



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 września 2020 r.

Poz. 6624

## **SPRAWOZDANIE NR I/2019 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2018**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2018 r. zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy

**Maria Włodarczyk**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I/2019

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
w sprawie: wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona  
za 2018 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 20.327.176,85 zł w tym: majątkowe 4.088.158,72 zł wykonanie 19.122.558,53 zł co stanowi 94,07% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 1.933.955,49 zł co stanowi 47,30 % wyk. planu.

**Struktura uzyskanych dochodów j.n.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dochody własne	5.141.506,17	6.171.683,55	120,04	32,27
Dotacje celowe	9.668.588,68	7.433.792,98	76,89	38,87
Subwencja ogólna	5.517.082,00	5.517.082,00	100,00	28,86
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20.327.176,85</b>	<b>19.122.558,53</b>	<b>94,07</b>	<b>100,00</b>

Znaczący wpływ na uzyskane dochody budżetowe ogółem w 2018 r. miały dotacje celowe w wysokości 38,87%.

**Stopień realizacji dochodów własnych**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	3.015,00	3.436,73	113,99	0,07
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.150.583,00	2.287.250,00	106,35	37,07
Podatek rolny	408.744,00	391.012,57	95,66	6,34
Podatek od nieruchomości	718.942,00	724.715,14	100,80	11,75
Podatek leśny	100.167,00	100.669,02	100,50	1,64
Podatek od środków transportowych	126.153,00	166.455,08	131,95	2,70

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.098,00	1.464,00	133,33	0,02
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.600,00	21.110,84	219,90	0,35
Wpływy z opłaty skarbowej	11.280,00	12.447,90	110,35	0,20
Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	784,00	78,40	0,02
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,76	150,76	100,00	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.363,00	58.350,67	99,98	0,96
Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	297.500,00	283.144,23	95,17	4,60
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51.700,00	70.087,00	135,56	1,14
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	9.951,74	99,52	0,17
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49.000,00	53.439,50	109,06	0,87
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	235.707,00	198.486,82	84,21	3,23
Wpływy z usług	416.552,40	446.139,61	107,10	7,24
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	215.628,00	214.611,55	99,53	3,49
Wpływy różne	276.323,01	1.119.205,77	405,03	18,14
<b>OGÓLEM</b>	<b>5.141.506,17</b>	<b>6.171.683,55</b>	<b>120,04</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącymi składnikami dochodów własnych gminy ogółem są: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 37,07%, podatek od nieruchomości 11,75%, wpływy różne 18,14%

**Stopień realizacji dotacji celowych**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% struktury wykonania</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.092.760,39	2.035.503,65	97,26	27,38
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207.792,55	207.792,55	100,00	2,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,37	99,94	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.225.327,60	1.201.695,94	98,07	16,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	19.600,00	62.291,52	317,81	0,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.112.895,00	2.083.820,62	98,62	28,03

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.189,15	37.189,15	100,00	0,50
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.263,27	15.278,60	79,31	0,21
Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.230,00	69,877,64	87,10	0,93
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3.823.961,48	1.667.119,32	43,60	22,43
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27.400,00	31.055,38	113,34	0,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21.169,24	21.169,24	100,00	0,28
<b>OGÓLEM</b>	<b>9.668.588,68</b>	<b>7.433.792,98</b>	<b>76,89</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowią 28,03%, zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 27,38% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

**Stopień realizacji subwencji ogólnej**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% struktury wykonania</b>
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.679.940,00	2.679.940,00	100,00	48,57
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.814.503,00	2.814.503,00	100,00	51,02
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.639,00	22.639,00	100,00	0,41
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.517.082,00</b>	<b>5.517.082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogółem jest część oświatowa, która stanowi 51,02% wykonanie planu subwencji.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz dodatkowe zwolnienie jak również udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenie na raty płatności.

Skutki tych operacji stanowią 9,91% dochodów własnych Gminy, natomiast 3,20% dochodów ogółem gminy.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>ŁĄCZNE SKUTKI w 2018 r.</b>	<b>Skutki obniżenia górných stawek podatków</b>	<b>Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/</b>	<b>Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych</b>	<b>Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty</b>
Podatek od nieruchomości	565.312,00	302.403,00	261.502,00	29,00	1.378,00
Podatek rolny	783,00	-	-	783,00	-
Podatek leśny	21,00	-	-	21,00	-
Podatek od środków transportowych	45.343,00	45.343,00	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>611.459,00</b>	<b>347.746,00</b>	<b>261.502,00</b>	<b>833,00</b>	<b>1.378,00</b>

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenie z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 529.480,02 zł co stanowi 8,58% dochodów własnych Gminy, natomiast 2,77% dochodów ogółem Gminy.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota Zadłużenia</b>
Podatek od nieruchomości j.g.u	61.457,86
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	61.204,03
Podatek rolny od osób fizycznych	18.846,19
Podatek rolny od jgu	293,00
Podatek leśny od osób fizycznych	1.818,42
Podatek od środków transportowanych od osób fizycznych	25.146,33
Podatek od środków transportowych jgu	32,53
Wpływy z usług	29.311,31
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.045,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	51.846,32
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych jgu	210,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	65,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.733,27
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	476,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.447,83
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9.362,71
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	10.218,27
Wpływy z różnych dochodów	1.419,87
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	214.274,25
Pozostałe odsetki	11.271,83
<b>OGÓŁEM</b>	<b>529.480,02</b>

W 2018 r. wystawiono 336 szt. upomnień na kwotę 275.175,47 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 74 szt. na kwotę 119.414,08 zł z czego zrealizowano kwotę 102.417,34 zł.

**Dochody wg klasyfikacji budżetowej**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% realizacji wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.310.350,61	309.584,14	13,40	1,62
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	55.000,00	-	-	-
400 WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	323.627,00	345.315,23	106,70	1,80
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	693.915,00	693.915,00	100,00	3,63
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245.650,76	208.463,48	84,86	1,09
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	999,37	99,94	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155.838,59	161.474,26	103,62	0,84
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.675,00	51.230,03	90,39	0,27
752 OBRONA NARODOWA	300,00	219,92	73,31	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	122.889,15	119.023,29	96,85	0,62
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.650.196,17	3.852.112,22	105,53	20,14
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5.695.284,91	6.557.715,76	115,14	34,29
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	448.010,51	479.115,74	106,94	2,50



851 OCHRONA ZDROWIA	47.680,00	46.600,76	97,74	0,24
852 POMOC SPOŁECZNA	932.363,40	911.370,16	97,75	4,78
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,22
855 RODZINA	3.345.941,00	3.262.825,28	97,52	17,07
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.198.471,75	2.082.593,89	94,73	10,89
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3.983,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>20.327.176,85</b>	<b>19.122.558,53</b>	<b>94,07</b>	<b>100,00</b>

### Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zrzut ścieków do oczyszczalni – 72.845,70 zł
- wpływy za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 86,64zł
- za dzierżawę z obwodów łowieckich – 1.206,93 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ - 180.612,61
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na konkurs Inicjatyw Społecznych przy udziale funduszy sołeckich /zadań bieżących/ - 23.276,88zł
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na konkurs Inicjatyw Społecznych przy udziale funduszy sołeckich /zadań majątkowych/ - 31.055.38 zł

#### Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- za wodę – 343.084.84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę – 1.436,26 zł
- za przyłącze wody – 794,13 zł

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w 2010 r. z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w m. Dąbek – 693.915,00 zł

**Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- za trwałe zarząd, Senior WIGOR'' – 150,76 zł
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 9.951,74 zł
- za najem i dzierżawę /czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych oraz najem gruntów/ - 197.279,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 1.081.09 zł

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 999,37zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U. W/ - 30.171.17zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /5% / za udostępnienie danych osobowych/ - 1,55zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – 3.040,15 zł
- opłaty za ksero, wynajem autobusów szkolnych – 11.429,69 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 50.652,08 zł
- zwrot opłaty sądowej – 1.454,88 zł
- darowizny w postaci pieniężnej – 33.000,00 zł tym: na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Zielona – 15.000zł
- zwrot kosztów, umieszczenia reklam – 10.124,74 zł
- nagroda w konkursie Piękna Wieś – 2.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczoną na realizację zadania dedykowaną dla mieszkańców domu seniora i ŚDS w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr II: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Zadanie „Aktywni w sieci”- 19.600,00 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego rejestru wyborów/ - 855,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / wybory do rady gminy, wybory wójta/ - 50.375,03 zł

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / szkolenie obronne administracji publicznej/ - 219,92 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

- za sprzedaż samochodu strażackiego STAR 266GBA - 19.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym

bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach priorytetu IIIB dla jednostek OSP – 37.189,15 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona” poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej finansowany ze środków UE w kwocie – 24.627,32 zł, z dotacji krajowej - 38.206,82 zł

#### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej - 1.464,00zł
- podatek od nieruchomości j.g.u – 296.672,57 zł
- podatek rolny j.g.u. - 51.480,00 zł
- podatek leśny j.g.u.– 75.041,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u – 8.457,47 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych j.g.u – 1.282,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat j.g.u – 1.871,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 428.042,57 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 339.53,57 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 25.628,02 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 157.997,61 zł
- podatek od spadków i darowizn – 21.110,84 zł
- wpływy z opłaty targowej – 784,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 68.805,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 9.849,98 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.447,90 zł
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 58,350,67 zł
- opłata za zajęcie pasa ruchu – 2.607,69 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.287.250,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.436,73 zł

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.814.503,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.679.940,00 zł
- z tytułu zwrotu podatku VAT – 984.634,92,00 zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- /fundusze sołeckie/ - 34.829,60zł oraz na zadania majątkowe – 21.169.24 zł- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 22.639,00zł

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowany przez jst z przeznaczeniem na realizację projektu RPO WSL 2014-2020 – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona projekt pt. „Wszystko w głowie” z środków UE - 40.319,77, z dotacji krajowej – 2.371,75 zł
- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11.563,00 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 53.439,50zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” – na zadania bieżące – 207.792,55 zł
- na zadania inwestycyjne – 17.000,00zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- /wychowanie przedszkolne w 2018 r./ - 111.435,81 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych – 35.193,36 zł

## **851. OCHRONA ZDROWIA**

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących /ROPS/ z przeznaczeniem na zwalczenie narkomani – 23.800,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholowi – 22.800,76 zł

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- odpłatność za pobyt ŚDS – 2.506,40 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /ŚDS/ - 616.542,40 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za pobyt 5%/ - 240,36 zł
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /świadczenia rodzinne / - 6.189,09 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ -8.361,65 zł
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / zasiłki okresowe / - 31.236,78 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków stałych/ - 101.674,70zł
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/utrzymanie GOPS/ -69.164,00 zł
- usługi opieki środowiskowej – 4.899,24 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 46.638,40 zł
- odpłatność za pobyt podopiecznych w SENIOR PLUS – 2.668,14 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie zadania pn. Funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+/ - 21.249,00 zł

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ - 40,000,00 zł

## **Dz. 855 RODZINA**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ - 234,30 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/ - 3.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.083.820,62 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 989.462,46 zł
- należne dochody gminy 40% zadania zleconego – 8.528,23 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /karta dużej rodziny/ - 22,61 zł
- dochody należne gminie z tyt.karty – 0,46 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację programu „DOBRY START” – 125.860,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminz przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu asystent rodziny – 14.391,00 zł
- odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku - 8.705,60 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2018”- 28.800,00 zł

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- wpływy za wywóz odpadów komunalnych – 280.536,54 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczeniem na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w 2018 r. – 15.278,60 zł
- wpłaty mieszkańców za instalację fotowoltaiczne – 195.111,55 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy, Szkołach, przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego oraz Hydrosforniach - RPO 2014-2020 WSL RIT – 1.587.285,18 zł
- opłata produktowa FOŚ – 4.382,02 zł

## **WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 23.104.694,79 zł w tym: majątkowe 7.535.257,74 zł. Wykonanie 20.791.744,37 zł w tym: majątkowe 6.709.724,46 zł co stanowi 89,99% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych stanowi 89,04%

