

z dnia 18 marca 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 561 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do zarządzenia.
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2031, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik **Nr 2** do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2018 rok, stanowiące załącznik **Nr 3** do zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2018 roku, stanowiącą załącznik **Nr 4** do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska
Jolanta Skowrońska

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

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 34/2019
 Wójta Gminy Dąbrowice
 z dnia 18 marca 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLI/219/2017.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2018 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plan po zmianach | 9 593 439,31 zł |
| 2. Wykonanie | 9 084 721,79 zł |

w tym dochody majątkowe:

Dochody majątkowe za 2018 rok – 336.437,85 zł

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

Dochody własne

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018.	wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 087,39	165 032,13	109,96
600		Transport i łączność	149 957,36	99 957,36	66,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 083,20	306 068,74	100,32
750		Administracja publiczna	11 162,99	33 014,23	295,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 676 649,45	3 240 781,35	88,14
758		Różne rozliczenia	1 972 201,62	1 972 201,62	100,00
801		Oświata i wychowanie	166 391,00	158 905,70	95,50
851		Ochrona zdrowia	23 498,75	23 498,75	100,00
852		Pomoc społeczna	306 647,00	297 528,48	97,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 764,00	45 330,77	96,94
855		Rodzina	16 078,47	17 577,53	109,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 242,84	125 196,37	83,89
Razem:			6 983 764,07	6 495 093,03	93,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok

Dochody zlecone

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	280 730,24	280 730,24	100,00
750		Administracja publiczna	29 625,00	29 206,72	98,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 427,00	47 742,02	87,72
801		Oświata i wychowanie	20 708,00	20 343,64	98,24
852		Pomoc społeczna	16 291,00	15 911,35	97,67
855		Rodzina	2 207 894,00	2 195 694,79	99,45
Razem:			2 609 675,24	2 589 628,76	99,23
Łącznie dochody własne i zlecone			9 593 439,31	9 084 721,79	94,70

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

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 11 096 901,32 zł
- 2) Wykonanie 10 444 802,53 zł

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 1.360.267,74 zł, obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 9 084 721,79 zł
2. Wykonane wydatki 10 444 802,53 zł

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

Wydatki na zadania własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 830,60	16 711,24	88,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 621,47	156 575,07	89,67
600	Transport i łączność	1 570 919,81	1 228 202,78	78,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 309,40	488 271,76	99,18
720	Informatyka	59 762,00	54 842,00	91,77
750	Administracja publiczna	2 063 041,47	1 974 679,19	95,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 692,48	277 754,62	83,74
757	Obsługa długu publicznego	40 600,00	40 206,65	99,03
758	Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 104 235,95	2 090 542,21	99,35
851	Ochrona zdrowia	27 970,29	18 085,12	64,66
852	Pomoc społeczna	666 538,85	646 191,04	96,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 850,79	104 858,70	98,14
855	Rodzina	115 154,60	114 453,66	99,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 453,19	426 835,04	94,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 626,20	206 485,71	93,17
926	Kultura fizyczna	28 618,98	10 478,98	36,62
Razem własne:		8 487 226,08	7 855 173,77	92,55

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 730,24	280 730,24	100,00
750	Administracja publiczna	29 625,00	29 206,72	98,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 427,00	47 742,02	87,72
801	Oświata i wychowanie	20 708,00	20 343,64	98,24
852	Pomoc społeczna	16 291,00	15 911,35	97,67
855	Rodzina	2 207 894,00	2 195 694,79	99,45
Razem zlecone:		2 609 675,24	2 589 628,76	99,23
Łącznie wydatki na zadania własne i zlecone		11 096 901,32	10 444 802,53	94,12

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

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych są zrealizowane na bieżąco.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 789.332,00 zł, wykonanie: 839.491,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo znaczące dla gminy źródło dochodów. Ostateczny plan założony przez MF został zrealizowany w 106,35 %.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 1.140,02 zł, wykonanie: 1.485,84 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest znaczącą pozycją w budżecie.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło **1.556.530,12 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 349.378,12 zł - WFOŚiGW
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 100.000,00 zł – BS Poddębice
 - 2) 1.107.152,00 zł – BS Krośnice

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2018 rok nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2018 ROKU

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 2.010.900,47 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 592.673,18 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio:

1. Bieżące - plan 9.207.001,46 zł, wykonanie 8.748.283,94 zł,
2. Majątkowe - plan 386.437,85 zł, wykonanie 336.437,85 zł,

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na Granty dla sołectwa Augustopol i Dąbrowice I, z czego:

1. Umowa Nr 28/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 roku dotyczy dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Augustopol projektu lokalnego pn.: „Lubimy wspólnie spędzać czas”;
2. Umowa Nr 29/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 roku dotyczy dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Dąbrowice I projektu lokalnego pn.: „Wspólne sołectwo”;

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 150.087,39 zł, wykonanie 165.032,13 zł, tj. 109,96 % planu.

