznych kwot zapłaconych do II/2018 (a nie planowanych) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu nieznacznie uległy zmniejszeniu. Wydatki na obsługę długu również zmalały, jednak z uwagi na wahania stóp % (które mogą ulec do końca roku) planowane kwoty w pkt. 2.1.3/2.1.3.1 pozostawiono na tym samym poziomie. Powyższa zmiana miała znikomy wpływ na wskaźnik art.2 43

Ponadto

Zmiany dotyczące opisanych wyżej dochodów i wydatków majątkowych (współfinansowanych z UE) miały wpływ na zmiany w kol. 11.3, 11.3.2, 11.4, 12.2, 12.2.1.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt UE - Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"
Dotacja z RPO WSL 2014-2020.
Kontynuacja zadania z 2017r. 75412-6257 = **+40.000,00**

3. UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXIX/264/2018 Z DNIA 27.03.2018R

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:

zmian danych za 2018r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od:

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029 Nr XXXVIII/ 258 /2018 z dnia 27.02.2018r.

do

Na wydatki majątkowe składa się m.in. :

1. Na przebudowę/budowę dróg gminnych 60016-6050 = **+47.000,00**
2. Na zakup samochodu OSP Ulesie – wzmocnienie działalności bojowej 75412-6060 = **+ 35.000,00**
3. Wkład własny urzędu do projektu współfinansowanego z UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15% - 90095-6059=**+10.000,00**
4. "Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona". Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej. Projekt dofinansowany z RPO 2014-2020 WSL RIT. Zabezpieczono środki na dokumentację projektową. 75412-6058/6059=**+40.000,00**

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY**Zwiększono przychody o kwotę = + 250.000,00**

Z uwagi na planowane wyżej wydatki bieżące i majątkowe określone w niniejszym uzasadnieniu - zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych o kwotę = +250.000,00

POZOSTAŁE DANE**Kol. 2.1.3.1 .2 = -8.000,00**

W wyniku wprowadzenia faktycznych kwot zapłaconych do III/2018 (a nie tych zaplanowanych) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu uległy zmniejszeniu. Wydatki na obsługę długu również zmalały, jednak z uwagi na wahania stóp % (hipotetycznie, które mogą wzrosnąć w ciągu roku) planowane kwoty w pkt. 2.1.3/2.1.3.1 pozostawiono na tym samym poziomie. Powyższa zmiana ma nieznaczny wpływ na wskaźnik art.243 (z uwagi na to, gdybyśmy również obniżymy kol. 2.1.3.1).

Ponadto

Zmiany dotyczące opisanych wyżej wydatków majątkowych (współfinansowanych z UE) miały wpływ na zmiany w kol. 11.3; 11.3.2; 11.5; 12.4; 12.4.1; 12.5; 12.6

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt UE - "Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona" Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15%. W 2018r. zaplanowano jedynie wydatki na dokumentację projektową = **+40.000,00**

Natomiast roboty budowlano - montażowe realizowane będą w 2019r. = **+ 850.000,00**

Zwiększono środki na budowę ścieżki pieszo - rowerowej m. Ulesie = **+32.000,00**

4. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 0050.274.2018 Z DNIA 30.03.2018R**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:**

zmian danych za 2018r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od:

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029 Nr **XXXIX/ 264 /2018** z dnia 27.03.2018r

do

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2029 Nr **0050.274.2018** z dnia 30.03.2018r. włącznie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie

zmiany w budżecie gminy na 2018r. w okresie 28.03.2018r. – 30.03.2018 wprowadzone:

- **Zarządzeniem Nr 0050.275.2018** z dnia 28.02.2018r. włącznie

PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW = +30.898,00

W tym:

- Dochody i wydatki bieżące wzrosły o kwotę = **+25.080,00**
- Dochody i wydatki majątkowe uległy zmianie o = **0,00**

Na powyższe składa się:

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.59.8.2018 z dnia 23.03.2018 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33) zwiększono dochody i wydatki na ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”. Zadanie prowadzone przez GOPS w ŚDS

85203-2010/4.... = **+25.080,00**

Środki przeznaczono na remont pomieszczeń ŚDS w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych.

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

POZOSTAŁE DANE

W związku z otrzymaną dotacją uzupełniono pozostałe składowe WPF.

5. UCHWAŁA RADY GMINY NR XL/272/2018Z DNIA 27.04.2018R

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:

zmian danych za 2018r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od: Zarządzenia Wójta Gminy Dabrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2029 Nr **0050.274.2018** z dnia 30.03.2018r.

do: Uchwały Rady Gminy Dabrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029 Nr **XL/ 272 /2018** z dnia 27.04.2018r włącznie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2018r. w okresie 31.03.2018r. – 27.04.2018 wprowadzone:

- **Uchwałą Nr XL/273/2018** z dnia 27.04.2018r. włącznie

PO STRONIE DOCHODÓW = +426.787,87

W tym:

- Dochody bieżące wzrosły o kwotę = **+409.787,87**

W tym po str. dochodów

- *Udziały w podatku od osób prawnych* = +1.339,86
- *Dotacje na cele bieżące* = +398.328,82
- *Podatki i opłaty (150,76+590,56)* = +741,32
- *Pozostałe* = +15.605,22
- *VAT* = -6.227,35

- Dochody majątkowe uległy zmianie o = + **17.000,00**

Na powyższe składa się:

1. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23.04.2018 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tyt. dotacji celowej pochodzącej z rezerwy budżetowej na 2018r. cz. 83, poz.7 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zad. zlecone/ - AKCYZA
01095-2010/różne = +96.386,27

2. Ponadplanowe wpływy = **+17.686,40**

- przyłącza wody; 40002-0970=+294
- trwałe zarząd; 70005-0470=+150,76
- egzekucje komornicze; 75023-0640=+590,56
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy(lokaty) 75023-0920=+5.000,00
- koszty utrzymania przedszkolaka niebędącego mieszkańcem naszej gminy 75023-0970=+10.311,22
- podatek dochodowy os. prawnych; 75621-0020=+1339,86

3. Zmniejszono wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) **75814-097=-6.227,35**

4. Zwiększono dochody jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2022/ na realizację projektu pn.: „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” . Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r. Wniosek został złożony i przeszedł pozytywną opinię weryfikacyjną. Po wprowadzeniu ww. projektu do WPF i budżetu nastąpi podpisanie umowy.
Dochody: bieżące 80101-2007=**+207.792,55**
majątkowe 80101-6257= **+17.000,00**

Szczegółowy podział na lata wg. poniższej tabeli

"Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat"					
	wkł.wł.	Dotacja	wkł.wł.		
	12,65%	85%	2,35%		
	rzeczowy	Finansowy		RAZEM	Kwalifikowane
	Gmina	UE	Gmina	Finansowy	Ogółem
2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	254 585,60
2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09
	50 260,00	337 654,59	9 326,10	346 980,69	397 240,69
w tym:					
2018					
bieżące	25 130,00	207 792,55	4 663,05	212 455,60	237 585,60
majątkowe	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
RAZEM 2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	254 585,60
2019					
bieżące	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09
majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM 2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09

5. Decyzją wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17.04.2018 z ustawy budżetowej cz, 83, poz.26 - zwiększono dochody tytułem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.85415-3240=**+20.000,00**
6. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2018 z dnia 18.04.2018 z rezerwy budżetowej cz, 83, poz.15 - zwiększono dochody tytułem realizacji zadań z zakresy KART Dużej Rodziny 85503-2030=**+150,00**
7. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2010r. przyznano PROMESĘ na remont mostu na

rzece Wiercica w ciągu drogi gminnej na dz. Nr ew. 4707/1 w km 0+190, w m. Dąbek. 60078-4270=**+74.000,00**