### **Struktura zrealizowanych wydatków**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% struktury wykonania</b>
Wydatki majątkowe	7.535.257,74	6.709.724,46	89,04	32,27
w tym: - inwestycyjne jednostek	7.366.457,74	6.564.960,33	89,12	31,57
Wydatki bieżące	15.569.437,05	14.082.019,91	90,45	67,73
w tym:				
➤ wynagrodzenia	4.969.843,10	4.620.034,49	92,26	22,22
➤ pochodne od wynagrodzeń	940.277,56	877.075,92	93,28	4,22
➤ dotacje na zadania bieżące	796.200,00	777.011,66	97,59	3,74
➤ pozostałe wydatki	8.863.116,39	7.807.897,84	88,09	37,55
<b>RAZEM</b>	<b>23.104.694,79</b>	<b>20.791.744,37</b>	<b>89,99</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% Realizacja planu	% Struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.913.285,61	4.779.654,16	97,28	22,99
400 WYTWORZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	156.000,00	136.077,37	87,23	0,65
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.157.961,78	989.521,33	85,45	4,76
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131.700,00	100.868,44	76,59	0,49
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.700,00	22.251,21	86,58	0,11
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.296.897,76	2.105.277,25	91,66	10,13
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.675,00	51.230,03	90,39	0,25
752 OBRONA NARODOWA	300,00	219,92	73,31	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	305.089,15	220.801,03	72,37	1,06
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	212.180,00	180.084,16	84,87	0,87
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	230.348,00	5.404,92	2,35	0,03
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.749.392,83	4.397.389,60	92,59	21,15
851 OCHRONA ZDROWIA	108.480,00	100.682,53	92,81	0,48
852 POMOC SPOŁECZNA	1.274.162,40	1.227.140,90	96,31	5,90
854 EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,24
855 RODZINA	3.559.762,00	3.387.025,02	95,15	16,29
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.303.298,70	2.477.898,98	75,01	11,92
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				

NARODOWEGO	487.778,56	486.297,57	99,70	2,34
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4.983,00	4.982,98	100,00	0,02
926 KULTURA FIZYCZNA	80.700,00	68.936,97	85,42	0,32
<b>RAZEM</b>	<b>23.104.694,79</b>	<b>20.791.744,37</b>	<b>89,99</b>	<b>100,00</b>

### Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.913.285,61 zł wykonanie 4.779.654,16 zł tj. 97,28% wyk. planu

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4.712.897,00 zł wykonanie 4.588.868,30 zł tj. 97,36% wyk. planu

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.471,75 zł
  - paliwo do agregatu prądotwórczego, wozu asenizacyjnego, części wymienne do oczyszczalni
- za energię /oczyszczalnia/ - 62.795,36 zł
- zakup usług remontowych – 8.258,10 zł
  - naprawy urządzeń na oczyszczalni
- zakup usług pozostałych – 35.799,02 zł
  - odbiór ścieków – 32.661,95 zł
  - usługi serwisowe, analizy ścieków, legalizacja technografu, badania próbek ścieków na oczyszczalni itp. – 3.137,07 zł
- analiza fizyko-chemiczna ścieków – 583,94 zł
- ubezpieczenie mienia/ oczyszczalnia ścieków – 1.079,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / zadania współfinansowane ze środków UE - 4.466.881,13 zł
  - ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona – 4.074.511,13 zł
  - samochód asenizacyjny – 392.370,00 zł
- dotacja na zakupy urządzeń służących do uzdatnienia wody – 3.000,00 zł

#### Izby rolnicze

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego – 7.956,25 zł

#### Pozostała działalność

Plan 182.888,61 zł wykonanie 182.829,61 zł tj. 99,96% wyk. planu

- wynagrodzenie osobowe pracowników /obsługa zwrotu podatku akcyzowego/ - 1.600,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 293,20 zł
- materiały do obsługi akcyzy – 1.187,90 zł
- obsługa akcyzy /wysyłki itp./ - 460,33 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- wykorzystywanego do produkcji rolnej – 177.071,18 zł  
/wypłacono dla 387 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 6011,0000 ha i ilości oleju napędowego 177071,1800 l/  
- ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego – 1.660,00 zł  
- podatek od środka transportu /samochód asenizacyjny/ - 557,00 zł

## **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Dostarczanie wody**

Plan 156.000,00 zł wykonanie 136.077,37 zł tj. 87,23% wyk. planu

- zakup materiałów i wyposażenie – 14.616,59 zł
  - paliwo do koparki – 4.815,97 zł
  - części wymienne do awarii wodociągów – 9.154,28 zł
  - paliwo do agregatu prądotwórczego – 443,39 zł
  - rolka do urządzenia drukującego faktury za wodę – 202,95 zł
- za energię na ujęciach wody -66.002,50 zł
- zakup usług remontowych – 7.265,11 zł
  - prace serwisowe na ujęciach wody – 6.773,11 zł
  - naprawy – 492,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17.290,68 zł
  - przegląd instalacji uzdatniania wody na ujęciach – 2.326,73 zł
  - opłaty stałe – 6.894,45 zł
  - przeglądy techniczne na ujęciach wody, badania – 2.291,00zł
  - usługi serwisowe – 553,50 zł
  - naprawy w ujęciach - 1.200,00 zł
  - opłaty zmienne – 4.025,00 zł
- za badanie wody – 9.959,86 zł
- za wydaną decyzję odnośnie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki - 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.442,63 zł
  - pompa głębinowa na ujęcie wody – 10.243,72 zł
  - zestaw inkasencki do wystawienia faktur za wodę – 10.198,91 zł

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.157.961,78 zł wykonanie 989.521,33 zł tj. 85,45% wyk. planu

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 9.000,00 zł wykonanie 5.287,21 zł tj. 58,75% wyk. planu

- za zajęcie pasa drogowego

### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 28.000,00 zł wykonanie 20.357,77 zł tj. 72,70 % wyk. planu

- za zajęcie pasa drogowego – 18.982,55 zł
- umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi – 1.375,22 zł

### **Drogi publiczne gminne**

Plan 407,039,78 zł wykonanie 251.755,05 zł tj. 61,85% wyk. planu

- składki na ubezpieczenie społeczne /umowa zlecenie/ - 56,44 zł
- umowa zlecenia /odsnieżanie dróg/ - 682,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.025,06 zł
  - piasek – 9.159,15 zł
  - paliwo do sprzętu niwelacje dróg – 2.771,98 zł
  - suchy beton – 17.010,90 zł
  - kostka brukowa – 9.365,22zł
  - kruszywo itp. – 14.717,81 zł
- zakup usług remontowych /remont dróg gminnych/- 32.233,25 zł



- zakup usług pozostałych – 21.501,20 zł
  - odśnieżenie dróg – 1.080,00 zł
  - wykonanie tabliczek i słupków na sołectwach itp. – 20.421,20 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinansowane ze środków UE/
  - 122.458,10 zł
    - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ulesie – 39.268,58 zł
    - budowa zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Lipie – 12.491,13 zł
    - remont kapitalny drogi w Zaleszczykach – 7.149,62 zł
    - utwardzenie pobocza drogi /kostka, tłuczeń/ Raczkowice – 10.762,70 zł
    - budowa, przebudowa remont kapitalny ul. Słoneczna – 19.489,84 zł
    - przebudowa drogi gminnej ul. Dola – 23.247,00 zł
    - utwierdzenie drogi gminnej dojazdowej do mostu na kanale lodowym – 10.049,23 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.799,00 zł
  - zmiatarka – 7.800,00 zł
  - kosiarka traktorowa – 13.999,00 zł

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 713.922,00 zł wykonanie 712.121,30 zł tj.99.75% wyk. planu

- umowa zlecenie – 3.560,00 zł
  - dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej w Dąbku

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 108.804,23 zł

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 131.700,00 zł wykonanie 100,868,44 zł tj. 76,59% wyk. planu

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- zakup materiałów i wyposażenia – 58.893,60 zł
  - zakup opału do obiektów komunalnych – 40.995,90 zł
  - paliwo do wywozu nieczystości – 16.621,52 zł
  - materiały remontowe – 1.276,18 zł
- za energię – 16.061,38 zł
- naprawa zasilania kotła w ośrodku zdrowia – 209,10 zł
- zakup usług pozostałych – 14.930,36 zł
  - wypisy, wyrisy, operaty szacunkowe itp.
- podatek od nieruchomości /gmina/ - 9.089,00 zł
- podatek leśny /gmina/ - 385,00 zł
- opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ujawnienie prawa własności, nabycie nieruchomości - 1.300,00zł

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 25.700,00 zł 22.251,21 zł tj. 86,58% wyk. planu

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 23.500,00 zł wykonanie 21.051,84 zł tj. 89,58% wyk. planu

- umowa zleceniu /miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/ - 18.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.051,84 zł
  - za projekt planu zagospodarowania, różne opłaty

#### **Cmentarze**

Plan 1.200,00 zł wykonanie 1.199,37 zł tj. 100,00% wyk. planu

- znicze, kwiaty – 599,37 zł
- porządkowanie mogił – 600,00 zł

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 2.296.897,76 zł wykonanie 2.105.277,25 zł tj. 91,65% wyk planu

#### **Urząd Wojewódzki**

Plan 33.168,82 zł - wykonanie 30.171,17 zł tj. 90,96% wyk. planu

- wynagrodzenie osobowe – 22.380,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 4.375,45 zł

- akcja kurierska /torby/ - 288,00zł
- czytnik kart elektronicznych – 1.995,99 zł
- druki, szuflady itp. – 1.130,86 zł

### **Rada Gminy**

Plan 127.600,00 zł wykonanie 125.699,87 zł tj. 98,51% wyk. planu

- diety przewodniczących Rady Gminy, radnych – 98.630,20 zł
- artykuły spożywcze, rysiki – 946,45 zł
- odnowienie certyfikatu, usługi informatyczne, podpisy elektroniczne itp. – 1.155,40zł
- składki członkowskie – 2.968,21 zł
- zestaw komputerowy, transmisja sesji, przeprowadzenie głosowań, abonament za system głosowania i transmisji sesji – 21.999,61

### **Urząd Gminy**

Plan 1.981.395,00 zł wykonanie 1.818.708,90 zł tj. 91,78% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.301,33 zł
  - na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot na zakup okularów korygujących wzrok/ - 800,00 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.364,07 zł
  - woda pitna dla pracowników – 1.137,26 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.141.516,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.465,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 212.466,35 zł
- umowa -zlecenia /opinia prawna/ - 3.000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 65.297,64 zł
  - druki – 1.361,44 zł
  - artykuły biurowe – 10.139,93 zł
  - miał, węgiel – 28.926,02 zł
  - różne – 4.806,85 zł
  - toner – 4.561,81 zł
  - papier ksero – 1.586,32 zł
  - środki czystości – 7.248,56 zł
  - pieczętki – 1.396,00 zł
  - paliwo – 495,94 zł
  - oprogramowanie MS Publisher i MS Office – 1.578,99 zł
  - krzesła – 1.379,17 zł
  - router – 488,21 zł
  - licencja OPEN – 1.328,40 zł
- różne /obsługa zarządu itp./ - 2.691,32 zł
- za energię, dostawę wody / oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 19.972,66 zł
- zakup usług remontowych – 4.567,38 zł
  - naprawa niszczarki – 100,00 zł
  - konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 897,90 zł
  - konserwacja systemu alarmowego – 971,72 zł
  - naprawa kserokopiarki – 2474,76 zł
  - naprawa routera – 123,00 zł
- badania okresowe dla pracowników – 1.150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 166.277,65 zł
  - usługa transport – 37,25 zł
  - Podpis elektroniczny – 965,73 zł
  - Wysyłka poczty służbowej – 7 940,20 zł
  - Dostęp do publikacji Edziennik Gazeta Prawna – 7 567,77 zł
  - Opłata za obsługę rachunków bankowych 8 128,00 zł
  - Obsługa prawna – 43 796,20 zł
  - Serwis i konserwacja oprogramowania – 21 278,66 zł
  - Usługa informatyczna – 612,10 zł
  - Wysyłka poczty służbowej – 5.033,93 zł

- Odnowienie Domeny dabrowazielona.pl – 202,97 zł
  - Koszty pobytu podczas Konferencji i Samorządowego Forum Kobiet – 842,70 zł
  - Hosting strony internetowej – 1 201,00 zł
  - Wykonywanie Inspektora Ochrony Danych – 4 182,00 zł
  - Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 1 230,00 zł
  - Usługi konserwatorskie – 17 575,56 zł
  - Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 5 288,71 zł
  - Wykonanie dokumentacji szkolenia BHP – 369,00 zł
  - Przetarg na zakup energii – 1968,00 zł
  - Wykonanie pomiarów elektrycznych – 307,50 zł
  - Usługa do rozliczenia VAT – 3 602,99 zł
  - Oprogramowanie Info – System – 14 160,86 zł
  - Przedłużenie licencji – 2 929,26 zł
  - Pozostałe usługi – 17 057,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.457,02 zł
  - podróże służbowe krajowe /ryczałty/ - 19.491,94 zł
  - ubezpieczenie mienia, składki członkowskie – 6.502,80 zł
  - odpisy na ZFŚS – 37.842,32 zł
  - odsetki od deklaracji podatku VAT – 156,00 zł
  - opłaty komornicze, interpretacja podatkowa, koszty postępowania egzekucyjnego itp. - 17.478,89 zł
  - szkolenie pracowników – 12.074,32 zł

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 52.386,00 zł wykonanie 42.834,38 zł tj. 81,76% wyk. planu