Dochody dotyczą:

Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 164.873,68 zł.

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 158,45 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.203,00 zł, wykonanie 2.203,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą wpływów na częściowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy przy drogach powiatowych przebiegających w granicach Gminy Dąbrowice.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 147.754,36 zł, wykonanie 97.754,36 zł, tj. 66,16 % planu.

Dochody zgodnie z Umową Nr 270/RŚ/2017 z dnia 29.06.2017 roku i dotyczą drogi Witawa-Żakowiec-Ostrówki o długości 3,74195 km.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosi 305.083,20 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 306.068,74 zł, tj. 100,32%, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 351,40 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101.084,14zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłat za użytkowanie wieczyste.

Plan dochodów majątkowych wynosi 204.633,20 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 204.633,20 zł, tj. 100.00%.

1. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 61.938,20 zł.
2. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację dwóch budynków, z czego:
 - 1) ul. Sienkiewicza 8 na kwotę 44.256,00 zł
 - 2) ul. Stary Rynek 31 na kwotę 98.439,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 11.162,99 zł (bieżące), wykonanie 33.014,23 zł (bieżące), tj. 295,75% planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych dochodów.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.200,00 zł (bieżące), wykonanie 1.464,00 zł (bieżące), tj. 122,00 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Plan 2.309.342,80 zł (bieżące), wykonanie 1.789.616,80 zł (bieżące), tj. 77,49 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

- 1) podatku od nieruchomości na kwotę 1.785.695,00 zł;
- 2) podatku rolnego na kwotę 2.138,00 zł;
- 3) podatku od środków transportowych na kwotę 1.739,00 zł;
- 4) podatku od czynności cywilnoprawnych nie odnotowano;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 44,80zł.

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

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

Plan 566.456,43 zł (bieżące), wykonanie 599.265,51 zł (bieżące), tj. 105,79 % planu.

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

Największe zaległości występują w podatku rolnym - kwota 39.027,36 zł, podatku od nieruchomości – kwota 64.009,20 zł oraz od środków transportowych – 10.136,00 zł.

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

Dochody uzyskano w zakresie:

- 1) Podatku od nieruchomości na kwotę 83.091,28 zł;
- 2) Podatku rolnego na kwotę 435.446,90 zł;
- 3) Podatku leśnego wykonano na kwotę 536,00 zł;
- 4) Podatku od środków transportowych na kwotę 19.720,00 zł;
- 5) Podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 3.430,80 zł, wykonanie 4.282,80 zł.
- 6) Wpływy z tytułu opłaty targowej nie wystąpiły;
- 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 32.336,01 zł, zrealizowano 54.032,01 zł,
- 8) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.767,62 zł, zrealizowano 2.156,52 zł.

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

Plan 9.178,20 zł (bieżące), wykonanie 9.458,20 zł (bieżące), tj. 103,05 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 9.160,20 zł oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 298,00 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 790.472,02 zł (bieżące), wykonanie 840.976,84 zł (bieżące), tj. 106,39 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 789.332,00 zł, zrealizowano 839.491,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.140,02 zł, zrealizowano 1.485,84 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.526.106,00 zł (bieżące), wykonanie 1.526.106,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 359.574,00 zł (bieżące), wykonanie 359.574,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan 44.613,33 zł (bieżące), plan 34.050,29 zł (majątkowe), wykonanie 44.613,33 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu, wykonanie dochodów majątkowych 34.050,29 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale w zakresie wykonania dotyczą zwrotu odzyskanego VAT w kwocie 41.149,00 zł, rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 roku (bieżące) 3.464,33 zł, rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 rok (majątkowe) 34.050,29 zł.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7.858,00 zł (bieżące), wykonanie 7.858,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan 11.600,00 zł (bieżące), wykonanie 11.600,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 58.917,00 zł (bieżące), wykonanie 53.980,80 zł (bieżące), tj. 91,62 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opłaty ponoszone za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 6.857,00 zł, wpłynęła kwota 4.195,00 zł.
- 2) Gmina otrzymała dotację w wysokości 49.785,80 zł (Plan 52.060,00 zł) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z dzierżawy autobusu gminnego.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 59.712,00 zł (bieżące), wykonanie 57.162,90 zł, tj. 95,73 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz wpływy z różnych opłat.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 23.498,75zł (bieżące), wykonanie 23.498,75 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Dochody własne - plan 1.750,00 zł (bieżące), wykonanie 1.749,24 zł, tj. 99,96 % planu.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 7.385,00 zł, dochody wykonane: 6.709,10 zł, tj. 90,85% planu.