PO STRONIE WYDATKÓW= +426.787,87

BIEŻĄCE = **+409.787,87**

- 1) Akcyza 01095-4= **+96.386,27**
- 2) Zabezpieczono wydatki na opłatę stałą naliczoną na 2018r. za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z Sieradza ; 40002-4300=**+6.000,00**
- 3) Zwiększono wydatki jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2020/ na realizację projektu pn.; „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” (w tym dotacja + wkład własny); 80104-4...7/9=**+212.455,60**
- 4) Zwiększono wydatki na utrzymanie ŚDS 85203-4...=**+796,00**
- 5) Na podstawie Decyzji wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17.04.2018 określonej po str. dochodów zwiększono planowane wydatki tytułem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.85415-3240=**+20.000,00**
- 6) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2018 z dnia 18.04.2018 z rezerwy budżetowej cz, 83, poz.15 - zwiększono dochody tytułem realizacji zadań z zakresy KART Dużej Rodziny 85503-4210=**+150,00**
- 7) W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2010r. przyznano PROMESĘ na remont mostu na rzece Wiercica w ciągu drogi gminnej na dz. Nr ew. 4707/1 w km 0+190, w m. Dąbek. 60078-4270=**+74.000,00**

MAJĄTKOWE = **+17.000,00**

Zwiększono wydatki jst w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE /EFS 2014-2020/ na realizację projektu pn.; „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat”
80104-6057=**+17.000,00**

Dokonano przesunięcia środków z budowy/odbudowy/remontów kapitalnych dróg na terenie gminy Dąbrowa Zielona, na zakup kosiarki celem wykaszania poboczy dróg gminnych: 60016-6050/6060=**-15.000,00/+15.000,00**

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

POZOSTAŁE DANE

W związku z projektem „ Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” zgodnie z przedstawioną wyżej tabelą uzupełniono pozostałe składowe WPF w latach 2018-2019 (pozycje od 11.3) oraz ujęto ww. zadnie w wykazie przedsięwzięć prognozy finansowej.

6. UCHWAŁA RADY GMINY NR XLI/278/2018 Z DNIA 29.05.2018R.**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:**

zmian danych za 2018r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od: Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029 Nr **XL/ 272 /2018** z dnia 27.04.2018r

do: Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029 Nr **XLI/ 278 /2018** z dnia 29.05.2018r włącznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2018r. w okresie 28.04.2018r. – 29.05.2018 wprowadzone:

- **Uchwałą Nr XLI/279/2018** z dnia 29.05.2018r. włącznie

PO STRONIE DOCHODÓW = + 49.559,69

2018 rok:

W tym:

Bieżące = **+65.860,23zł**

1. Ponadplanowe wpływy = **+24.006,00**
 - przyłącza wody; 40002-0970=+1,00
 - odsetki od środków na rachunku bankowym gminy(lokaty) 75023-0920=+5.000,00
 - wpływy z lat ubiegłych 75023-0940=+1.005,00
 - darowizna; 75023-0960 =+18.000,00
2. Decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymano dotację z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) dla jednostek OSP Umowa nr DSRiN-I-7211-464/18 z dnia 27.04.2018r. ; 75412-2440/4210 = **+41.854,23**

Majątkowe = **-16.300,54 zł**

1. Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, hydroforni. Umowa Nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0562/17/00 z dn. Podpisana 24.04.2018. W związku z powyższym dostosowano dofinansowanie do wysokości kwot określonych w umowie. 90005-6257=**+2.019,46**
2. Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców). Projekt dofinansowany z RPO WSL 2014-2020. Skorygowano dofinansowanie do planowanych we wniosku kwot. Umowa będzie podpisana prawdopodobnie już w czerwcu 2018. 90005-6527= **-1.320,00**
3. Zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku 70005-0770=**-17.000,00**

2019 rok i lata następne :

1. W 2019r. zmniejszono proporcjonalnie planowaną dotację do wysokości wydatków z okresu 2017-2019. Zadanie współfinansowane z RPO 2014-2020 WSL RIT pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona" 90005-6527=**-5.866,00**
2. Projekt "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona. Realizacja zadania planowana jest w okresie 2018- 2019. (RPO WSL 2014-2020).; 90005-6527=**+1.577.000,00** + wkład własny mieszkańców (**wg poniższego zestawienia**). Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć prognozy finansowej.

Wartość projektu	w tym kwalifikowane
brutto	
	2 200 000,00
	1 953 944,00
wartość dofinansowania	
	1 660 000,00
Wkład własny - mieszkańcy	
	540 000,00

		Dochody	Wydatki
2018	Dok. aplikacyjna	0,00	8 610,00
2019	Roboty budowlane	0,00	2 191 390,00
2019	Dotacja	1 577 000,00	0,00
2019	Wpłaty mieszkańców	540 000,00	0,00
2020	Płatność końcowa	83 000,00	0,00
		2 200 000,00	2 200 000,00

3. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na cele bieżące (30% zwrotu środków poniesionych na fundusz sołecki w 2018r. 75814-2030=**80.256,00**

PO STRONIE WYDATKÓW= +49.559,69 zł

W tym:

bieżące = +52.952,06 zł**majątkowe = - 3.392,37 zł****Na wydatki bieżące składa się:**

1. Dotacje określone po stronie dochodów w pkt. 2 + zabezpieczono na wkład własny (1% od całości). Koszt projektu OSP wynosi 42.277zł.; 75412 -4210 = **+41.854,23**
2. Zabezpieczono środki na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości. Rozliczenie projektów dofinansowanych zadania oświatowe GABINETY 80101-2910/4560/4210 = +/- **2.750,00**
3. Zmniejszono planowane wydatki w dziale transport i łączność=-4.404,00 na zabezpieczenie wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Zielona Jura” w tym:
 - 60004-2900=-1.604,00 lokalny transport zbiorowy
 - 60016-4270=-2.800,00 remonty dróg gminnych
4. Przeniesiono na właściwą klasyfikację wydatki pierwotnie zaplanowane jako środki trwałe podlegające amortyzacji. Zgodnie ze zmianami zapisów art. 16 ustawy o podatku od os. prawnych środki podlegające umorzeniu w 2018r. występują wówczas, gdy łączne nakłady przekroczą wartość 10.000,00 (do 31.12.2017 była to kwota 3.500,00)= **+ 15.501,83**
 - Zakup komputera 75023-6060/4210=-/+ 4000,00
 - Wykonanie ogrodzenia na placu w Sołectwie Raczkowice Kolonia. Zakup materiału 90095-6050/4210=-/+6.501,83
 - Wykonanie chodnika na terenie sołectwa Soborzycy Wierzbie 60016-6050/4300=-/+5.000,00

Na wydatki majątkowe składa się :

1. Przeniesiono na właściwą klasyfikację z majątkowych na bieżące (określone w wyjaśnieniach dotyczących wydatków bieżących pkt.3) = **-15.501,83**
2. Zrezygnowano z zadania „Budowa drogi w m. Soborzycy Wierzbie”. Podział geodezyjny, wykup będzie realizowany po uregulowaniu własności gruntu pod drogą. Przewidywany termin realizacji drogi 2019r. 60016-6050=**-5.000,00**
3. Zwiększono środki na doposażenie zakupu kosiarki celem wykaszania poboczy dróg gminnych 60016-6060=**+7.800,00**
4. Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, hydroforni. Umowa Nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0562/17/00 z dn. Podpisana 24.04.2018. W związku z powyższym dostosowano dofinansowanie do wysokości kwot określonych w umowie. 90005-6058=**+2.019,46**
5. Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców). Projekt dofinansowany z RPO WSL 2014-2020. Skorygowano dofinansowanie do planowanych we wniosku kwot. Umowa będzie podpisana prawdopodobnie już w czerwcu 2018. 90005-6059=**-1.320,00**
6. Zabezpieczono w 2018 r. środki na dokumentację aplikacyjną. Projekt "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona. Realizacja zadania planowana jest w okresie 2018- 2019. (RPO WSL 2014-2020).; 90005-6058/9=(5950+2660)=**+8.610,00**