- umowa zlecenie – 8.500,00 zł
  - Stworzenie filmu promującego Gminę
- zakup książek „Opowieść o Dąbrowie Zielonej”, wody – 941,70 zł
- zakup usług pozostałych – 33.392,68 zł
  - okładka na dokumenty z herbem - 1.656,50 zł
  - publikacja materiałów promocyjnych – 1.476,00 zł
  - usługi reklamowe – 500,00 zł
  - program materiałów promocyjnych – 1.476,00 zł
  - usługi reklamowe – 500,00 zł
  - program promocyjny Gminy – 1.660,50 zł
  - przewóz orkiestry dętej do Hiszpanii – 20.000,00 zł
  - statuetki dla przedstawicieli ZDW – 1.315,00 zł
  - opłata za skład graficzny i wydruk raportu – 5.859,72 zł
  - kalendarz promocyjny Gminy – 924,96 zł

### **Pozostała działalność**

Plan 102.347,94 zł wykonanie 87.862,93 zł / współfinansowanie ze środków UE/ tj. 85,85% wyk. planu

- diety sołtysów – 41.720,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 1.587,79 zł
- umowa zlecenie – 2.440,00 zł
  - zajęcia podczas uroczystości dożynkowych – 1.000,00zł
  - oprawa muzyczna podczas jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 800,00 zł
  - Aktywni w sieci – 640,00 zł
- nagroda w konkursie „Ekologiczna zagroda” – 1.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.045,78 zł
  - prenumerata Gazety Sołeckiej – 838,32 zł
  - bukiety okolicznościowe, książki itp. – 2.382,54 zł
- artykuły spożywcze / uroczystości – 1.616,77 zł
- zakup usług pozostałych – 13.843,69 zł
  - wykonanie desek z podziękowaniami dla przedsiębiorców na spotkanie noworoczne

- 1.000,00 zł
- usługi cateringowe – 5.766,00 zł
- organizacja dożynek – 3.628,80 zł
- publikacja, emisja życzeń świątecznych itp. – 3.448,89 zł
- składki członkowskie za 2018 r. Stowarzyszenie Razem na wyżyny – 3.888,00 zł
- składki członkowskie za 2018 rok eRegion -5.000,00 zł
- składki członkowskie za 2018 rok Jurajska Ryba – 5.720,90 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 20.000,00 zł

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 56.675,00 zł wykonanie 51.230,03 zł tj. 90,39% wyk. planu

##### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 855,00 zł wykonanie 855,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- obsługa stałego rejestru wyborców

##### **Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 55.820,00 zł wykonanie 50.375,03 zł tj. 90,24% wyk. planu

- diety OKW, GKW – 27.465,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 931,46 zł
- umowy zlecenia / urzędnik wyborczy, komisarz wyborczy/ - 11.745,81 zł
- materiały biurowe do obsługi wyborów – 2.573,02 zł
- artykuły spożywcze – 336,53 zł
- zakup usług pozostałych – 4.188,31 zł
  - za sporządzenie kart do głosowania – 2.574,11 zł
  - sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach – 668,60 zł
  - wynajem samochodu do obsługi – 561,60 zł
  - wykonanie pieczętek – 384,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 334,30 zł

##### **Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 300,00 zł wykonanie 219,92 zł tj. 73,30% wyk. planu

- materiały biurowe dla uczestników szkolenia obronnego

##### **Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 305.089,15 zł wykonanie 220.801,03 zł tj. 72,37% wyk. planu

###### **Ochotnicze straże pożarne**

Plan 304.089,15 zł wykonanie 220.801,03 zł tj. 72,61% wyk. planu

- udział w akcjach gaszenia pożarów – 4.568,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne / umowy zlecenie / - 1.216,84 zł
- wynagrodzenie umowy – zlecenie kierowców – 19.773,00 zł
- materiał i wyposażenie – 72.089,72 zł
  - Materiały eksploatacyjne do samochodów OSP – 7 740,00 zł
  - Części zmienne zakupione do samochodów pożarniczych - 230,00 zł
  - Paliwo do samochodów pożarniczych – 6 669,69 zł
  - Materiały różne zakupione do remontu garażu OSP Cielętniki – 2.684,68 zł
  - Zakup lampy do samochodu pożarniczego – 442,80 zł
  - Materiały zakupione do remontu dachu OSP Cielętniki – 2 219,90 zł
  - Wyposażenie ratownicze – 37 564,80 zł
  - Węgiel zakupiony do ogrzewania OSP Raczkowice – 457,60 zł
  - Zakup sprzętu i wyposażenie OSP Raczkowice – 2 542,20 zł
  - Materiały na pokrycie dachu OSP Ulesie – 6 546,40 zł

- Wyposażenie OSP Cielętники – 4 991,65 zł
- energię elektryczną – 4.651,82 zł
- naprawa pilarek – 594,00 zł
- badania profilaktyczne – 350,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4.359,15 zł
- Badania techniczne samochodu OSP Dąbrowa Zielona – 204,00 zł
- Badania techniczne samochodu OSP Soborzyce – 203,00 zł
- Szkolenie BHP strażaków – 120,00 zł
- Okresowe badania techniczne OSP Ulesie – 308,00 zł
- Okresowe badania techniczne OSP Olbrachcice – 408,00 zł
- Rejestracja samochodu strażackiego OSP Ulesie – 262,00 zł
- Badania techniczne samochodu pożarowego Star 266 GBA – 204,00 zł
- Wykonanie posadzki OSP Ulesie – 1.494,00 zł
- Okresowy przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych – 1.156,15 zł
- ubezpieczenie pojazdów, sekcji ratownictwa – 13.676,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / współfinansowane ze środków UE/  
- 99.522,50 zł
  - zakup samochodu pożarniczego 3 szt. 74.000,00 zł
  - agregator prądotwórczy – 25.522,50 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 13.166,40 zł

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 212.180,00 zł wykonanie 180.084,16 zł tj. 84,87% wyk. planu

- prowizja od zaciągniętej pożyczki w BGK – 1.998,63 zł
- prowizja za organizację programu emisji obligacji – 5.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 173.085,53 zł

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 230.348,00 zł wykonanie 5.404,92 zł tj. 2,34 % wyk. planu

- koszty utrzymania przedszkolaka w NP. JAŚ I MAŁGOSIA

##### **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 210.008,00 zł – nie dokonano zmian

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 4.749.392,83 zł wykonanie 4.397.389,60 zł tj. 92,58% wyk. planu

##### **Szkoły podstawowe**

Plan 2.667.286,27 zł wykonanie 2.501.398,85 zł / wydatki współfinansowane ze środków UE/  
tj. 93,78% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej SP – 239.337,53 zł
- zwrot dotacji na wyposażenie gabinetów – 2.626,00 zł
- dodatek wiejski – 85.115,79 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.410.116,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.714,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 285.308,74 zł
- umowa zlecenie – 41.175,00 zł
  - koordynator projektu i księgowa „Wszystko w głowie” – 36.000,00 zł
  - zajęcia sportowo ruchowe dla uczniów kl.I-IV - 3.015,00 zł
  - doradztwo zawodowe – 2.160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie – 104.570,96 zł
  - stoły do tenisa – 2.500,00 zł
  - tonery i oprogramowanie – 2.000,00 zł

- materiały biurowe /projekt/ - 6.123,63 zł
- opał – 64.107,63 zł
- środki czystości – 5.215,49 zł
- materiały biurowe – 3.862,55 zł
- zakup dzienników zajęć pozalekcyjnych – 14,76 zł
- zakup stojaka na ubrania dla uczniów Szkoły Podstawowej – 240,00 zł
- zakup ziemi i nawozu do kwiatów oraz nożyce do żywopłotu – 220,00 zł
- zakup licencji – System e-dziennik elektroniczny – 945,00 zł
- zakup licencji – Synergia System wdrażania dziennika elektronicznego – 1.422,00 zł
- laptop do prowadzenia e-dziennika – 2.100,00 zł
- rolety do okien w szkole – 308,46 zł
- materiały zakupione do remontu Sali – 1 405,92 zł
- deski do remontu sceny, dachu – 2.272,79 zł
- artykuły do zabezpieczenia ogrodu szkolnego – 462,38 zł
- zakup odkurzacza, czytnika – 306,02 zł
- zakup wyposażenia do pracowni komputerowej – 10 000,00 zł
- zakup materiałów różnych (materiały promocyjne, medale) – 1 064,33 zł
  
- zakup środków dydaktycznych i książek – 101.111,95 zł
- zakup energii (GOEE Energia Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja) – 17.571,46 zł
- zakup usług remontowych – 2.878,20 zł
  - usługa naprawy komputerów i projektora – 615,00 zł
  - naprawę kserokopiarki – 897,90 zł
  - naprawę sieci informatycznej – 1.365,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł
  - badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych – 99.098,85 zł
  - prowizje bankowe – 1.559,00 zł
  - nadzór BHP – 1.689,00 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 1.879,90 zł
  - usługi konserwatorskie – 57.600,00 zł
  - okresowa kontrola przewodów kominowych – 270,00 zł
  - usługi informatyczne – 3.691,49 zł
  - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 1.230,00 zł
  - wykonanie pieczętka oraz poduszki do pieczętka – 438,00 zł
  - aktualizacja strony internetowej – 371,78 zł
  - przegląd instalacji elektrycznej – 494,88 zł
  - dowóz uczniów szkoły na zawody – 378,00 zł
  - wykonywanie zadań Inspektora RODO – 1.845,00 zł
  - przegląd powakacyjny szkoły, przegląd gaśnic, hydrantów – 258,30 zł
  - przedłużenie abonamentu na program antywirusowy – zakup klucz licencyjnego – 501,84 zł
  - wyrobienie podpisu elektronicznego – 171,58 zł
  - przegląd powakacyjny szkoły, kontrole okresowe budynków, dozór techniczny kotłowni - 580,80 zł
  - strona internetowa i poczta szkoły – 1.107,00 zł
  - wykonanie zadań inspektora ochrony danych – 1.770,42 zł
  - aktualizacja programu e-świadectwa arkusze ocen – 218,99 zł
  - przesyłki pocztowe – 15,01 zł
  - pozostałe usługi – czyszczenie dywanów itp. – 301,86 zł
  - zajęcia psychoterapeutyczne – 7.752,00 zł
  - zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy – basen – 2.121,00 zł
  - wynajem autobusów – 1.374,00zł
  - usługa cateringowa – 1.040,00 zł
  - warsztaty dla nauczycieli – 6.800,00 zł
  - zajęcia z psychoterapeutą dla uczniów szkoły Wystawa Fa’’Gabinet,,Otwartedrzewi’’

- 2.520,00 zł
- zajęcia specjalistyczne na basen ukierunkowane na korygowanie wad postawy – 1.119,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.717,25 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.287,15 zł
- różne opłaty i składki – 2.055,18 zł
  - ubezpieczenie budynku i mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.883,35 zł
- odsetki od zwrotu dotacji – 94,00 zł
- szkolenie pracowników – 486,40 zł

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 73.200,00 wykonanie 67,792,92 zł tj. 92,61% wyk. planu

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznego oddziału

### **Przedszkole**

Plan 1.075.707,60 zł wykonano 958.390,31 zł tj. 89,09% wyk. planu

- dodatki wiejskie – 27.965,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 549.865,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 574,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 114.366,47 zł
- umowy zlecenia – 16.597,50 zł
  - wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu Smyki zdobywają świat – 12.000,00 zł
  - zajęcia sportowe – 2.047,50 zł
  - zajęcia taneczne – 2.150,00 zł
  - szkolenie dokumentacja pracy nauczyciela – 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.748,63 zł
  - materiałów biurowych i papierniczych – 1 384,99 zł
  - zakup gazu – 500,01 zł
  - stroje na występy dla dzieci z Przedszkola – 818,00 zł
  - środki czystości – 1 414,89 zł
  - zakup dzienników zajęć godzinnych i specjalistycznych – 732,88 zł
  - zakup tuszy – 252,25 zł
  - zakup drukarki – 870,00 zł
  - zakup szafy i krzeseł dla potrzeb Gminnego Przedszkola – 2 313,90 zł
  - zakup płyt kompaktowych – 114,98 zł
  - słupy na plac zabaw – 4 725,30 zł
  - zakup materiałów różnych – 10 958,61 zł
  - zakup krzeseł – 560,70 zł
  - zakup donic – 1.345,50 zł
  - materiały do prowadzenia zajęć – 7.756,62 zł
- zakup środków żywności – 51 901,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 57.184,20 zł
- zakup energii (Tauron Dystrybucja SA) – 9 152,60 zł
- zakup usług remontowych – 2 890,50 zł
  - okresowy przegląd instalacji oddymiania klatki schodowej - wymiana siłownika
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakup usług pozostałych – 21.058,47 zł
  - prowizje bankowe – 1 098,58 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 420,39 zł
  - utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej – 615,00 zł
  - usługa transportowa – 748,00 zł
  - wykonanie pieczętka poduszki do pieczętka – 340,00 zł