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

Plan 51.860,00 zł (bieżące), wykonanie 51.332,23 zł (bieżące), tj. 98,98 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 82.040,00 wykonanie 75.190,84zł, tj. 91,65% planu.

Dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 106.644,00 zł (bieżące), wykonanie 106.644,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.500,00 zł (bieżące), wykonanie 2.435,07 zł (bieżące), tj. 69,57 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 53.468,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 53.468,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 46.764,00 zł (bieżące), wykonanie 45.330,77 zł (bieżące), tj. 96,94 % planu.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan dochodów 3.500,00zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 5.564,06 zł, tj. 158,97% planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan 0,47 zł (bieżące), wykonanie 0,47 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

Dochody obejmują wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan 2.808,00 zł (bieżące), wykonanie 2.808,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

Dochody obejmują dotację na Asystenta Rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów 9.770,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 9.205,00 zł, tj. 94,22% planu. Dochody te dotyczą opłat wnoszonych za pobyt i wyżywienie w żłobku gminnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 144.224,70zł, wykonanie 120.178,23 zł, tj. 83,33 % planu.

Dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 119.883,93 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 294,30 zł. Zaległości z tytułu opłat na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 17.892,19 zł. Zostały wystawione wezwania do zapłaty.

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

Plan 5.018,14 zł, wykonanie 5.018,14 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 2.609.675,24 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2.589.628,76 zł, co stanowi 99,23 %. Dochody zlecone w 2018 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 280.730,24 zł, wykonanie 280.730,24 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 29.625,00 zł (bieżące), wykonanie 29.206,72 zł (bieżące), tj. 98,59% planu.

W 2018 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.206,72 zł.

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

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

Plan 507,00 zł, wykonanie 507,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan 53.920,00 zł, wykonanie 47.235,02 zł, tj. 87,60 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan 20.708,00 zł (bieżące), wykonanie 20.343,64 zł (bieżące), tj. 98,24 % planu.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 12.464,00zł, dochody wykonane: 12.121,01 zł, tj. 97,25 % planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.265,00 zł (bieżące), wykonanie 1.232,54 zł, tj. 97,43 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – zaplanowano kwotę 2.562,00zł, otrzymano kwotę 2.557,80 zł, tj. 99,84% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 1.209.841,00 zł (bieżące), wykonanie 1.202.443,42 zł (bieżące), tj. 99,39 % planu.

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

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

Plan 931.023,00 zł (bieżące), wykonanie 926.249,53 zł (bieżące), tj. 99,49 % planu.

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

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan 70,00 zł (bieżące), wykonanie 41,84 zł (bieżące), tj. 59,77 % planu.

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

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny

Plan 66.960,00 zł (bieżące), wykonanie 66.960,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków na realizację programu „Dobry start 300”.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 8.487.226,08 zł, wykonanie to kwota ogółem 7.855.173,77 zł, co stanowi 92,55 %. Wydatki na zadania własne w 2018 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 8.330,60 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 6.711,24 zł, co stanowi 76,00 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki obejmują Granty sołectwa Augustopol i sołectwa Dąbrowice. Iz czego wydatki realizowane były zgodnie z podpisanymi umowami:

1. Umowa Nr 28/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 roku dotyczy dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Augustopol projektu lokalnego pn.: „Lubimy wspólnie spędzać czas”;
2. Umowa Nr 29/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 roku dotyczy dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Dąbrowice I projektu lokalnego pn.: „Wspólne sołectwo”;

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 174.621,47 zł, wykonanie 156.575,07zł, tj. 89,67 % planu, z czego:

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych konserwatora wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupem energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis w wysokości 100 % planu na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia. Wydatki bieżące związane były z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.203,00 zł, wykonanie 2.203,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące – plan 2.203,00 zł, wykonanie 2.203,00 zł, tj. 100,00 %, z czego:

Wydatki dotyczyły przyjęcia przez Gminę Dąbrowice zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2018 na terenie Gminy Dąbrowice.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 1.568.716,81 zł, wykonanie 1.225.999,78 zł, tj. 78,15 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 54.548,94 zł, wykonanie 31.631,65 zł, co stanowi 57,99 % planu.