Wartość projektu

brutto

2 200 000,00**w tym kwalifikowane****1 953 944,00**

wartość dofinansowania

1 660 000,00

Wkład własny - mieszkańcy

		540 000,00	
		Dochody	Wydatki
2018	Dok. aplikacyjna	0,00	8 610,00
2019	Roboty budowlane	0,00	2 191 390,00
2019	Dotacja	1 577 000,00	0,00
2019	Wpłaty mieszkańców	540 000,00	0,00
2020	Płatność końcowa	83 000,00	0,00
		2 200 000,00	2 200 000,00

Ponadto:

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Zwiększono rozchody i przychody

Udziela się Pożyczki w ogólnej kwocie **23.000,00 zł** dla Stowarzyszenia i Klubu Sportowego tytułem prefinansowania projektów LGD Stowarzyszenie „Razem Na Wyżyny: wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa Grantodbiórcy	Nr umowy o dofinansowanie /termin realizacji	Koszty kwalifikowane	Wkład niepieniężny	Kwota wyprzedzającego finansowania	Wysokość pożyczki udzielonej przez gminę
1.	Klub Sportowy „Dąbrowianka” w Dąbrowie Zielonej	AIILS/2018/6 10.04-31.08. 2018r.	22 023,00	4 177,80	8 000,00	14.000,00
		Nazwa zadania: Eko-akademia sportu – wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci poprzez organizację zajęć z piłki nożnej, oraz eko warsztatów plastyczno-technicznych				
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy”	AIILS/2018/5 10.04-31.07. 2018r.	14 179,00	2 088,90	5 156,00	9.000,00
		Nazwa zadania: Fabryka młodych naukowców wrażliwych na środowisko				

Dla realizacji w.w. projektów niezbędne jest posiadanie środków na wyprzedzające finansowanie planowanych wydatków. Stowarzyszenie jak i Klub Sportowy takimi środkami nie dysponują, w związku z tym niezbędna jest pożyczka Gminy by zadania mogły być zrealizowane. Pożyczki zostaną zwrócone do 28.12.2018 tj. po rozliczeniu końcowym projektu.

W związku z powyższym zwiększyły się przychody i rozchody o kwotę $\pm 23.000,00$
Deficyt bez zmian i wynosi $\pm 3.291.207,48$ zł.

POZOSTAŁE DANE

W związku ze zmianami przedstawionymi wyżej uzupełniono pozostałe składowe WPF (pozycje od 11.3). Ponadto w dniu 24.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie **714.809,46 zł** pn.: " Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. RPO 2014-2020 WSL RIT". Pozostałe środki na wydatki zostały zabezpieczone przychodami z emisji obligacji komunalnych.

7. UCHWAŁA RADY GMINY NR XLII/286/2018 Z DNIA 27.06.2018R.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:
zmian danych za 2018r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od:

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029

Nr **XLI/ 278 /2018** z dnia 29.05.2018r

do

Uchwały Rady Gminy Dabrowa Zielona w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029
Nr **XLII/ 286 /2018** z dnia 27.06.2018r. włącznie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2018r. w okresie 30.05.2018r. – 27.06.2018 wprowadzone:

- **Uchwałą Nr XLII/287/2018** z dnia 27.06.2018r. włącznie

PO STRONIE DOCHODÓW = + 602.650,00

2018 rok:

W tym:

Bieżące = **+515.580,76**

w tym: z tytułu podatków = +1.143,44

z tytułu dotacji =+510.376,60

Na powyższe składają się:

1. Ponadplanowe wpływy = **+5.204,16** w tym:
 - Odsetki od czynszów 70005-0920=-1.000,00
 - Wpływy z tyt. kosztów komorniczych 75023-0640=+51,44
 - Wpływy usług 75023-0830=+640,00
 - Odsetki od środków na rachunku 75023-0920 =+5.000,00
 - Dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych 75023-2360=+1,55
 - Odsetki od podatków 75616-0910=-580,83
 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019-069=+1.092,00
2. W ramach realizowane projektu krajowego „Konkursu Inicjatyw Społecznych” otrzymano środki na realizację wydatków bieżących przy udziale wkładu własnego Funduszy Sołeckich. Poziom finansowania 80%/20%.

Wartość projektu przedstawia się następująco:

Kierunek finansowania	Dotacja	Wkład własny (FS)	RAZEM
bieżące	32.550,00	12.360,00	44.910,00
majątkowe	27.400,00	17.094,66	44.494,66
RAZEM	59.950,00	29.454,66	89.404,66

Zgodnie z powyższym wzrosły dochody bieżące na kwotę 01095-2710=**+32.550,00**

3. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo Nr DOLiZK-III-7741-2-30/2018 z dnia 22.05.2018r otrzymano PROMESĘ w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbek, droga na działce nr ewid. 4785, w km 0+000 do 0+980 60078-2330 = **+470.000,00**
4. Na podstawie wniosku o zwrot z BP części wydatków gminy w ramach FS za 2017r. zwiększono plan dochodów bieżących 75814-2030=**+7.826,60**
5. Dokonano korekty planu dochodów do uchwały XLI/279/2018 z dnia 29.05.2018r. Błędnie wpisano do systemu Bestia dochody z tytułu zadań zleconych gminie „Podatek Akcyzowy 01009-2010/01095-2010=-/+96.686,27

Majątkowe = **+87.069,24**

1. Ponadplanowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (przydomowe oczyszczalnie ścieków) **01010-0870=+500**

2. Zgodnie z zapisami pkt 2 po str. dochodów bieżących. 01095-6300=**+27.400,00**
3. Na podstawie wniosku o zwrot z BP części wydatków gminy w ramach FS za 2017r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 75814-6330=**+4.169,24**
4. W ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku w miejscowości Dąbrowa Zielona wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z UE (85/15%) na tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej wraz z wyposażeniem dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie łącznej: 05011-6258=**+55.000,00**
5. Zgodnie z Umową w dniu 29.05.2018r. Nr UDA-RPSL.05.05.00-24-0523/17-00 zawartą pomiędzy Gminą, a Województwem Śląskim (*Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020*) na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy DZ poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w DZ”, który jest finansowany z:
 - UE = 26.142,51
 - Dotacja Krajowa = 40.557,49

dokonyje się przeniesienia dochodów z finansowania UE na finansowanie krajowe.