- usługi kurierskie – 38,00 zł
- Niezbędnik Dyrektora Przedszkola PREMIUM – Dostęp do programu komputerowego – 501,84 zł
- przedłużenie licencji – Prawo Optivum – 500,00 zł
- usługi informatyczne – 1 543,00 zł
- okresowy przegląd instalacji oddymienia – 3 554,70zł
- przegląd instalacji elektrycznej – 578,80 zł
- wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych – 984,00 zł
- montaż mebli – 1 600,00 zł
- zajęcia taneczne dla dzieci – 1 485,00 zł
- dostęp do programu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola – 1 011,06 zł
- usługa budowy śmietników i ułożenie kostki – 2 500,00 zł
- badania przesiewowe – 3.000,00 zł
- usługi transportowe /projekt/ - 208,00 zł
- wykonanie kamizelek odblaskowych z nadrukami – 332,10 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 503,54 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 051,86 zł
- różne opłaty i składki – 195,00 zł
  - ubezpieczenie budynku
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.815,62 zł
- kary i odszkodowania /odstąpienie od umowy/ - 269,02 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.180,00 zł
  - warsztat piaskowy, stół do zabawy w piasku i wodzie

### **Gimnazjum**

Plan 463.316,00 zł wykonanie 431.529,16 zł tj. 93,13 % wyk. planu

- dodatki wiejskie – 18.379,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 251.705,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.339,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 56.920,54 zł
- nagrody konkursowe – 2,000,00 zł
  - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.341,75 zł
  - zakup węgla na opał – 14.913,72 zł
  - środki czystości – 2.223,94 zł
  - materiały biurowe i papierniczych -1.545,61 zł
  - synergia Systema – zakup licencji dziennik elektroniczny – 10.829,12 zł
  - zakup tonerów do drukarek – 3.018,84 zł
  - zakup arkuszy egzaminacyjnych – 288,00 zł
  - zakup materiałów różnych – (zakupione na potrzeby wymiany drzwi w łazienkach, materiały zakupione na potrzeby prac remontowych dachu i malowania korytarza w części Gimnazjum – 1.522,52 zł
- zakup energii – 10.606,61 zł
- zakup usług remontowych – 500,00 zł
  - naprawa szafek meblowych
- zakup usług pozostałych – 19.690,91 zł
  - prowizje bankowe – 825,00 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 999,98 zł
  - usługi konserwatorskie – 14.400,00 zł
  - usługi informatyczne – 392,25 zł
  - transport dzieci na konkurs – 450,00 zł
  - opłata za korzystanie z serwera e -Świadectwa – 50,00 zł
  - przegląd powakacyjny szkoły, przegląd gaśnic, przegląd hydrantów – 258,30
  - przedłużenie abonamentu na program antywirusowy – zakup klucza licencyjnego – 167,28 zł



- wyrobienie podpisu elektronicznego – 171,59 zł
- wykonanie i montaż okna PCV – 1 790,01 zł
- kontrolę okresową budynków – 186,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 982,36 zł
- różne opłaty i składki – 1 813,82 zł
  - ubezpieczenie mienia i budynku Szkoły
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 247,58 zł

#### **Dowóz uczniów do szkół**

Plan 225.142,00 zł wykonanie 205.016,59 zł tj. 91,06 % wyk. planu

- świadczenia pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 267,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 57.065,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.251,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 13.811,79 zł
- umowy zlecenia /dowóz dzieci do szkoły/ - 15.837,50 zł
- materiały i wyposażenie – 64.550,65 zł
  - oleje napędowe – 58.400,89 zł
  - części zmienne – 959,16 zł
  - szyba – 3.567,00 zł
  - opony – 1.623,60 zł
- zakup usług remontowych – 13.545,39 zł
  - naprawy samochodów – 13.446,99 zł
  - wymiana opon – 98,40 zł
- zakup usług pozostałych – 27.194,45 zł
  - badania techniczne pojazdów – 938,45 zł
  - zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół – 7.905,00 zł
  - usługi transportowe dowożenie do szkół – 18.351,00 zł
- ubezpieczenie autobusów OC, NW – 4.532,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,49 zł
- podatek od środków transportu – 3.182,00 zł

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 20 048,00 zł a wykonanie 17 093,48 tj., 85,26% wyk. planu

- zakup laptopów – 2.400,00 zł
- szkolenie – 14.693,48 zł

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

Plan 83.318,00 zł a wykonanie 82.651,22 zł tj.99,20% wyk. planu

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 60.269,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.122,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 12.783,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.502,30 zł
  - parawany, materiały biurowe
- zakup kompletu materiałów edukacyjnych – 1.974,00 zł

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**

Plan 44 436,00 zł a wykonanie 42 629,71 tj. 95,94% wyk. planu

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 31.308,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.901,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 6.120,71 zł
- zakup laptopa i akcesoriów – 2.300,00 zł

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 40.193,96 zł wykonanie 35.222,65 zł tj. 87,63% wyk. planu

- materiałów do obsługi zadań związanych z uruchomieniem środków 1% - 348,43 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 34.874,22 zł

### **Pozostała działalność**

Plan 56.745,00 zł a wykonanie 55.664,71 zł tj. 98,09% wyk. planu

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 108.480,00 zł wykonanie 100.682, 53 zł tj. 92,81 % wyk. planu

#### **Zwalczanie narkomanii**

**Plan 25.800,00 zł wykonanie 23.800,00 zł tj.92,25 % wyk. planu**

- dożywienie dzieci uczęszczających do świetlicy - 1.600,00 zł
- wycieczki, zajęcia taneczne - 22.200,00 zł

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 82.680,00 zł wykonanie 76.882,53 zł tj. 92,99 zł wyk. planu**

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ROPS - 1500,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 19.090,00 zł
  - wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej - 18.837,00 zł
  - za wydane opinie dla uzależnionych - 253,00 zł
- materiały i wyposażenie - 6.475,40 zł
  - materiały plastyczne na zajęcia na realizację zadania „ Tutaj czuję się bezpiecznie” Sołectwo Ulesie - 2.000,00 zł
  - materiały plastyczne na zajęcia na realizację zadania „ Pożyteczni z pasją - organizacja czasu wolnego” Sołectwo Cielętniki - 2.000,00 zł
  - za puchary - 1.423,89 zł
  - gry i książki dla uczestników konkursu z okazji 100-lecia Niepodległości - 350,00 zł
  - książki na konkurs czytelniczy - 500,00 zł
  - art. spożywcze organizacja jubileuszu AA - 201,51 zł
- dożywienie dzieci uczęszczających do świetlicy - 1.836,43 zł
- zakup usług pozostałych - 47.126,70 zł
  - catering świetlica Cielętniki - 1.336,67 zł
  - catering świetlica Ulesie - 1.637,23 zł
  - konsultacje psychoterapii dla uzależnionych - 14.400,00 zł
  - wynajem autobusu przejazd uczniów na turniej tenisa stołowego - 110,00 zł
  - usługi cateringowe podczas wyjazdów, spotkań - 11. 438.80 zł
  - pobyt na koloniach - 750,00 zł
  - wypoczynek młodzieży z rodzin uzależnionych - 3.110,00 zł
  - wyjazd orkiestry w celach szkoleniowo-wypoczynkowych - 6.402,00 zł
  - różne /konserwatorskie itp./ - 7.942,00 zł
- odsetki od dotacji - 558,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 46,00 zł
- szkolenie - 250,00 zł

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.274.162,40 zł wykonanie 1.227.140,90 zł tj. 96,31% wyk. planu

#### **Domy pomocy społecznej**

**Plan 10.706,40 wykonanie 7.875,47 zł tj. 73,56% wyk. planu**

- za pobyt podopiecznego GOPS w domu pomocy społecznej

**Ośrodki wsparcia**

Plan 616.543,00 zł wykonanie 616.542,40 zł tj. 100,00% wyk. planu

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1,360,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 282.795,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 20.235,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 59.192,01 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla fizjoterapeuta i kierowcy – 11.410,00 zł
- zakup paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych. materiały do terapii zajęciowej, węgiel do pieca CO, środki czystości, zakup wyposażenia – 90.390,28 zł
- zakup żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych – 24.403,96 zł
- zakup leków – 445,76 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.167,58 zł
- zakup usług remontowych – 66.276,85 zł
  - remont pomieszczeń ŚDS – 56.580,00 zł
  - konserwacje systemu alarmowego, naprawy itp. – 9.696,85 zł
- badania okresowe pracowników – 350,00 zł
- zakup usług pozostałych – 33.834,01 zł
  - zajęcia psychoterapeutyczne – 16.500,00 zł
  - kontrole okresowe, wywóz nieczystości itp. – 17.334,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.302,55 zł
- podróże służbowe krajowe – 158,80 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie środków transportu, mienia/ - 4.925,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.682,89 zł
- szkolenie pracowników – 2.612,31 zł

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 3.000,00 zł wykonanie 172,40 zł tj.5,75% wyk. planu

- szkolenie - 172,40 zł

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 18.398,00 zł wykonanie 14.550,74 zł tj. 79. 09 % wyk. planu

- składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów /66 składek, dla 8 osób/ - 6.189,09 zł
- składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe /dla 18 osób, składek 169/ - 8.361,65 zł

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 51.903,00 zł wykonanie 46.701,85 zł tj. 89,98 % wyk. planu

- wypłata zasiłków okresowych / dla 31 osób, świadczeń 97/ - 31.236,78 zł
- wypłata zasiłków celowych /dla 35 osób, świadczeń 53/ na koszty pokrycia kosztów sprawienia pogrzebu oraz koszty pobytu w schronisku dla podopiecznych ośrodka/ - 15.465,07 zł

**Zasiłki stałe**

Plan 108.817,00 zł wykonanie 101.827,70 zł tj. 93,58 % wyk. planu

- zwrot dotacji /nienależnie pobrany/ zasiłek – 153,00 zł
- wypłata zasiłków /dla 21 osób, świadczeń 195/ - 101.674,70 zł

**Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 253.270,00 zł wykonanie 246.617,34 zł tj. 97,37% wyk. planu

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1.330,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 161.891,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.425,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 31.917,35 zł
- materiały i wyposażenie – 8.922,31 zł

- niszczarka – 713,56 zł
- licencja DOBRY START – 649,44 zł
- aparaty telefoniczne – 482,79 zł
- materiały biurowe, tonery, czasopisma itp. – 7.076,52 zł
- zakup usług remontowych – 123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16.508,42 zł
  - licencja na oprogramowanie ŚRiFA – 1.944,68 zł
  - utrzymanie miejsca w schronisku – 600,00 zł
  - sporządzenie dokumentacji ryzyka 590,40 zł
  - wprowadzenie do informacji RODO – 3.031,95 zł
  - licencja do obsługi stypendium – 565,80 zł
  - licencja do obsługi świadczeń – 1.363,82 zł
  - opłaty pocztowe, prowizje bankowe itp. – 8.411,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1.492,16 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.081,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.879,49 zł
- pozostałe odsetki /wynagrodzenia/ - 347,51 zł
- szkolenie pracowników – 4.598,71 zł

### Usługi opiekuńcze

**Plan 39.339,00 zł wykonanie 38.824,78 zł tj. 98,69% wyk. planu**

- ekwiwalent za odzież – 400,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 27.808,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.135,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 5.961,86 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.333,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz nagród – 1.185,66 zł

### Pomoc w zakresie dożywienia

**Plan 66.395,00 zł wykonanie 64.638,40 zł tj. 97,35% wyk. planu**

- wypłata świadczeń/
  - świadczenie na zakup posiłku lub żywności / dla 8 osób/ - 3.040,00 zł
  - dożywienie /89 osób, posiłków 11743/ - 61.598,40 zł

### Pozostała działalność /Dzienny Dom „Senior+”/

**Plan 105.791,00 zł wykonanie 89.389,82 zł tj. 84,50 % wyk. planu**

- za prace społecznie użyteczne – 3.320,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 29.295,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.056,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 6.242,15 zł
- umowy zlecenia /fizjoterapeuty, instruktora zajęć muzycznych, plastycznych/ - 15.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.787,63 zł
  - odkurzacz, warnik, telefon, kurtyna – 3.102,46 zł
  - materiały biurowe do prowadzenia zajęć plastycznych i rehabilitacyjnych – 1.761,66 zł
  - różne /akcesoria kuchenne, środki czystości, tonery itp./ - 2.205,22 zł
- zakup żywności – 3.841,83 zł
- zakup energii – 1.997,85 zł
- zakup usług pozostałych - 14.213,52 zł
  - warsztaty Etno Jura – 4.000,00 zł
  - transport seniorów do kina i na warsztaty – 3.132,00 zł
  - transport żywności z Banku Żywności – 3.500,00 zł
  - zajęcia z psychoterapeutą – 2.000,00 zł
  - różne/ koszty wysyłki, przeglądy budynków itp./ - 749,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 290,84 zł

- różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku Senior +/- 378,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomościami 150,76 zł
- szkolenie – 40,00 zł

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00 % wyk. planu**

- wypłacono stypendium dla uczniów / 55 uczniów – 48.684,00 zł/
- zasiłek szkolny // - 1.316,00

### **Dz. 855 RODZINA**

**Plan 3.559.762,00 zł wykonanie 3.387.025,02 zł tj. 95,15% wyk. planu**

#### **Świadczenia wychowawcze**

Plan 2.117.395,00 zł wykonanie 2.087.054,92 zł tj.98.57% wyk. planu

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 3.000,00 zł
- świadczenia społeczne/ wypłacono 4129 świadczeń dla 232 rodzin/ - 2.052.127,20 zł\*
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 23.253,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.026,74 zł
- składniki na ubezpieczenia społeczne i F.P – 4.774,73 zł
- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ - 1.453,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.185,66 zł
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 234,30 zł

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.027.265,00 zł wykonanie 989,462,46 zł tj.96,32 % wyk. planu

- świadczenia społeczne – 932.085,67 zł
  - zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /892 świadczenia/ - 762.644,87 zł
  - świadczenia rodzicielskie /137 świadczeń/ - 128.743,20 zł
  - składki emerytalno-rentowe pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy/ składki 97 dla 9 osób/ -25.123,80 zł
  - zasiłki dla opiekuna /34 zasiłki dla 3 osób/ – 17.337,60 zł
  - składki emerytalno-rentowe ZDO /opłacone 34 składki dla 3 osób – 4.771,21 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 20.398,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 34.274,83 zł
- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, przekaz pocztowy/- 264,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 839,25 zł

#### **Karta Dużej Rodziny**

Plan 150,00 zł wykonanie 22,61 zł tj. 15,07% wyk. planu

- wydano Karty Dużej Rodziny dla 2 rodzin

#### **Wspieranie rodziny**

Plan 219.043,00 zł wykonanie 180.527,85 zł tj. 82,42 % wyk. planu

- ekwiwalent za odzież oraz pranie – 1.250,00 zł
- świadczenie społeczne – 121.800,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 30.601,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.664,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 9.090,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.249,01 zł
  - zestaw komputerowy – 3.600,00 zł

- materiały biurowe 2.715,96 zł
- węgiel – 1.320,01 zł
- środki czystości, gaz itp. – 2.613,04 zł
- zakup środków żywności – 119,45 zł
- za energię, wodę – 1.166,10 zł
- zakup usług pozostałych – 880,80 zł
  - wywóz nieczystości 280,80 zł
  - usługi cateringowe – 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.327,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł
- szkolenie – 191,86 zł

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan 173.867,00 zł wykonanie 118.512,17 zł tj. 68,16% wyk. planu

- Wynagrodzenie Osobowe Pracowników – 54 434,19 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 070,46 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne i F.P - 13.212,78 zł
- Zakup materiałów i wynagrodzenie – 14 829,00 zł
  - zakup gazu na potrzeby Gminnego Żłobka
  - płyty kompaktowe,
  - materiały biurowe i art. papiernicze,
  - środki czystości,
  - tusze do drukarki,
  - zakup głośnika komputerowego,
  - węgiel na opał.
- Zakup środków żywności – 4 342,74 zł
  - artykuły spożywcze zakupione w celu żywienia
- Zakup energii – 2 689,34 zł
- Zakup usług remontowych – 196,80 zł
  - naprawa kasety kserokopiarki
  - usługa serwisowa
- Zakup usług pozostałych – 14 339,53 zł
  - prowizje bankowe,
  - usługi konserwatorskie,
  - nadzór BHP,
  - wywóz nieczystości,
  - usługę informatyczną,
  - przesyłki kurierskie,
  - oddelegowanie pracownika do sprzątnięcia pomieszczeń Żłobka,
  - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,
  - wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 346,14 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2051,19 zł

### **Rodziny zastępcze**

Plan 22.042,00 zł wykonanie 11.445,01 zł tj. 51,92 % wyk. planu

- Opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 3.303.298,70 zł wykonanie 2.477.898,98 zł tj. 75,01 % wyk. planu

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 392.648,00 zł wykonanie 378.934,18 zł tj. 96,51% wyk. planu

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 17.187,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.166,99 zł

- pojemnik na odpady – 52.004,79 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 306.574,49 zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 39.696,33 zł wykonanie 28.095,40 zł tj. 70,77 % wyk. planu

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 17.187,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.166,99 zł
- pojemnik na odpady – 52.004,79 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 306.574,49 zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 39.696,33 zł wykonanie 28.095,40 zł tj. 70,77% wyk. planu

- składki na ubezpieczenie społeczne 288,16 zł
- umowa zlecenie /wykaszenie zieleni/ - 3.973,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.577,23 zł
  - kosiarki spalinowe 3 szt. – 4.427,50 zł
  - paliwo do kosiarek, kos – 5.151,92 zł
  - części do kosiarek – 1.677,03 zł
  - kosy spalinowe 2 szt.- 2.786,00 zł
  - nożyce akumulatorowe – 234,00 zł
  - środki ochrony roślin – 679,61 zł
  - krzewy, kwiaty – 3.621,17 zł
- zakup usług remontowych /naprawy kosiarek/ - 1.252,00 zł
- zakup usług pozostałych / wykaszanie trawy w sołectwach/ - 4.005,00zł

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 2.304.859,46 zł wykonanie 1.781.432,36 zł tj. 77,29% wyk. planu

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.781.432,36 zł tj.
  - 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 / umowa UDA-RPSL.04-0562/17/00 z dnia 24.04.2018r./-kontynuacja – 437.611,20 zł
  - Słoneczna Gmina Dąbrowa Zielona – montaż OZE na budynkach mieszkańców – etap II - 1.335.211,16 zł efekt rzeczowy
  - Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dokumentacja aplikacyjna, studium wykonalności /RPO 2014-2020 WSL/
- analiza finansowa dokumentacji projektu – 8.610,00 zł

### **Schroniska dla zwierząt**

Plan 41.500,00 zł wykonanie 29.880,00 zł tj. 72,00% wyk. planu

- kompleksowa usługa opieki nad bezdomnymi psami

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- lampy oświetleniowe – 1.008,60 zł
- energia elektryczna / oświetlenie dróg, ulic/ - 49.228,99 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy – 3.816,26 zł
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego – 18.322,13 zł
- 

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 22.500,00 zł wykonania 17.847,00 zł tj. 79,32% wyk. planu

- opłata za korzystanie ze środowiska

**Pozostała działalność**

Plan 186.594,91 zł wykonanie 169.334,06 zł tj. 90,75% wyk. planu

- składki na ubezpieczenie społeczne /umowa zlecenie/ - 179,55 zł
- umowa zlecenie/ remont ławek parkowych, prace porządkowe/ - 1.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie – 31.978,83 zł
  - materiały do montażu iluminacji świetlnej, prac porządkowych, eksploatacji ciągników - 4.010,06 zł
  - paliwo do samochodów na potrzeby gospodarcze – 13.573,21 zł
  - części zmienne do koparki, ciągnika itp. – 3.713,96 zł
  - materiały ogrodzenie, pędzle, deski itp. – 8.056,10 zł
  - ławki – 1.775,50 zł
  - gablota wisząca- 850,00 zł
- zakup usług remontowych – 3.617,20 zł
  - naprawa oświetlenia skweru – 381,30 zł
  - naprawa kabiny zasilającej kamery – 528,90 zł
  - naprawa kół w sprzętach – 2.707,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 8.330,87 zł
  - montaż bramek stalowych w centrum rekreacji Ulesie – 2 800,00 zł
  - wykonanie kamiennego paleniska Cudków – 3.100,00zł
  - przyłącze energetyczne do sołtysówki kol. Raczkowice – 378,84 zł
  - wykonanie zasilenia placu rekreacyjnego kol. Raczkowice – 1.722,00 zł
  - koszty przesyłek części itp. – 330,03 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 123.527,61 zł
  - budowa fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona ‘‘ ETAP II dostawa i montaż urządzeń /zadanie współfinansowane z FS oraz dotacja z krajowego projektu pn. Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 90.000,00 zł
  - zagospodarowanie działki gminnej nr 89/ miejsce rekreacji i wypoczynku Cudków - 7.470,92 zł
  - remont kapitalny placu przy ośrodku zdrowia E I i II – środki FS oraz dotacji z krajowego projektu pn. Realizacja Przedsięwzięć Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 26.056,69 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego to kwota – 67.290,29 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 487.778,56 zł wykonanie 486.297,57 zł tj. 99,70% wyk. planu

**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

Plan 386.538,56 zł wykonanie 385.110,27 zł tj. 99,63% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu /GOK/ - 350.000,00 zł
- umowa zlecenie /palenie w piecu Borowce/ - 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.101,83 zł
  - kuchnia mikrofalowa, gaz itp. /świetlice/
- zakup energii – 4.927,15 zł
- zakup usług pozostałych – 598,47 zł
  - wywóz nieczystości, naprawa awarii
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.482,82 zł
  - ocieplenie budynku świetlicy w Nowej Wsi – 10.722,82 zł
  - montaż kotła gazowego w budynku wielofunkcyjnym w m. Dąbek – 14.760,00 zł

**Biblioteki**

Plan 70.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu

**Pozostała działalność**

Plan 31.240,00 zł wykonanie 31.187,30 zł tj. 99,83 % wyk. planu

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. /umowy zlecenia/ - 122,63 zł



- umowa zlecenia /oprawa muzyczna festynów/ -4.627,36 zł
- nagrody dla uczestników w konkursach podczas imprez – 4.213,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.999,51 zł
  - zakup namiotów, artykułów plastycznych, stoły, ławki itp.
- zakup artykułów spożywczych – 3.997,30 zł
- zakup usług pozostałych – 12.227,24 zł
  - stroje ludowe damskie – 5.250,00 zł
  - usługi rozrywkowe dla dzieci, obsługa muzyczna, ochrona podczas imprez itp. – 6.977,24 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 28. 714,65 zł

### **Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Plan 4.983,00 zł wykonanie 4.982,98 zł tj. 100,00% wyk. planu

- ogrodzenie wokół pomnika przyrody Lipa – 2.583,00 zł
- tablica informacyjna – 1.599,98 zł
- pielęgnacja lipy -800,00 zł

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Obiekty sportowe**

Plan 17.000,00 zł wykonanie 8.872,96 zł tj. 52,19% wyk. planu

- zakup materiałów i wyposażenia – 374,26 zł
  - siatka do bramek na boisko
- zakup usług remontowych – 1.480,00 zł
  - konserwacja boiska ORLIK
- zakup usług pozostałych – 20,00 zł
  - koszty transportu siatki na boisko
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.998,70 zł
  - montaż i dostawa urządzeń do siłowni zewnętrznej w Olbrachcicach

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 63.700,00 zł wykonanie 60.064,01 zł tj. 94,29% wyk. planu

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
  - klub sportowy START SOBORZYCE – 20.000,00 zł
  - klub sportowy Dąbrowianka – 29.881,21 zł
- umowa zlecenia / animator sportowy/ - 9.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /bieżący remont pomieszczeń socjalnych na ORLIKU/  
- 282,80 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 6.998,70 zł

Ogółem zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego to kwota – 244.974,27 zł w tym: wydatki majątkowe – 120.157,78 zł.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5.395.967,94</b>	<b>8.351.994,22</b>	<b>154,78</b>
- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.333.443,00	4.333.443,00	100,00
- spłata udzielonych pożyczek	23.000,00	23.000,00	100,00
- wolne środki	1.039.524,94	3.995.551,22	384,36
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.618.450,00</b>	<b>619.820,00</b>	<b>23,67</b>
z tego:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.595.450,00	596.820,00	22,99
- udzielone pożyczki	23.000,00	23.000,00	100,00

W 2018 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek – 596.820,00 zł wobec n/w Banków

- B.S. Tarnowskie Góry – 20.000,00 zł
- B.S. Koniecpol – 257.600,00 zł
- ING Częstochowa – 195.000,00 zł
- WFOŚi GW w Katowicach – 124.220,00 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi – 8.922.111,33 zł wobec następujących Banków:

- BGK Katowice – 1.998.630,00 zł
- BS Tarnowskie Góry – 456.000,00 zł
- BS Koniecpol – 1.706.293,33 zł
- ING Częstochowa – 780.000,00 zł
- WFOŚiGW Katowice – 2.487.188,00 zł
- PKO Warszawa – 1.494.000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne ogółem wynoszą – 926.974,66 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą – 6.737.521,28 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 6.199.485,31 zł
- należności wymagalne – 518.208,19 zł
- pozostałe – 19.827,78 zł