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

2. Wydatki majątkowe - plan 1.514.167,87 zł, wykonanie 1.194.368,13 zł, co stanowi 78,88 % planu. Poniesione wydatki majątkowe związane były z remontem dróg gminnych, z zakupem ciągnika, pługu, kosiarki, rębaka oraz wydatkami z funduszu sołectwa Witawa, Mariopol, Dąbrowice III, Żakowiec.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 492.309,40 zł, wykonanie 488.271,76 zł, tj. 99,18 % planu.

1. Wydatki bieżące – plan 17.500,00 zł, wykonanie – 13.462,36 zł, co stanowi 76,93% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów oraz pozostałych usług w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

2. Wydatki majątkowe – plan 474.809,40zł, wykonanie – 474.809,40zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki zostały poniesione na remont budynków komunalnych przy ul. Stary Rynek 31 oraz przy ul. Sienkiewicza 8.

Dział 720 - Informatyka

DZIAŁ 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 59.762,00 zł, wykonanie 54.842,00 zł, tj. 91,77 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat związanych z zakupem usługi dostępu do internetu szerokopasmowego tytułem zapewnienia ciągłości projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu" oraz na ubezpieczenie sprzętu z wymienionego projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Plan 123.256,83 zł, wykonanie 122.154,16 zł, tj. 99,11 % planu. Wydatki poniesiono na diety Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice w wysokości 112.256,83zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych i artykułów żywności oraz usługi pozostałe na kwotę ogółem 9.897,33 zł.

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

Plan 1.073.230,02 zł, wykonanie 1.041.424,55 zł, tj. 97,04 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 1.063.230,02 zł, wykonanie 1.031.424,55 zł, co stanowi 97,01 % planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów postępowań sądowych, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, delegacji, wpłat na PFRON, obsługi programów oraz ich aktualizacji.
2. Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
Wydatki zostały poniesione na projekt remontu ratusza.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22.000,00 zł (bieżące), wykonanie 21.884,09 zł, tj. 99,47% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy oraz zakup usług związanych z promocją, m.in.: ogłoszeń w mediach.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 844.554,62zł, wykonanie 789.216,39zł tj. 93,45 % planu.

1. Wydatki bieżące - plan 842.554,62zł, wykonanie 787.216,39zł, co stanowi 93,43% planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz usług pozostałych.
2. Wydatki majątkowe – plan 2000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowice III.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ustalono na kwotę ogółem 306.692,48 zł, wykonanie na kwotę 277.754,62 zł, z czego:

- 1) Wydatki bieżące plan- 73.761,00zł, wykonanie 44.823,14 zł, co stanowi 60,77% planu.

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

- 2) Wydatki majątkowe- plan 232.931,48zł, wykonanie 232.931,48 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki związane są z dofinansowaniem zakupu nowego samochodu dla OSP Dąbrowice na kwotę 211.087,00 zł oraz remontem sali OSP w Dąbrowicach na kwotę 21.844,48 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

W rozdziale tym w 2018 roku wydatki nie wystąpiły a tym samym rezerwa nie została uruchomiona.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 40.600,00 zł, wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 40.206,65 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota wydatku wynika ze zmiennej stawki WIBOR, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 15.000,00 zł, wydatki 0,00zł

W rozdziale tym w 2018 roku wydatki nie wystąpiły a tym samym rezerwa nie została uruchomiona.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.170.689,02 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 1.168.166,09 zł, co stanowi 99,70 % planu.
2. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:
3. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia dla 16,06 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 773.761,44 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 .199,07 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 144.024,52 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 16.799,52 zł, co stanowi 100 % planu.
4. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 2.499,75 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 2) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, BHP w łącznej kwocie 48.837,10 zł, co stanowi 100 % planu.
5. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 15.858,13 zł, co stanowi 98,14 % planu.

- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 15.568,07 zł, co stanowi 100 % planu, w tym również pomoce dydaktyczne zakupione do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach celem wyposażenia sali lekcyjnych.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 11.600,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 345/2018 z dnia 25.06.2018 roku.