DOCHODY

	Było	winno być	zmiana
75412-6257	66.700,00	26.142,51	-40.557,49
75412-6259	0,00	40.557,49	+40.557,49

Zwiększono wydatki = +602.650,00

W tym:

bieżące = +513.283,98

majątkowe = +89.366,02

Na wydatki bieżące składa się:

1. W związku z przyjęciem nowych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w NSP w Soborzycach dokonano zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki. 80103-2540=**+9.700,00**
2. Zgodnie z decyzją określoną po stronie dochodów z w pkt. 3 zaplanowano wydatki na remont drogi gminnej w miejscowości Dąbek finansowanej z dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 60078-4270=**+478.000,00**
3. Zgodnie z tabelą określoną w pkt 2 dochodów bieżących. Wydatki bieżące planowane wg różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (szczegółowy wykaz wg załącznika). =**+32.550,00**
Ponadto – celem zabezpieczenia wkładu własnego poszczególne Sołectwa podjęły stosowne uchwały przenosząc środki z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć na realizację ww. konkursu dofinansowanego z systemu krajowego.
W ramach tych działań w efekcie zwiększyły się wydatki bieżące =**+13.033,98**, a zmniejszyły się majątkowe.
4. Zgodnie z podjętą uchwałą z zebrania wiejskiego w ramach FS m. Soborzycy dokonano przesunięcia zadań z bieżących na inwestycyjne tj. z remontu i usług dotyczących dróg na remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia. 60016-4.... =**-20.000,00**

Na wydatki majątkowe składa się (zał. 3)

1. Zgodnie z tabelą określoną w pkt 2 dochodów bieżących (Lokalne Inicjatywy Społeczne). Wydatki bieżące planowane wg różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (szczegółowy wykaz wg załącznika).. =**+27.400,00**
Ponadto – celem zabezpieczenia 20% wkładu własnego poszczególne Sołectwa podjęły stosowne uchwały przenosząc środki z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć na realizację ww. konkursu dofinansowanego z systemu krajowego.
W ramach tych działań w efekcie zmniejszyły się wydatki majątkowe, co opisano już w pkt. 3 wydatków bieżących =**-13.033,98**.
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie określone po str. dochodów majątkowych pkt 4 („Jurajska Ryba” projektu pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku)

90095-6058=+55.000,00

3. Zgodnie z podjętą uchwałą z zebrania wiejskiego w ramach FS m. Soborzyce dokonano przesunięcia zadań z bieżących na inwestycyjne tj. z remontu i usług dotyczących dróg na 90095-6050...
=+20.000,00

Ponadto:

1. Dokonano korekty planu wydatków m/§ do uchwały XLI/279/2018 z dnia 29.05.2018r. Błędnie wpisano do systemu Bestia § 6050 zamiast § 6060 tytułem zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego urządzenia do kosiarki wyłącznie nią współpracującego(zamiatarka).
60016-6050/6060=-/+7800
2. W związku z ustawową zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto planowane wydatki na zakup podręczników z rozdziału 80101-4240 na 80153-8240. Nowy rozdział otrzymuje brzmienie „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
3. Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20.06.2018r. Nr FBI.3111.180.2.2018 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok. Przesunięto środki z „Pomocy państwa w wychowaniu dzieci” na „Dobry start”
85501/85504=-/+108.500,00
4. Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia planu wydatków m/paragrafami w ramach tego samego działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Zwiększono Rozchody (zał. 3)

Wprowadzono zmiany do uchwały XLI/279/2018 z dnia 29.05.2018r. zgodnie z pismem Nr RF.302.34.2018 z dnia 05.06.2018r.

POZOSTAŁE DANE

W związku ze zmianami przedstawionymi wyżej uzupełniono pozostałe składowe WPF (pozycje od 11.3).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: Ocielenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” powstały oszczędności. Rada Sołecka podjęła Uchwałę, w której środki te zostały przeniesione na bieżące zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego.

III. WPF PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2018R.

PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN BUDŻETU NA 2018R. WG STANU NA 30.06.2018R.UJĘTY W WPF PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

	PLAN po zmianach	WYKONANE
DOCHODY	20 596 828,38 zł	8 133 952,60 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	15 573 602,32 zł	7 861 727,25 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	207 792,55 zł	0,00 zł
dochody majątkowe	5 023 226,06 zł	272 225,35 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	43 500,00 zł	272 225,35 zł
na projekty współfinansowane z UE	4 931 156,82 zł	0,00 zł

WYDATKI	23 888 035,86 zł	6 369 450,81 zł
w tym:		
wydatki bieżące	14 742 234,07 zł	6 278 563,90 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	459 920,27 zł	169 025,55 zł
wydatki majątkowe	9 145 801,79 zł	90 886,91 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	8 496 111,46 zł	48 769,50 zł
Wydatki na obsługę długu	371 618,00 zł	83 278,64 zł
Art. 242 Nadwyżka bieżących dochodów nad bieżącymi wydatkami	831 368,25 zł	1 583 163,35 zł
Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka	-3 291 207,48 zł	1 764 501,79 zł

Planowany deficyt pokryty zostanie z przychodów poz. 1 - o ile występuje

PRZYCHODY	6 768 662,48 zł	3 995 551,22 zł
w tym z tytułu:		
1. kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji	6 020 448,00 zł	0,00 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	4 168 448,00 zł	0,00 zł
na zadania własne gminy	1 852 000,00 zł	0,00 zł
2. wolnych środków	725 214,48 zł	3 995 551,22 zł
3. udzielonych wcześniej pożyczek	23 000,00 zł	0,00 zł
ROZCHODY	3 477 455,00 zł	321 410,00 zł
w tym z tytułu:		
1. spłaty kredytów i pożyczek	3 454 455,00 zł	298 410,00 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	3 098 263,00 zł	120 314,00 zł
na zadania własne gminy	356 192,00 zł	178 096,00 zł
2. udzielone pożyczki	23 000,00 zł	23 000,00 zł

IV. LIMITY WYDATKÓW

Limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp)

L.p.	Nazwa zadania	NAKŁADY po zmianach	2018 plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018	2018 - wyk onan ie wg stanu na 30.06 .2018	2019 plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018	2020 plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018
1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pływ zawieszono- ochrona środowiska	1 390 332,94	1 363 020,00	0,00	0,00	0,00

2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego.	981 099,46	957 729,46	0,00	0,00	0,00
3	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	4 581 760,01	4 477 200,00	0,00	0,00	0,00
4	"Remont kapitalny dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i poprawie parametrów technicznych dróg lokalnych	1 522 000,00	1 500 000,00	23 247,00	0,00	0,00
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
6	Zakup Samochodu OSP - Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020.	200 761,00	40 000,00	25 522,50	0,00	0,00
7	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. -	890 000,00	40 000,00	0,00	850 000,00	0,00
8	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	2 200 000,00	8 610,00	0,00	2 191 390,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	12 447 153,41	8 403 559,46	48 769,50	3 705 590,00	0,00
1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	158 993,38	91 944,50	10 598,41	0,00	0,00
2	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	31 323,47	12 154,66	0,00	0,00	0,00
3	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - Termomodernizacja	15 784,76	11 130,11	9 720,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, oszczędność energii (oświetlenie led)	136 820,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice - 1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 2) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjno sportowej 3) wzrost aktywności ruchowej mieszkańców 4) integracja społeczności lokalnej	11 999,85	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.	354 921,46	257 229,27	20 318,41	0,00	0,00
	Limity majątkowe	12 802 074,87	8 660 788,73	69 087,91	3 705 590,00	0,00
1	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	329 980,69	212 455,60	0,00	117 525,09	0,00
2	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona,	388 104,75	247 464,67	169 025,55	42 739,20	0,00
3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych. Wydatek bieżący na programy, projekty lub zadania pozostałe.	102 960,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity bieżące				169		
		821 046,34	484 920,27	025,5	160 264,29	0,00
	LIMITY RAZEM			5		
		13 623 121,21	9 145 709,00	238	3 865 854,29	0,00
				113,4		
				6		

Ponadto w latach 2018-2019 zaplanowane są do realizacji poważne i bardzo potrzebne dla gminy przedsięwzięcia współfinansowane z UE. Wprawdzie inwestycje te generują dość wysokie jak dla naszego budżetu koszty - to przy dyscyplinie dokonywania wydatków bieżących (zakresem finansowym objętym danymi w WPF) gmina spełnia określone ustawą o finansach publicznych wskaźniki zadłużenia na lata 2018-2029.