Nadmieniam, że jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Zielona nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Informacja opisowa z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu. Pragnę podkreślić, że zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I/2019

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie opisowe za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r  
Gminnego Ośrodka 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, powiatowych, regionalnych 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, Zaleszczyny
- Zespoły Śpiewcze „Lipowianki” „Dąbrowianki” „Radosne Śpiewanie”
- Koło plastyczne
- Zajęcia taneczne „Mażoretki”

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 zorganizowano następujące spotkania, konkursy, imprezy:

- Koncert Galowy Laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2018
- Spotkanie Noworoczne
- Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- Cykl spotkań – warsztatowo-sportowych w okresie ferii zimowej
- Gminny turniej tenisa stołowego
- Gala Finałowa XXIV Regionalnego Konkursu „Palma, Pisanka, Marzanna”
- Eliminacje gminne Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów
- Jurajski Puchar NORDIC WALKING
- VII Gminny Festiwal Piosenki „Zielona Nutka”
- Festyn w Cielętnikach „Nasza Rybka”
- „Noc Świętojańska” w Dąbku
- Gminny konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA”
- Jubileusz 25 Młodzieżowej Orkiestry Dętej połączonej z Regionalnym Festiwalem Orkiestr Dętych
- Uroczystości 74 Rocznicy Bitwy Partyzanckiej AK w Lasach Cielętnickich
- Dożynki Gminne
- XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Papierowy Świat”
- Uroczystości z okazji 100 Lecia Niepodległości
- IV Gminny Dzień Seniora

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem festynów, które odbywały się w okresie letnim w sołectwach: „Majówka w Zaleszczynach”, „Festyn Sołecki w Raczkowicach”, „Biesiada w Nowej Wsi”, „Festyn w Olbrachcicach”, „Święto ogórka”, „Olszynkowa biesiada”, „Piknik w Raczkowicach Kolonii”, „Borowieckie grzybobranie”, „Festyn integracyjny w Świętej Annie”.

Zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczyły w konkursach i przeglądach o różnym zasięgu:

- **Grupa Herodowa z Dąbrowy Zielonej** w Jurajskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Niegowie,
- **Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki”** w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Międzygminnym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Folklorystycznych
- **Zespół Śpiewaczy „Lipowianki”** w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek – eliminacje rejonowe w „Śląskim Śpiewaniu” i Międzygminnym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Folklorystycznych. „Lipowianki” reprezentowały Gminę Dąbrowa Zielona na Dożynkach Powiatowych w Konopiskach
- **„Młodzieżowa Orkiestra Dęta”** w III Powiatowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Kłomnicach, XXV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Opatowie, w Kleszczowskim Festiwalu Orkiestr Dętych, koncertowanie na pl. Biegańskiego w Częstochowie z Orkiestra Dud Szkockich „Pipes Drums”, w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Malgrat de Mar w Hiszpanii

Orkiestra przebywała w okresie wakacyjnym na warsztatach szkoleniowo-wypoczynkowych w Kluszkowcach. Zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury brały udział w uroczystościach gminnych, strażackich, kościelnych i niepodległościowych na terenie gminy.

**W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury realizował 2 projekty:**

- „Organizacja warsztatów muzycznych dla Młodzieżowych Orkiestr Dętych i kapelmistrzów MOD z terenu LGD „Razem na Wyżynie” wraz z koncertem plenerowym Młodzieżowych Orkiestr Dętych i Dud Szkockich, kwota dofinansowania – **24.829,00 zł**
- „Nasza rybka” – organizacja dwóch imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i kulinarnym promujących specyfikę obszaru RLGD „Jurajska Ryba” – **29.997,00 zł**

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

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

## **Dział 921 Rozdział 92109**

### **DOCHODY:**

**Plan dochodów na 2018r – 459.826,00 zł w tym:**

§ 0830 – wpływy z usług	Plan 45 600,00 zł	Wykonanie 44 640,00 zł
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków	Plan 9 400,00 zł	Wykonanie 9 290,00 zł
§ 2007 – Dotacje Celowe Z PROG. UE Incyjatywy Kulturalne	Plan 24 829,00 zł	Wykonanie 24 829,00 zł
§ 2008 – Dotacje Celowe Z PROG. UE Nasza Rybka	Plan 25 497,45 zł	Wykonanie 7 649,15 zł
§ 2009 – Dotacje Celowe Z PROG. UE Nasza Rybka	Plan 4 499,55 zł	Wykonanie 1 349,85 zł
§ 2480 – Dotacje podmiotowe	Plan 350 000 zł	Wykonanie 350 000 zł

**Wykonanie na dzień 31-12-2018r wynosi 459 826,00 zł**  
**Realizacja dochodów została wykonana na poziomie 95,20 %**

## WYDATKI

**Wydatki GOK W 2018 r. zaplanowano na 437.758,00 zł w tym :**

Paragraf	Treść	Charakterystyka Wydatku	Wartość Planu Stanu na dzień 31-12-2018	Wartość wykonana na dzień 31-12-2018	% Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników GOK wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	240,00	140,00	58,33
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		147 527,66	138 394,94	93,81
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 890,80	25 445,13	94,62
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 666,00	1 643,47	98,65
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		79 931,50	79 284,50	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie: koszty <u>zakup</u> <u>materiałów</u> : zakup instrumentów i akcesoriów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zakup tonerów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, dekoracyjnych i papierniczych, artykuły spożywcze, zakup nagród dla dzieci biorących udział w różnych konkursach, <u>zakup usług</u> np. prowizje bankowe, puchary i medale zakupione na zamówienie cateringowe, usługi konserwatorskie i remontowe, transportowe, ochrona imprez plenerowych, usługa-odbiór programów telewizyjnych, <u>zakup usług remontowych</u> : naprawa instrumentów	9 578,00	8 125,98	84,84
4220	Zakup środków czystości		4 536,00	4 535,09	99,98
4190	Nagrody konkursowe		8 765,00	8 733,54	99,64
4260	Zakup energii		3 082,90	2 431,23	78,86
4300	Zakup Usług Pozostałych		100 390,99	91 971,71	91,61
4270	Zakup Usług remontowych		1 494,90	1 470,24	98,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (min. Stacjonarne, komórkowe i Internet)		2 275,72	1 808,66	79,48
4280	Zakup Usług zdrowotnych		200,00	0,00	0

		muzycznych, naprawa kserokopiarki, naprawa tonerów. pozostałe koszty: koszty energii, usług telekomunikacyjnych			
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników GOK	5 312,19	5 016,44	94,43
<b>4430</b>	Różne Opłaty i Składki	Różne Opłaty i składki	2 387,00	2 387,00	100,00
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS	4 699,16	4 699,16	100,00
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników GOK	867,00	866,86	99,98
<b>6140</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Puzon zakupiony dla potrzeb Młodzieżowej Orkiestry Dętej	2 000,00	2 000,00	100,00

**Pozostałe Wydatki to wydatki związane z realizacją projektu „Nasza Rybka**, czyli organizacja dwóch imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i kulinarnym promujących specyfikę obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

Wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie NR 00032-6523.2 -SW1210045/17/18 z dnia 28. maja 2018r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”.

Paragraf	Treść	Wartość planu Stan na dzień 31-12-2018r	Wartość Wykonana Stan na dzień 31-12-2018r.	% Wykonanie
<b>4178</b>	Wynagrodzenie Bezosobowe	6 500,76	6 500,76	100,00
<b>4179</b>	Wynagrodzenie Bezosobowe	2 499,24	2 499,24	100,00
<b>4198</b>	Nagrody konkursowe	3 553,75	3 553,75	100,00
<b>4199</b>	Nagrody konkursowe	1 366,25	1 366,25	100,00
<b>4308</b>	Zakup Usług Pozostałych	14 612,29	14 612,29	100,00
<b>4309</b>	Zakup Usług Pozostałych	5 617,71	5 617,71	100,00
<b>4438</b>	Różne opłaty i składki	830,65	0,00	0
<b>4439</b>	Różne opłaty i składki	319,35	0,00	0

**Pozostałe Wydatki to wydatki związane z realizacją projektu „Inicjatywy Kulturalne, edukacyjne i sportowe integracyjne mieszkańców, obszaru LGD ‘ Razem na wyżyny’”** – Zadania współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej ; Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020  
Wydatki zgodne z umową o powierzenie grantu Nr AIILS/2018/4 z dnia 10-kwietnia 2018r dotyczącego zadania p.n.: „Warsztaty muzyczne dudy szkockie w MOD z terenu LGD „Razem na wyżyny”, realizowanego w ramach projektu grantowego „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „ Razem na wyżyny””.

Paragraf	Treść	Wartość planu Stan na dzień 31-12-2018r.	Wartość Wykonana na dzień 31-12-2018r	% Wykonanie
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,01	285,01	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,97	0,97	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	39,08	39,08	100,00
4177	Wynagrodzenie Bezosobowe	11 709,94	11 709,94	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,01	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 072,97	11 072,97	100,00

Na konie okresu sprawozdawczego nie powstały należności natomiast powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.391,75 zł  
Z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 934,75 zł, pozostałe – 1.457,00 zł

**Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury została wykonana na poziomie 437 933,93zł, co stanowi 94,80% wykonania.**

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Dąbrowie Zielonej  
Za okres 01-01-2018 do 31-12-2018**

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w Bibliotece 304 czytelników, wypożyczono 11 321 książek, zakupiono 233 książek na kwotę 6 501,50 zł. W styczniu ogłoszono VII edycję konkursu „Czytelnik Roku”, celem konkursu jest popularyzacja i ożywienie czytelnictwa oraz promocja Biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym.

W dniu 13-02-2018r odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Czytelnik Roku 2017” 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 do czytania i dobrej zabawy, rozbudzenie zainteresowania słowem pisanym, a poprzez to otaczającym go światem.

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

**Do stałych form pracy Biblioteki należą:**

- spotkanie z bajką dla przedszkolaków,
- „Twórcze spotkanie 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 73.000,00 zł w tym:**

§ 2480 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Plan 70 000,00 zł Wykonanie 70 000,00 zł w 100%
§ 2460 – dotacje z Biblioteki Narodowej	Plan 3 000,00 zł Wykonanie 3.000,00 zł w 100%



**Wydatki:****Plan budżetu Biblioteki na dzień 31-12-2018r wynosił 73 000,00 zł w tym:**

Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość planu Stan na 31-12-2018	Wartość Wykonana na dzień 31-12-2018	%
					Wykonane
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	120,00	120,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		49 125,76	49 125,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 808,49	8 808,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		942,82	942,82	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie: Koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów zakup materiałów dla potrzeb Biblioteki, zakup tonerów oraz papierów do drukarki, artykułów dekoracyjnych, środków czystości, zakup artykułów żywności, zakup książek do Biblioteki, <u>zakup usług</u> : przegląd instalacji elektrycznej, kontrola okresowa budynku, zakup pieczętek na zamówienie, koszty wysyłki, <u>pozostałe koszty</u> : koszty energii, usług telekomunikacyjnych	2 835,90	2 835,90	100,00
4220	Zakup środków żywności		315,38	315,38	100,00
4240	Zakup pomocy Dydaktycznych i książek		6 501,50	6 501,50	100,00
4260	Zakup energii		1 215,61	1 215,61	100,00
4300	Zakup Usług pozostałych		93,00	93,00	100,00
4360	Opłata Usług telekomunikacyjnych		904,33	904,33	100,00
4190	Nagrody konkursowe		738,65	738,65	100,00
4410	Podróże Służbowe krajowe		Delegacje Pracowników	128,10	128,10
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 185,66	1 185,66	100,00
4700	Szkolenie Pracowników		84,80	84,80	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności natomiast powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 360,81 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – 130,81 zł, pozostałe 230,00 zł.

Realizacja wydatków Biblioteki została wykonana na poziomie 100%.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I/2019  
 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona  
 z dnia 25 czerwca 2019 r.