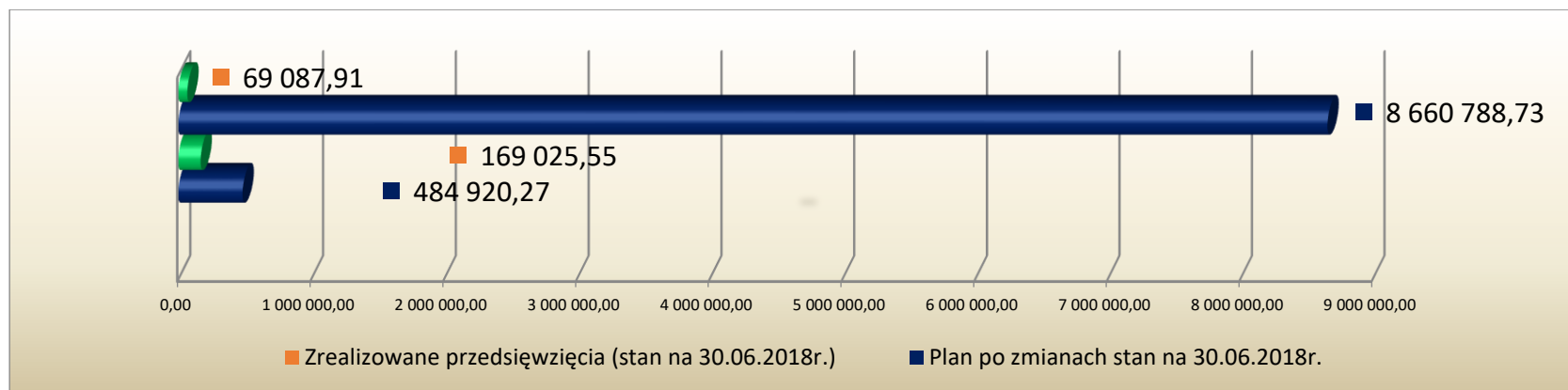
V. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

w tym:

ZMIANY W PANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO (ART. 269 PKT. 2 UOFP)

Nazwa i cel	Uchwała budżetowa Nr XXXVI/247/2 017 z 29.12.2017	Zmiana Uchwała Nr XXXVII/ 251 /2018 z 31.01.2018	Zmiana Uchwała Nr XXXVIII/ 258 /2018 z 27.02.2018	Zmiana Uchwała Nr XXXIX/ 264 /2018 z 27.03.2018	Zmiana Zarządzenie Nr 0050.2 74.201 8 z 30.03.2 018	Zmiana Uchwała Nr XL/ 272 /2018 z 27.04.2018	Zmiana Uchwała Nr XLI/ 278 /2018 z 29.05.2018	Zmiana Uchwała Nr XLII/ 286 /2018 z 27.06.2 018	Plan po zmianach stan na 30.06.2018r.	Zrealizowane przedsięwzięcia (stan na 30.06.2018r.)	Wykonanie % 13=12/11* 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	8 655 738,62	139 670,32	40 000,00	72 000,00	0,00	229 455,60	9 309,46	-465,00	9 145 709,00	238 113,46	2,60%
- wydatki bieżące	132 794,35	139 670,32	0,00	0,00	0,00	212 455,60	0,00	0,00	484 920,27	169 025,55	34,86%
- wydatki majątkowe	8 522 944,27	0,00	40 000,00	72 000,00	0,00	17 000,00	9 309,46	-465,00	8 660 788,73	69 087,91	0,80%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:	8 405 044,35	139 670,32	40 000,00	40 000,00	0,00	229 455,60	9 309,46	0,00	8 863 479,73	217 795,05	2,46%
- wydatki bieżące	107 794,35	139 670,32	0,00	0,00	0,00	212 455,60	0,00	0,00	459 920,27	169 025,55	36,75%
Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona,	107 794,35	139 670,32							247 464,67	169 025,55	68,30%
Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....						212 455,60			212 455,60	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	8 297 250,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	17 000,00	9 309,46	0,00	8 403 559,46	48 769,50	0,58%
"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczna na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pyłu zawieszonego- ochrona środowiska	1 364 340,00							-1 320,00	1 363 020,00	0,00	0,00%
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego.	955 710,00						2 019,46		957 729,46	0,00	0,00%
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	4 477 200,00								4 477 200,00	0,00	0,00%
"Remont kapitalny dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	1 500 000,00								1 500 000,00	23 247,00	1,55%

na lata 2017–2019”) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i poprawę parametrów technicznych dróg lokalnych											
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	0,00								0,00	0,00	0,00%
Zakup Samochodu OSP - Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020.	0,00		40 000,00						40 000,00	25 522,50	63,81%
Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. -	0,00			40 000,00					40 000,00	0,00	0,00%
Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	0,00					17 000,00			17 000,00	0,00	0,00%
Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	0,00						8 610,00		8 610,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	25 000,00								25 000,00	0,00	0,00%
	225 694,27	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	-465,00	257 229,27	20 318,41	7,90%
Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	59 944,50			32 000,00					91 944,50	10 598,41	11,53%
Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	12 154,66								12 154,66	0,00	0,00%
Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - Termomodernizacja	11 595,11							-465,00	11 130,11	9 720,00	87,33%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, oszczędność energii (oświetlenie led)	135 000,00								135 000,00	0,00	0,00%
Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice - 1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 2) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjno sportowej 3) wzrost aktywności ruchowej mieszkańców 4) integracja społeczności lokalnej	7 000,00								7 000,00	0,00	0,00%



VI. OBJAŚNIENIA DO POZIOMU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Realizacja przedsięwzięć w okresie 6 m-cy 2018 roku wyniosła zaledwie 2,46 %:W tym:

bieżące 34,86%,

- 1. WSZYSTKO W GŁOWIE"** Projekt UE- " - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. RPOWS 2014-2020.

Umowa podpisana w 14. XI.2017, Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02DF/17-005r. Zadanie w 2018r. wykonane w 68,30%.
Realizacja zadania 2017-2019,

Wartość projektu = 431.227,50 z tego:

Dotacja z UE = 366.543,37

Dotacja krajowa = 21.561,38

Wkład własny (niepieniężny)= 43.122,75

- 2. SMYKI ZDOBYWAJĄ ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT"** . Zadanie realizowane będzie do 31.08.2019r.

Wniosek przeszedł pozytywną opinię weryfikacyjną. Umowa podpisana została w dniu 18.07.2018r,

	rzeczowy		Finansowy		RAZEM	Kwalifikowane Ogółem
	Gmina	UE	Gmina	Finansowy	Finansowy	
2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	254 585,60	
2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09	
	50 260,00	337 654,59	9 326,10	346 980,69	397 240,69	
w tym:						
2018						
bieżące	25 130,00	207 792,55	4 663,05	212 455,60	237 585,60	
majątkowe	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
RAZEM 2018	25 130,00	224 792,55	4 663,05	229 455,60	254 585,60	
2019						
bieżące	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09	
majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM 2019	25 130,00	112 862,04	4 663,05	117 525,09	142 655,09	

- 3. USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST** z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona
w 2018r. Etap III – II połowa 2018

majątkowe 0,8%

- 1. SŁONECZNA GMINA DĄBROWA ZIELONA** - (montaż OZE na budynkach mieszkańców). Kontynuacja wydatków z 2017r. Niniejszy projekt podobnie jak budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona został wybrany do dofinansowania w ramach środków RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014 – 2020. Niniejszy konkurs został rozstrzygnięty 23 stycznia 2018r. Gmina znalazła się na liście podmiotów objętych wsparciem finansowym i po ogłoszeniu wyników rozpoczęła procedurę realizacji inwestycji – której pierwszym etapem był wybór wykonawcy w przetargu nieograniczonym (umowa o roboty podpisana 06.04.2018r.). Podpisano umowy z mieszkańcami w ramach ww. projektu i trwa montaż instalacji na budynkach będących własnością mieszkańców. Zakończenie zadania zaplanowano na 30.10.2018r. 2018r.
- 2. BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. Konkurs został rozstrzygnięty 23 stycznia 2018r. Gmina znalazła się na liście podmiotów objętych wsparciem finansowym i po ogłoszeniu wyników rozpoczęła procedurę realizacji inwestycji – której pierwszym etapem był wybór wykonawcy w przetargu

nieograniczonym (umowa o roboty podpisana 05.04.2018r.). Realizacja zadania i zakończenie planowanej inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie wyznaczone jest na 2018r. Na dzień składania wniosku rozpoczęły się prace montażowe na budynku Przedszkola w Dąbrowie Zielonej.

- 3. OCHRONA DORZECZA RZEKI WIERCICY** poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona". na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w dn. 06-11-2017r. Gmina w umowie z wykonawcą zadania wyłonionym w sierpniu 2017r. zastrzegła jedną płatność końcową z możliwością płatności za wykonane roboty nie wcześniej niż w 2018r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na III kw. 2018r. Niniejsza inwestycja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie realizowana będzie w jednym etapie którego rozliczenie nastąpi we wrześniu 2018r.
- 4. REMONT DRÓG GMINNYCH - UL. DOLNA UL. SŁONECZNA** (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019"). Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
Prawdopodobnie tylko ul. Słoneczna będzie przedmiotem dofinansowania. Termin składania wniosków rozpoczyna się 13.08.2018r. i upływa w dniu 07.09.2018 r. Ze względu na długo trwającą procedurę weryfikacyjną wniosków zadanie prawdopodobnie w całości zostanie przeniesione do finansowej realizacji w 2019r. PROW 2014-2020 =954.450,00
- 5. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI** poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy - mieszkańcy). Środki budżetowe zabezpieczone w 2018r. przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę nie ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019/2020 roku ze środków RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020, a wydatki na to zadanie w całości zostały zaplanowane na 2019r.
- 6. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU RATOWNICZEGO JEDNOSTEK OSP GMINY** Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP. Dochody określono zgodnie z Umową zawartą w dniu 11.06.2018r. Nr UDA-RPSL.05.05.00-24-0523/17-00 zawartą pomiędzy Gminą, a Województwem Śląskim (Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020) na realizację ww. projektu", który jest finansowany z: UE = 26.142,51 → Dotacja Krajowa = 40.557,49 (łącznie 66.700,00).
Zadanie kontynuowane z 2017r. W ramach zadania zakupiono nowy lekki wóz ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 31.07.2018
- 7. MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OSP NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA.** - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej. Projekt dofinansowany z RPO 2014-2020 WSL RIT. Zabezpieczono środki na dokumentację projektową. Realizacja 2019r.
- 8. ZIELONA JURA** - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL. Projekt realizowany w partnerstwie trzech gmin. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Złożono wniosek, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2019 r. Wydatki zaplanowano na dokumentację aplikacyjną.
- 9. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ M. ULESIE.** Kontynuacja zadania 2016/2018r. Notarialne na koniec 30.06.2018r. łącznie przejęto prawo własności na rzecz Gminy od właścicieli do 57 działek, którzy deklarowali chęć nieodpłatnego ich przekazania, 3 działki o nieuregulowanym stanie prawnym. Ponieważ w wielu przypadkach działki mają nie uregulowany stan prawny oraz ich właściciele nie wyrazili zgody na przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy przygotowywane i złożone są wnioski do Starostwa o ich wywłaszczenie. W związku z powyższym zadanie to będzie sukcesywnie kontynuowane w 2018r.

- 10. REMONT KAPITALNY DROGI W ZALESZCZYNACH.** Przejęto na własność Gminy 5 działek od osób Do sądu skierowano wniosek o zasiedzenie dwóch działek stanowiących własność PGL LP Nadleśnictwo Gidle zajętych pod drogę gminną. W marcu 2018r. odbyła się pierwsza rozprawa sądowa. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy sąd powołał kolejnych uczestników w sprawie oraz świadków. Sprawa w toku.
- 11. OCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY W M. NOWA WIEŚ.** Zadanie zakończone w m-cu lipcu br.
- 12. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO** na terenie Gminy Dąbrowa Zielona – w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną PFU w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w 2017r. W II kwartale br. dwukrotnie opublikowano ogłoszenie o przetargu. Po bezskutecznym upływie terminu do składania ofert wykonawcę wybrano z wolnej ręki. W dniu 30.07.2018r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin rzeczowej realizacji zadania ustalono do dnia 30.11.2018r. Środki własne gminy.
- 13. ZAKUP URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (FS OLBACHCICE)** – kontynuacja zadania z 2017r. Planowany termin realizacji określono na przełomie III i IV kw. 2018r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018r. - jednorocznych

POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCJE NIE OBJĘTE LIMITEM PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WPF			
Nr zad.	Nazwa Zadania	Kwota planowa	Kwota wykonania
1	Ocieplenie świetlicy- Św. Anna zad. inwestycyjne - materiał, usługa	12 166,40	0,00
2	Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona łągiewka dz. Nr 1386 boczna ul. Radomszczańskiej =30.000 +6000 studnie.	36 000,00	0,00
3	Zakup pompy	22 000,00	0,00
4	Budowa, przebudowa remonty kapitalne dróg na terenie gminy Dąbrowa Zielona.	200 000,00	0,00
5	Na zakup samochodu OSP Ulesie – wzmocnienie działalności bojowej	35 000,00	0,00
6	Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg gminnych, wraz z urządzeniem do zmiatania	22 800,00	21 799,00
7	Budowa zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Lipie (dz. Ew. 310) Zadanie współfinansowane z FS (wkł. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%)	12 544,66	0,00
8	Remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia E.II - środki FS	20 000,00	0,00
9	Remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia E.I - utwardzenie tłuczniem Zadanie współfinansowane z FS (wkł. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%)	6 950,00	0,00
10	„Budowa fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona” ETAP II - dostawa i montaż urządzeń Zadanie współfinansowane z FS (wkł. Wł) + dotacja z krajowego projektu pn.: Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatywy Społecznych. (80%/20%)	25 000,00	0,00
	własne	392 461,06	21 799,00
1	"Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. D.Z."	27 552,00	0,00
2	UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15% (Etap I)	65 000,00	0,00
	współfinansowane z UE	92 552,00	0,00
	OGÓŁEM	485 013,06	21 99,00

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji ww. zadań zostały przedstawione w Informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. , rozdz. III, pkt 2.

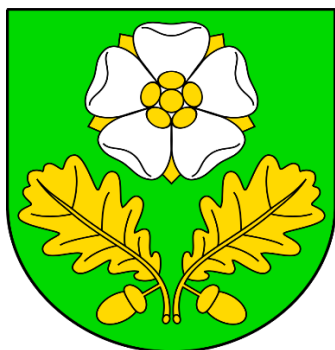
**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(ART. 269 PKT. 3 UOFP).**