**INFORMACJA OPISOWA WG STANU NA 31.12.2018 R.  
 O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
 ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WPF.**

**I. WPF PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok ujęty w WPF przedstawia się następująco:

WYKONANE	PLAN po zmianach	
	20.327.176,85 zł	19.122.558,53 zł
<b>DOCHODY</b>		
w tym:		
dochody bieżące	16.239.018,13 zł	17.188.603,04 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	227.392,55 zł	270.084,07 zł
dochody majątkowe	4.088.158,72 zł	1.933.955,49 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	215.628,00 zł	214.611,55 zł
na projekty współfinansowane z UE	3.823.961,48 zł	1.667.119,32 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>23.104.694,79 zł</b>	<b>20.791.744,37 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	15.569.437,05 zł	14.082.019,91 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	468.385,21 zł	351.545,72 zł
wydatki majątkowe	7.535.257,74 zł	6.709.724,46 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	6.967.906,46 zł	6.377.658,79 zł
Wydatki na obsługę długu	248 000,00zł	184 217,51 zł
Art. 242 Nadwyżka bieżących dochodów nad bieżącymi wydatkami	669.581,08 zł	3.106.583,13 zł
Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka	<b>-2.777.517,94 zł</b>	<b>- 1.669.185,84 zł</b>

**Planowany deficyt pokryty został z przychodów**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>5.395.967,94 zł</b>	<b>8.351.994,22 zł</b>
------------------	------------------------	------------------------

w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji	4.333.443,00 zł	4.333.443,00 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	3.309.443,00 zł	3.309.443,00 zł
na zadania własne gminy	1.024.000,00 zł	1.024.000,00 zł
2. wolnych środków	1.039.524,94 zł	3.995.551,22 zł
3. udzielonych wcześniej pożyczek	23.000,00 zł	23.000,00 zł

<b>ROZCHODY</b>	<b>2.618.450,00 zł</b>	<b>619.820,00 zł</b>
-----------------	------------------------	----------------------

w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek	2.595.450,00 zł	596.820,00 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2.239.258,00 zł	240.628,00 zł
na zadania własne gminy	356.192,00 zł	356.192,00 zł
3. udzielone pożyczki	23.000,00 zł	23.000,00 zł

**II. LIMITY WYDATKÓW****Limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp)**

L.p.	Nazwa zadania	2018 plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2018	2018- wykonanie wg stanu na 31.12.2018	2019 plany po zmianach wg stanu na 31.12.2018	2020 plany po zmianach wg stanu na 31.12.2018
1	“ SŁONECZNA GMINA” – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT)	1.338.020,00	1.335.211,16	0,00	0,00
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL	40.000,00	0,00	850.000,00	0,00
3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020	957.729,46	437.611,20	0,00	0,00
4	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona EFRR 2014-2020	4.472.200,00	4.463.905,18	0,00	0,00
5	Zielona Jura/ Projekt partnerski 3 gmin/ - Efektywność energetyczna, odnawialnych źródeł energii i gospodarka niskoemisyjna	8.610,00	8.610,00	2.085.690,00	105.700,00
6	“Remont kapitalny dróg gminnych” ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019”)	29.347,00	42.736,84	890.900,00	0,00
7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona	-	0,00	664.200,00	0,00
8	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie – Podwyższenie atrakcyjności gminy	78.944,50	39.268,58	0,00	0,00
9	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny – Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	12.154,66	7.149,62	8.000,00	0,00
10	Zagospodarowanie działki gminnej nr 89 w m. Cudków – Stworzenie mieszkańcom Sołectwa Cudków miejsca rekreacji i wypoczynku	7.471,08	7.470,92	5.000,00	0,00

11	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - Termomodernizacja	10.722,82	10.722,82	0,00	0,00
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, oszczędność energii (oświetlenie led)	135.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kanalizacja DZ cd. – Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona – Ochrona środowiska	5.000,00	2.975,95	922.500,00	0,00
14	Studnie -Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców – studnie; urządzenia do uzdatniania wody – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
15	FS Raczkowice – Budowa/modernizacja dróg gminnych, pobocza na terenie gminy – Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy	10.763,56	10.762,70	15.000,00	0,00
16	FS Lipie – Budowa/modernizacja drogi/pobocza na terenie gminy /dz.ew.310/- zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy	12.544,66	12.491,13	11.057,85	0,00
17	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	40.000,00	25.522,50	0,00	0,00
18	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat – Zapewnienie	17.000,00	16.180,00	0,00	0,00
19	Zakup urządzeń wraz z montażem – siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice	7.000,00	6.998,70	0,00	0,00
<b>Limity majątkowe</b>		<b>7.185.507,74</b>	<b>6.430.617,30</b>	<b>5.458.347,85</b>	<b>105.700,00</b>
1.	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat – Zapewnienie	212.455,60	116.278,93	117.525,09	0,00
2.	Aktywni w sieci – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	8.464,94	8.464,92	11.135,06	
3.	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 – wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona	247.464,67	229.173,62	42.739,20	0,00
4.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona – Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych	15.278,60	15.278,60	25 000,00	0,00
<b>Limity bieżące</b>		<b>483.663,81</b>	<b>369.196,07</b>	<b>196.399,35</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITY RAZEM</b>		<b>7.669.171,55</b>	<b>6.799.813,37</b>	<b>5.654.747,20</b>	<b>105.700,00</b>

### III. OBJAŚNIENIE DO POZIOMU WYKLUCZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Realizacja przedsięwzięć w 2018 roku wynosiła ponad 88.66% wyk. planu, w tym:

#### 1. bieżące 76,33 % wyk. planu

- Projekt UE- **“WSZYSTKO W GŁOWIE”** – 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 wykonane w 41.21%. 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
- Usuwanie wyrobów zawierających **AZBEST** z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w 2018r. Etap II zadania zakończony.
- „Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat” – EFS 2014-2020. Umowa podpisana dnia 18.07.2018 roku, Nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0749/17-00. Realizacja projektu: 01.09.2018-31.08.2019.
  - Wartość projektu = 397.240,69
  - Dotacja z UE = 337.654,59

- Wkład własny (wkład niepieniężny) – 59 586,10
- Aktywni w sieci – Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona. Umowa o powierzenie grantu nr 51/2018 z dnia 17.10.2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakończenie projektu 30.04.2019  
Wartość projektu = 19.600,00
  - Dotacja z UE = 19.600,00

## 2. majątkowe 89,49 % wyk. planu

- **SŁONECZNA GMINA DĄBROWA ZIELONA** – (montaż OZE na budynkach mieszkańców). 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. Konkurs został rozstrzygnięty 23 stycznia 2018r. Gmina znalazła się na liście podmiotów objętych wsparciem finansowym. W ramach przetargu wybrano wykonawcę. Podpisano umowy z mieszkańcami w ramach ww. projektu oraz dokonano montażu instalacji na budynkach będących własnością mieszkańców. Zadanie zakończone w 2018r.
- **BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**  
na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów. Umowę podpisano w dniu 24.04.2018 nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0562/17/00. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020. W ramach przetargu wybrano wykonawcę, opracowano dokumentację projektową dotyczącą zadania oraz zamontowano instalacje na budynkach: Przedszkole w Dąbrowie Zielonej, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej, Urząd Gminy, Budynek Senior Plus, Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach. Zadanie zakończone w styczniu 2019 roku.
- **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. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dla realizacji II etapu inwestycji i zakupiono samochód asenizacyjny. Umowę podpisano w dniu 17.04.2018. Prace dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej zakończono w roku 2018.
- **REMONTY KAPITALNE DRÓG GMINNYCH (BUDOWA/ODBUDOWA) – UL. DOLNA UL. SŁONECZNA.** PROW 2014-2020. Ulica Słoneczna będzie przedmiotem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW). Realizacja zadania przesunięta została na rok 2019 ze względu na termin składania wniosków oraz długotrwałą procedurę weryfikacyjną wniosków.
- **OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI** poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy – mieszkańców). Ponieważ zadania planowane jest do realizacji w 2019/2020 roku ze środków RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020 wydatki na to zadanie w całości zostały przeniesione do 2019r.
- **BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ M. ULESIE.** Kontynuacja zadania 2016/2018r. Zadanie nie zostało zakończone w 2018r i będzie kontynuowane w 2019r. ze względu na przedłużającą się procedurę wywłaszczeniową.
- **OCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY W M. NOWA WIEŚ.** Zadanie zakończone w 2018r.
- **WZMOCNIENIE POTENCJAŁU RATOWNICZEGO JEDNOSTEK OSP GMINY DĄBROWA ZIELONA POPRZEZ ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA POTRZEB OSP W DĄBROWIE ZIELONEJ** – Zakupiono sprzęt

ratowniczy. Zadanie zrealizowane w 2018r.

- **ZIELONA JURA** – 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 2019r. Wydatki poniesione w ramach dokumentacji aplikacyjnej.
- **MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OSP NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA** zadanie przeniesione na 2019r. ze względu na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu na niniejsze zadanie w RIT RPO WSL 2014-2020 na listopad-grudzień 2019. Wydatki na dokumentację projektową oraz roboty termomodernizacyjne nie zostały poniesione w 2018 r. Z tego powodu konieczne jest przeniesienie zadania na 2019-2020 r.
- **BUDOWA /PRZEBUDOWA DROGI W M. ZALESZCZYNY – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBROWA ZIELONA** – W związku z zadanie przeniesione na 2019r. ze względu przedłużające się postępowanie w sprawie o zasiedzenie wobec działek o nr ewid 2147 oraz 2148 położonych w obrębie Soborzyce (miejscowość Zaleszczyzny)
- **ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ NR 89 W MIEJSCOWOŚCI CUDKÓW – TWORZENIE MIESZKAŃCOM SOŁECTWA CUDKÓW MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU.** Zakupiono materiały do budowy altany. Kontynuacja nastąpi w roku 2019.
- **KANALIZACJA DĄBROWA ZIELONA CD. – OCHRONA DORZECZA RZEKI WIERCICY POPRZECZ ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA – OCHRONA ŚRODOWISKA** ze względu na konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu realizacji inwestycji zadanie będzie realizowane e 2019r. Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień jest warunkiem aplikowania o środki WFOŚiGW w Katowicach
- **STUDNIE – DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA MIESZKAŃCÓW – STUDNIE; URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY- ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM DOSTĘPU DO WODY PITNEJ.** W roku 2018 wpłynął jeden wniosek o udzielenie dotacji. Dotacja została rozliczona
- **BUDOWA/ MODERNIZACJA DROGI/POBOCZA NA TERENIE GMINY SOŁECTWA LIPIE DZ.310-ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I POPRAWA ESTETYKI.** Wybudowano zjazdy do posesji na terenie m. Lipie. Zadanie zakończono.
- **BUDOWA/ MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH, POBOCZA NA TERENIE GMINY SOŁECTWO RACZKOWICE – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ESTETYKI NA TERENIE GMINY.** Zakupiono kostkę brukową na potrzeby planowanej budowy chodników
- **SMYKI ZDOBYWAJĄ ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT** w trakcie realizacji. Dnia 18.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowaniu ww. projektu, nr umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-0749/17-00. W ramach projektu zakupiono elementy „Fabryki piasku”. Zakończenie zadania planowane w 2019 roku.
- **ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO** na terenie Gminy Dąbrowa Zielona – w ramach zadania W dniu 30.07.2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz na wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w tym zakresie. Termin realizacji inwestycji został przesunięty na I połowę 2019r. ze względu na ilość wymaganych prawem uzgodnień co do przebiegu nowych obwodów i związane z tym problemy dotyczące nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

➤ **ZAKUP URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (FS OLBACHCICE)** – rozbudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Olbrachcice.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018r. – jednorocznych

Nr. zad	Nazwa Zadania	Kwota wykonania
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Święta Anna	30 000,00
2	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ulesie	44 000,00
3	Zakup kosiarki traktorowej z zamiatarką Stiga Park	21 799,00
4	Zakup pompy głębinowej do ujęć wody	10 243,72
5	Zakup urządzenia do drukowania faktur za wodę PSION	10 198,91
6	Utwardzanie drogi dojazdowej przy kanale Lodowym w Dąbrowie Zielonej	10 049,23
7	Zakup i montaż urządzeń do monitorowania sesji Rady Gminy	21 999,61
8.	Zakup kotła gazowego w budynku wielofunkcyjnym w Dąbku	14 760,00
9	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg na terenie gminy, ul. Słoneczna w Dąbrowie Zielonej	19 489,84
10	Remont kapitalny placu przy Ośrodku Zdrowia w Soborzycach	26 056,69
11	Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw w Dąbrowie Zielonej	90 000,00
12	Budowa drogi gminnej Cielętniki ul. Zielona	0,00
13	Budowa drogi gminnej Cielętniki ul. Rynek	0,00
14	Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona	0,00
	<b>własne</b>	<b>163 050,47</b>

Zadania 1-8 w/w wykazu zrealizowano w całości w roku 2018. Realizacja zadań 9-11 została przedłużona i planowane zakończenie przypada na rok 2019. W przypadku pozycji 12-13 nie poniesiono w roku 2018 żadnych kosztów, zadania te planowane są do realizacji w roku 2019. Gmina zrezygnowała z realizacji zadania Budowy miejsca aktywności ruchowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona i nie przystąpiła do Rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA)

#### IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ART. 269 PKT. 3 UOFP)

Nazwa zadania	PLANOWANE NAKŁADY	PONIESIONE WYDATKI NARASTAJĄCO DO DN. 31.12.2018	%
“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 CO <sub>2</sub> i plynu zawieszzonego- ochrona środowiska	1 390 332,94	1 362 524,10	98%
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 CO <sub>2</sub> oraz plynu zawieszzonego	981 099,46	460 981,20	46,9%
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona,	4 584 862,64	4 571 577,82	99,71%