L.p.	Nazwa zadania	NAKŁADY po zmianach	RAZEM PONIESIONE wydatki narastająco do 30.06.2018	% wykonania
1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pyłu zawieszonego- ochrona środowiska	1 390 332,94	27 312,94	1,96%
2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego.	981 099,46	23 370,00	2,38%
3	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	4 581 760,01	107 662,64	2,35%
4	"Remont kapitalny dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i poprawę parametrów technicznych dróg lokalnych	1 522 000,00	45 247,00	2,97%
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	664 200,00	0,00	0,00%
6	Zakup Samochodu OSP - Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020.	200 761,00	186 283,50	92,79%
7	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. -	890 000,00	0,00	0,00%
8	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	17 000,00	0,00	0,00%
9	Zielona Jura (Projekt partnerski 3 gmin) - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	2 200 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	12 447 153,41	389 876,08	3,13%
1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	158 993,38	72 647,29	45,69%
2	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	31 323,47	19 168,81	61,20%
3	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - Termomodernizacja	15 784,76	14 374,56	91,07%
4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, oszczędność energii (oświetlenie led)	136 820,00	1 500,00	1,10%
5	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice - 1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 2) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjno sportowej 3) wzrost aktywności ruchowej mieszkańców 4) integracja społeczności lokalnej	11 999,85	4 999,85	41,67%
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.	354 921,46	112 690,51	31,75%
	Limity majątkowe	12 802 074,87	502 566,59	3,93%
1	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	329 980,69	0,00	0,00%
2	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona,	388 104,75	266 926,43	68,78%
3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych. Wydatek bieżący na programy, projekty lub zadania pozostałe.	102 960,90	77 960,90	75,72%
	Limity bieżące	821 046,34	344 887,33	42,01%
	LIMITY RAZEM	13 623 121,21	847 453,92	6,22%

VIII. PODSUMOWANIE

Informacja opisowa z wykonania budżetu sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2018. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu.

Wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione.



SPRAWOZDANIE OPISOWE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
DĄBROWA ZIELONA.

za I PÓŁROCZE 2018 roku

cz.4

2018-06-30

Gmina Dąbrowa Zielona

Renata Madej

SPIS TREŚCI

I. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE GMINY.....	2
1. STAN GRUNTÓW WG POWIERZCHNI.....	2
PRZYROST POWIERZCHNI:.....	2
UBYTEK MIENIA KOMUNALNEGO:.....	2
POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA	2
2. ZMIANY MAJĄTKOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH	3
3. ŚRODKI TRWAŁE – k/011 URZĄD	4
4. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – k/080 URZĄD	4
5. ŚRODKI TRWAŁE – JEDNOSTKI PODLEGŁE	5
II. DOCHODY Z MAJĄTKU.....	5

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU.

I. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE GMINY

1. STAN GRUNTÓW WG POWIERZCHNI

W skład majątku Gminy Dąbrowa Zielona wchodzi zasoby mienia komunalnego.

Gmina Dąbrowa Zielona posiada na własność 322 działek ewidencyjnych, co stanowi ogółem powierzchnię 118,2555 ha.

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

Grunty komunalne ogółem	118,2555 ha.
Grunty w użytkowaniu wieczystym	4,2400 ha.
Grunty oddane w trwałe zarząd	2,6255 ha.
Grunty oddane w bezpłatne użytkowanie	0,4250 ha.
Grunty rolne wydzierżawione osobom fizycznym	39,4310 ha.
Grunty pozostające w gminnym zasobie nieruchomości	71,5340 ha.

PRZYROST POWIERZCHNI:

1. Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości położone w obrębie Ulesie o nr ewid.: 767/1 o pow. 0,0029 ha, 759/1 o pow. 0,0043 ha,
2. Gmina Dąbrowa Zielona nabyła prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Ulesie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 760/1 o pow. 0,0033 ha, 751/1 o pow. 0,0069 ha, 778/1 o pow. 0,0030 ha.
3. Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomość położoną w obrębie Ulesie nr ewid. 1013, 1147, 1157, 1298 o pow. 1,00 ha.
4. Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomość położoną w obrębie Dąbrowa Zielona nr ewid. 472,473, 2006 o pow. 0,8900 ha
5. Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości położone w obrębie Dąbrowa Zielona nr ewid. 930/2 o pow. 0,0057 ha, 975/1 o pow. 0,2129 ha

UBYTEK MIENIA KOMUNALNEGO:

Nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie.

POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

Wobec działek o nr ewid 2147 oraz 2148 położonych w obrębie Soborzyce toczy się przed Sądem Rejonowym w Myszkowie postępowanie w sprawie o zasiedzenie części tych nieruchomości w obszarze objętym wnioskiem.

Gmina Dąbrowa Zielona jest w posiadaniu nieruchomości stanowiących drogi gminne na mocy art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy kompetencyjnej staje się z mocy prawa z tym dniem mieniem właściwych jednostek

samorządu terytorialnego, w tym przypadku jednostki samorządu terytorialnego. Brak jest jedynie decyzji potwierdzającej nabycie prawa własności z mocy prawa. Obecnie opracowywany jest wykaz nieruchomości stanowiących drogi mających nieuregulowany stan prawny.

W terminie do 20 września 2018r. wykonana zostanie mapa do celów prawnych dla działki o numerze ewidencyjnym 152, obręb Dąbrowa Zielona o nieuregulowanym stanie prawnym, która stanowi drogę łączącą Olbrachcice z Dąbrową Zieloną– ul. Dolna. Kolejno zostanie złożony wniosek o zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości do Sądu Rejonowego w Myszkowie.

W związku z prowadzoną procedurą budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ulesie Gmina Dąbrowa Zielona po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Starostę Częstochowskiego do nabycia praw do nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 792/1, 787/1, 793/1, 800/1 obręb Ulesie ponowiła złożyć wniosek o wywłaszczenie w/w nieruchomości.

2. ZMIANY MAJĄTKOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Na przestrzeni 6 miesięcy 2018r. nastąpiło:

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

Lp.	Nazwa zadania	KŚT	OT
1	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 767/1 w Ulesiu	012	29,00
2	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 930/2 w Dąbrowie Zielonej	010	57,00
3	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 759/1 w Ulesiu	010	43,00
4	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 975/1 w Dąbrowie Zielonej	010	2 129,00
5	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1013 w Ulesiu	012	50,00
6	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1147 w Ulesiu	012	50,00
7	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1157 w Ulesiu	012	480,00
8	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1298 w Ulesiu	012	420,00
9	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 472 w Dąbrowie Zielonej	012	1 100,00
10	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 473 w Dąbrowie Zielonej	012	3 200,00
11	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2006 w Dąbrowie Zielonej	012	4 600,00
12	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2623/4 w Soborzycach	010	8 834,00
13	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 778/1 w Ulesiu	012	89,00
14	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 751/1 w Ulesiu	010	204,00
15	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 760/1 w Ulesiu	010	98,00
RAZEM GRUNTY			21 383,00
1	zakup kosiarki traktorowej	5-592	13 999,00
2	zakup zamiatarki do kosiarki traktorowej	5-592	7 800,00
3	zakup agregatu wysokociśnieniowego - zwiększenie wartości samochodu OSP Peugeot Boxer	7-743	25 522,50
RAZEM POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE K/011			47 321,50
ogółem			68 704,50

0,00

- b) **zmniejszenie** wartości majątku

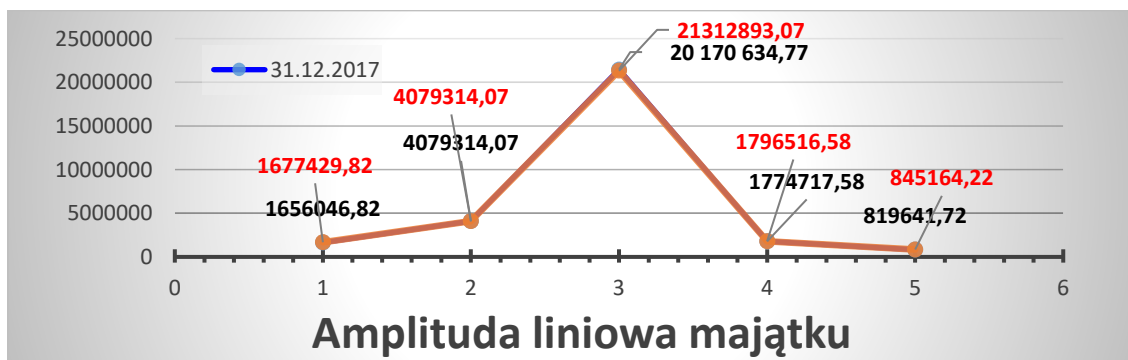
Lp.	Nazwa zadania	KŚT	PL/LT
1	sprzedaż oczyszczalni przydomowych zgodnie z umowami	7-743	144 199,88

RAZEM	144 199,88
--------------	-------------------

3. ŚRODKI TRWAŁE – k/011 URZĄD

W wyniku powyższych działań gminny majątek trwały uległ nieznacznemu zwiększeniu o **4,23 %**

	Nazwa	Grupa	31.12.2017	01.01.2018-30.06.2018		30.06.2018	
			STAN	zwiększenia	zmniejszenia	STAN	
1	Grunty	0	1 656 046,82	21 383,00	0,00	1 677 429,82	1,29%
2	Budynki i lokale	1	4 079 314,07	0,00	0,00	4 079 314,07	0,00%
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	21 457 092,95	0,00	144 199,88	21 312 893,07	-0,67%
4	Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	1 774 717,58	21 799,00	0,00	1 796 516,58	1,23%
5	Środki transportu	7	819 641,72	25 522,50	0,00	845 164,22	3,11%
	Razem		29 786 813,14	68 704,50	144 199,88	29 711 317,76	-0,25%



4. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – k/080 URZĄD

Ponadto w trakcie realizowane są projekty inwestycyjne, również przy udziale środków unijnych, których nakłady na dzień 30.06.2018r. wynoszą:

KŚT	Nazwa zadania	K/080 - nakłady na budowę, zakup...
02	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM Projekt budowlany na Kanalizację w Dąbrowie Zielonej (UE)	87 530,60
02	Droga gminna Zaleszczyzny	19 168,81
02	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Ulesie - projekt	73 497,69
06	Słoneczna Dąbrowa Zielona - instalacja fotowoltaiczna na budynkach mieszkalnych	27 312,94
02	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Dąbrowie Zielonej	22 000,00
02	Remont dróg gminnych	30 272,26
02	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00
02	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej	23 247,00

RAZEM	322 273,86
--------------	-------------------

5. ŚRODKI TRWAŁE – JEDNOSTKI PODLEGŁE

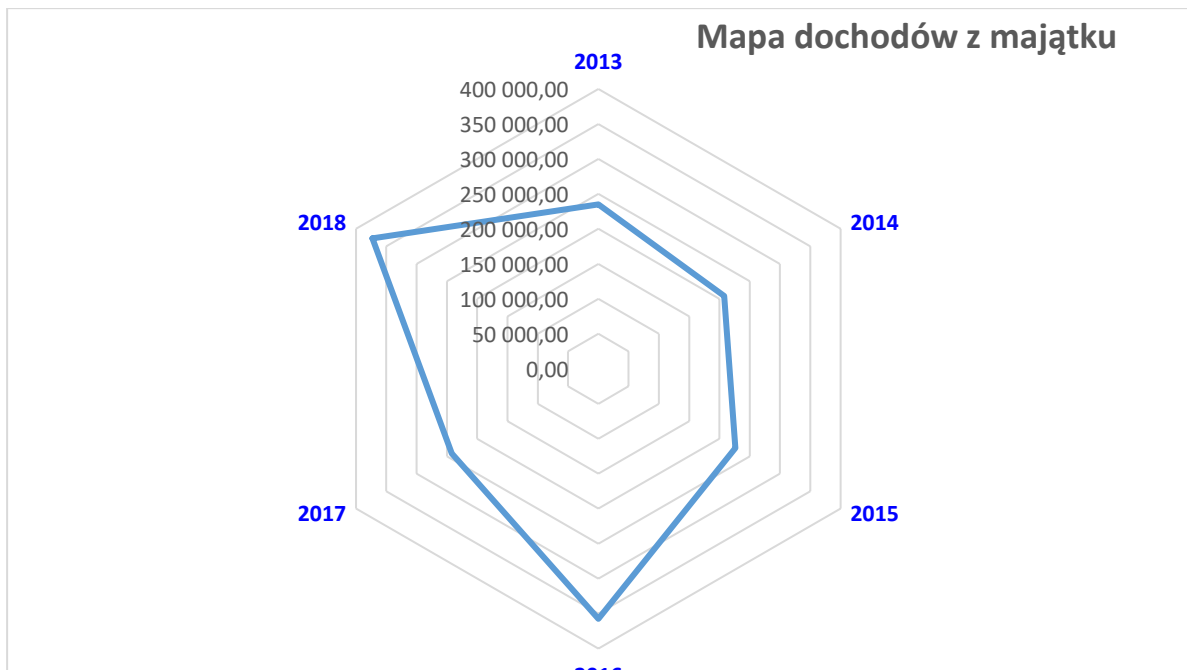
Wartość budynków, budowli i środków transportu znajdujących się w użytkowaniu jednostek :

Grupa	Nazwa	OŚWIATA I ŻŁOBEK	GOPS
		Wartość	Wartość
0	Grunty	2 687,00	3 842,60
1	Budynki	6 517 159,03	655 641,51
2	Budowle	88 461,25	0,00
3-8	Pozostałe	354 314,22	105 178,42
7	śr. Transportu	0,00	119 000,00
		6 962 621,50	883 662,53
		7 846 284,03	

II. DOCHODY Z MAJĄTKU

DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINĘ Z POSIADANEGO MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU *wynoszą:*

Lp.	Kierunek dochodów	2013	2014	2015	2016	2017	30.06.2018	% wzrostu/spadku dochodów
1	za czynsze: -mieszkaniowe -lokale użytkowe -najem gruntów	225 245,27	189 323,20	182 730,59	319 680,85	227 731,21	88 584,73	38,90%
2	za dzierżawę gruntów	2 793,30	2 718,04	4 397,50	4 069,63	4 110,01	2 204,17	53,63%
3	za sprzedaż mieszkań	4 360,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	ze sprzedaży działki/łek	2 615,29	9 487,49	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	za wieczyste użytkowanie	0,00	1 315,29	8 433,68	33 671,21	9 973,42	9 879,50	99,06%
6	za przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
7	za fotowoltaikę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 725,35	0,00%
8	RAZEM	235 013,86	207 814,02	226 241,77	357 421,69	241 814,64	372 893,75	154,21%



Odchylenia dotyczące poz. 1 /2018r. wskazujące na niższe wpływy z tej pozycji majątku obejmują należne wpływy za czynsze stanowiące już zaległość przeterminowaną, wobec których wszczęto procedurę windykacyjną.

Odchylenia dotyczące poz. 1 /2016r. w kwocie 157.342,38 zł. i 1/2017 w kwocie 39 484,85 zł obejmują dodatkowe wpływy od SKR – czynsz dzierżawny naliczony za bezumowne korzystanie z nieruchomości + bieżący czynsz dzierżawny (Porozumienie z 30.06.2016r.) – obecnie majątek jest na stanie gminy. Planuje się wynajęcie nieruchomości po byłym SKR w celu pozyskania dochodów z tego majątku.

Odchylenia dotyczące poz. 5 /2016 obejmują dodatkowe wpływy za wieczyste użytkowanie RSP Rogaczew w kwocie 23.742,40 zł. (dłużnik uiszczył zobowiązanie wynikające z hipoteki, hipoteka została uwolniona.)

Po uwzględnieniu powyższych wyjaśnień - należy przyjąć, że dochody na przestrzeni ostatnich lat (mimo niewielkich odchyłeń) kształtują się na stabilnym i jednakowym poziomie z tendencją do niewielkiego wzrostu.