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020			
‘‘ 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	920 247,00	64 736,84	7,04%
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 nie ekologicznych indywidualnych palenisk	664 200,00	0,00	0,00%
Zielona Jura (projekt partnerski 3 gmin) – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	2 200 000,00	8 610,00	0,40%
Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat	17 000,00	16 180,00	95,18%
<b>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. Nr157, poz. 1240, z późn.zm), z tego</b>	<b>10 757 742,04</b>	<b>6 484 609,96</b>	<b>60,28%</b>
Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie – Podwyższenie atrakcyjności gminy	140 993,38	101 317,46	71,86%
Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny – Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	39 323,47	26 318,43	66,93%
Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś – Termomodernizacja	15 377,38	15 377,38	100%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, oszczędność energii (oświetlenie led)	140 993,38	101 317,46	71,86%
Zakup urządzeń wraz z montażem – siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice – 1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 2) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjno sportowej 3) wzrost aktywności ruchowej mieszkańców 4) integracja społeczności lokalnej	11 999,85	11 998,55	99,99%
<b>Razem przedsięwzięcia majątkowe własne</b>	<b>344 194,08</b>	<b>156 511,82</b>	<b>45,48%</b>
<b>Razem przedsięwzięcia majątkowe</b>	<b>11 101 936,12</b>	<b>6 641 121,78</b>	<b>59,82%</b>
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona – Oczyszczenie wsi z materiałów szkodliwych. Wydatek bieżący na programy, projekty lub zadania pozostałe.	118 239,50	93 239,50	78,86%
Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat	329 980,69	116 278,93	35,24%
Wszystko w głowie – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona	388 104,75	327 074,50	84,28%
Aktywni w sieci – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	19 600,00	8 464,92	
Razem przedsięwzięcia bieżące	855 924,94	545 057,85	63,68%
<b>ogółem</b>	<b>11 957 861,06</b>	<b>7 186 179,63</b>	<b>60,10%</b>



Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I/2019

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY DĄBROWA ZIELONA  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

W skład majątku Gminy Dąbrowa Zielona wchodzi zasoby mienia komunalnego.

Gmina Dąbrowa Zielona posiada na własność 334 działek ewidencjonowanych, co stanowi ogółem powierzchnię 122,2718ha.

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

➤ Grunty komunalne ogółem	122,2718 ha.
➤ Grunty w użytkowaniu wieczystym	4,2400 ha.
➤ Grunty oddane w trwały 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	75,5503 ha.

---

➤ **PRZYROST POWIERZCHNI**

- Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości położone w obrębie Ulesie o nr.ewid.: 161 o pow. 0,1100 ha, 1487/1 o pow. 0,0021 ha. 796/1 o pow. 0,0040 ha.
- Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości położone w obrębie Dąbrowa Zielona nr ewid. 1757 o pow. 0,2000 ha, 1760 o pow. 0,7800 ha, 1775 o pow. 0,0300 ha, 2169 o pow. 0,0900 ha
- Gmina Dąbrowa Zielona nabyła w drodze umowy zmiany nieruchomości położoną w miejscowości Dąbrowa Zielona o nr. ewid. 1419/12 o pow. 0,0557 ha

---

➤ **UBYTEK MIENIA KOMUNALNEGO**

Dokonano zmiany nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Zielona, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 924/36 o pow. 0,0217 ha. na nieruchomości oznaczoną jako działka ewid. nr 1419/12 o pow. 0,0557 ha.

Wobec działki o nr ewid 2147 oraz 2148 położonych w obrębie Soborzyc 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 opracowany jest wykaz nieruchomości stanowiących drogi mających nieregulowany stan prawny.

**ZMIANY MAJĄTKOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH**

Na przestrzeni 12 miesięcy 2018 roku nastąpiło:

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

Lp.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 767/1 w Ulesiu	29,00
2	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 930/2 w Dąbrowie Zielonej	57,00
3	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 759/1 w Ulesiu	43,00
4	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 975/1 w Dąbrowie Zielonej	2 129,00 zł
5	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1013 w Ulesiu	50,00
6	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1147 w Ulesiu	50,00
7	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1157 w Ulesiu	480,00
8	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1298 w Ulesiu	420,00
9	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 472 w Dąbrowie Zielonej	1 100,00
10	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 473 w Dąbrowie Zielonej	3 200,00
11	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2006 w Dąbrowie Zielonej	4 600,00
12	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2623/4 w Soborzycach	8 834,00
13	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 778/1 w Ulesiu	89,00
14	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 751/1 w Ulesiu	204,00
15	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 760/1 w Ulesiu	98,00
16	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 906 w Dąbrowie Zielonej	10 700,00
17	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 934 w Dąbrowie Zielonej	4 400,00
18	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 796/1 w Ulesiu	40,00
19	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1487/1 w Ulesiu	21,00
20	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1516 w Soborzycach	60,00
21	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1808/1 w Soborzycach	33 000,00
22	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 161 w Ulesiu	1 100,00
23	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1757 w Dąbrowie Zielonej	2 000,00
24	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1760 w Dąbrowie Zielonej	7 800,00
25	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1775 w Dąbrowie Zielonej	300,00
26	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2169 w Dąbrowie Zielonej	900,00
27	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1419/12 w Dąbrowie Zielonej	8 327,00
<b>RAZEM GRUNTY</b>		<b>90 031,00</b>
1	zakup kosiarki traktorowej	13 999,00
2.	zakup zamiatarki do kosiarki traktorowej	7 800,00
3.	zakup agregatu wysokociśnieniowego – zwiększenie wartości samochodu OSP Peugeot Boxer	25 522,50
4	ocieplenie budynku świetlicy w Nowej Wsi – zwiększenie wartości	15 377,38
5	budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Zielonej	3 403 881,11
6	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Olbrachcicach – zwiększenie wartości	6 998,70
7	utwardzanie drogi dojazdowej do mostu na Kanale Lodowym w Dąbrowie Zielonej	10 049,23
8	budowa zjazdów do posesji w miejscowości Lipie	12 491,13
9	montaż kotła gazowego w budynku wielofunkcyjnym w Dąbku	14 760,00
10	zakup zestawu inkasenckiego do fakturowania wody	8 291,80
11	zakup pompy głębinowej na ujęcia wody	8 328,23
12	zakup systemu monitorowania i transmisji sesji Rady gminy	21 999,61
13	budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	1 227 744,49
14	zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Ulesie	44 000,00
15	zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Święta Anna	30 000,00
16	zakup samochodu asenizacyjnego	319 000,00
<b>RAZEM POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE K/011</b>		<b>5 170 243,18</b>
ogółem		<b>5 260 274,18</b>

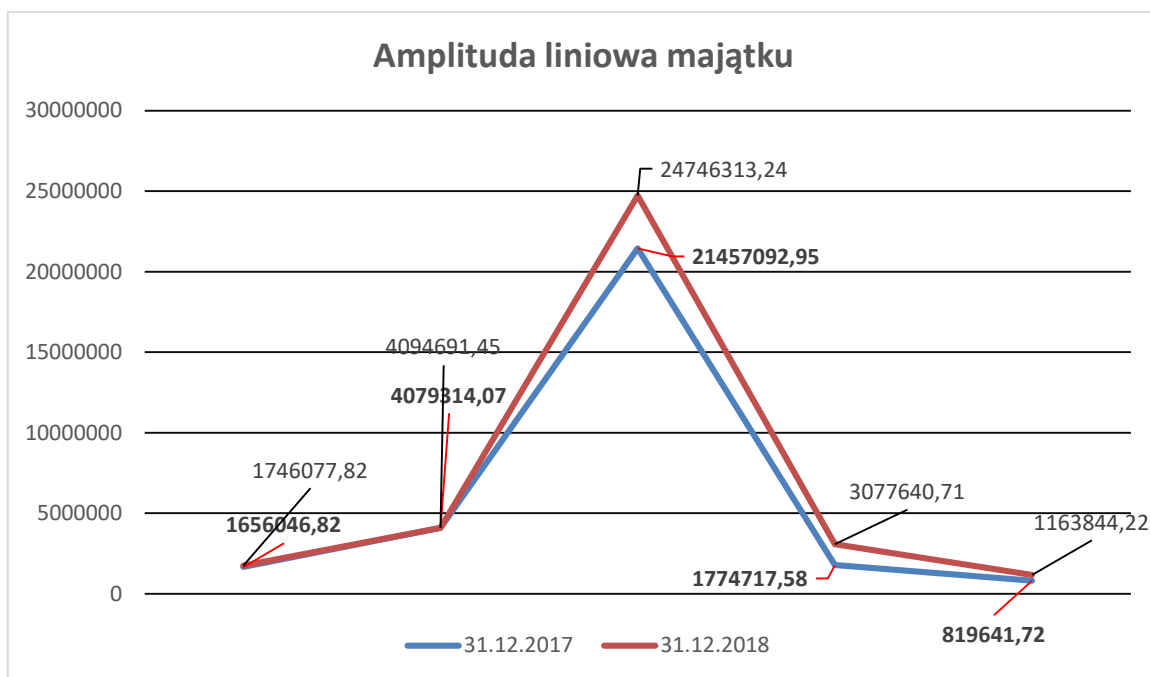
## b) Zmniejszenie wartości majątku

Lp.	Nazwa zdalna	PL/LT
1	Sprzedaż oczyszczalni przydomowych zgodnie z umowami	144 199,88
2	Sprzedaż samochodu pożarniczego	74 320,00
<b>RAZEM</b>		<b>218 519,88</b>

**ŚRODKI TRWAŁE – k/011 URZĄD**

Nazwa	Grupa	31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018		31.12.2018
		STAN	zwiększenie	zmniejszenie	STAN
Grunty	0	1 656 046,82	90 031,00	0,00	1 746 077,82
Budynki i lokale	1	4 079 314,07	15 377,38	0,00	4 094 691,45
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	21 457 092,95	3 433 420,17	144 199,98	24 746 313,24
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	1 774 717,58	1 302 923,13	0,00	3 077 640,71
Środki transportu	7	819 641,72	418 522,50	74 320,00	1 163 844,22
<b>Razem</b>		<b>29 786 813,14</b>	<b>5 260 274,18</b>	<b>218 519,88</b>	<b>34 828 567,44</b>

W wyniku powyższych działań gminnych majątek trwały uległ zwiększeniu o 16,93%.



**ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – k/080 URZĄD**

W trakcie realizacji są projekty inwestycyjne, których nakłady na dzień 31.12.2018 wynoszą

L.p.	Nazwa zadania	K/080 – nakłady na budowę, zakup...
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	883 411,96
2	Droga gminna Zaleszczyzny	26 318,43
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej m. Ulesie – projekt	102 167,86
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Dąbrowie Zielonej	22 000,00
5	Remont dróg gminnych	30 272,26
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej	23 247,00
8	Zielona Jura – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	8 610,00
9	Utwardzenie placu przy Ośrodka Zdrowia w Soborzycach	26 056,69
10	Budowa edukacyjnej fabryki piasku na placu zabaw w Dąbrowie Zielonej	90 000,00
11	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Dąbrowie Zielonej	19 489,84
12	Budowa miejsca rekreacji w Cudkowie	7 470,92
13	Budowa/ modernizacja dróg gminnych w miejscowości Raczkowice	10 762,70
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 251 307,66</b>

**ŚRODKI TRWAŁE – JEDNOSTKI PODLEGŁE**

Wartość gruntów, 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
		<b>6 962 621,50</b>	<b>883 662,53</b>
		<b>7 846 284,03</b>	

**DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody uzyskane przez Gminę z posiadanego majątku na dzień 31.12.2018 roku wynoszą:

L.p.	Kierunek dochodów	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Za czynsze: -mieszkanie -lokale użytkowe -najem gruntów	225 245,27	189 323,20	182 730,59	319 680,85	227 731,21	193 203,94
2	Za dzierżawę gruntów	2 793,30	2 718,04	4 397,50	4 069,63	4 110,01	4 075,95

3	Za sprzedaż mieszkań	4 360,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ze sprzedaży działki/tek	2 615,29	9 487,49	30 680,00	0,00	0,00	0,00
5	Za wieczyste użytkowanie	0,00	1 315,29	8 433,68	33 671,21	9 973,42	9 951,74
6	Za przydomową oczyszczalnię	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	Za instalację fotowoltaiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 111,55
		<b>235 013,86</b>	<b>207 814,02</b>	<b>226 241,77</b>	<b>357 421,69</b>	<b>241 814,64</b>	<b>402 843,18</b>

Jak wynika z powyższego – należy przyjąć, że dochody na przestrzeni lat (mimo niewielkich odchyień) kształtują się na stabilnym i jednakowym poziomie. Znaczący wpływ na wzrost dochodów ogółem ma fakt sprzedaży instalacji fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.