- 3) Zakup energii - kwota ogółem 3.836,43 zł, co stanowi 64,17 % planu.
- 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota 510,00 zł, co stanowi 92,73 % planu.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wynajem autobusu związany z wyjazdem edukacyjnym oraz wyjazdami na zawody sportowe uczniów na ogólną kwotę 18.004,07 zł, co stanowi 94,54 % planu.
- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 866,10 zł, co stanowi 100 % planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 688,80 zł, co stanowi 100 % planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 5.139,50 zł, co stanowi 100 % planu.
- 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 71.073,59 zł, co stanowi 100 % planu.
- 10) Szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 154.239,33 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to 154.219,33 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 3,25 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 101.035,62 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.888,86 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 19.483,71 zł, co stanowi 100% planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.707,13 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 6.538,83 zł, co stanowi 100 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 2.750,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - kwota ogółem 196,65 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 2.696,89 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota 60,00 zł, co stanowi 75 % planu.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat związanych ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego na dziecko uczęszczającego do przedszkola w sąsiedniej Gminie, wywóz nieczystości, usługę inspektora ochrony danych osobowych na łączną kwotę 3.887,32 zł, co stanowi 100 % planu.
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 7.614,32 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków po zmianach wyniósł 268.436,97 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 268.436,97 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 5,52 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 185.901,03 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.658,96 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 35.779,76 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.532,01 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 8.038,38 zł, co stanowi 100 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 2.016,14 zł co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 333,85 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 2.700,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wynajem autobusu związany z wyjazdem edukacyjnym na ogólną kwotę 3.257,71 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 425,96 zł, co stanowi 100 % planu.
- 6) Podróże służbowe krajowe w kwocie 164,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 7) Różne opłaty i składki w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 8) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.769,17 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 161.200,00 zł (bieżące), wykonanie 160.584,97 zł, co stanowi 99,62 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 18.351,72 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę ogółem 142.233,25 zł, które związane były ze świadczoną usługą dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.703,07 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 4.782,46 zł, co stanowi 49,29 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci dopłaty do studiów w kwocie 1.455,46 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Podróże służbowe krajowe w kwocie 338,00 zł, co stanowi 13,93 % planu.

- 3) Szkolenia pracowników w kwocie 2.989,00 zł, co stanowi 51,34 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 177.970,63 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to 173.379,70 zł, co stanowi 97,42 % planu, z czego:

- A. Wydatki Bieżące – plan 172.110,63 zł, wykonanie 167.523,07 zł, co stanowi 97,33 % planu;
B. Wydatki majątkowe – plan 5.860,00 zł, wykonanie 5.856,63 zł, co stanowi 99,94 % planu;

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,5 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 80.184,21 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.299,42 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 14.343,15 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.287,94 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) BHP w kwocie 42,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu gazu na stołówkę, w kwocie ogółem 2.916,00 zł, co stanowi 92,87 % planu.
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 55.132,44 zł, co stanowi 92,67 % planu.
- 3) Zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługę inspektora ochrony danych osobowych na ogólną kwotę 993,76 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Różne opłaty i składki w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.964,15 zł, co stanowi 100 % planu.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki zostały poniesione na zakup zmywarki na potrzeby prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowicach.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 53.710,34 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 53.710,33 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 34.555,96 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.501,68 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 6.797,71 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 973,97 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 2.792,63 zł, co stanowi 100 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości - kwota 1.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługę inspektora ochrony danych osobowych na ogólną kwotę 750,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej na ogólną kwotę 58,47 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.879,91 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 103 786,59 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 103.786,59 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 68.254,55 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.224,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 13.185,63 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.713,70 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 6.198,40 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości w kwocie 1.194,15 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za wywóz nieczystości, usługę inspektora ochrony danych osobowych na ogólną kwotę 1.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w łącznej kwocie 336,25 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.879,91 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4 500,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 4.475,77 zł, co stanowi 99,46 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowej przekazanej do Gminy Nowe Ostrowy na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jst tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 4.475,77 zł, co stanowi 99,46 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 987,73 zł, co stanowi 98,77 % planu.

Wydatki dotyczyły organizacji Dnia wolnego od nałogów dla uczniów Zespołu Szkół.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 26.970,29zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 17.097,39 zł, co stanowi 63,39 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę ogółem 4.977,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem oraz lekarzami specjalistami na kwotę ogółem 9.072,00 zł oraz pozostałych wydatków na kwotę ogółem 3.048,39 zł dotyczących zakupu materiałów biurowych, środków żywności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanymi przez ekspertów opiniami oraz delegacje służbowe i szkolenia dla członków komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 97.426,45 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 97.426,45 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 97.426,45 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 4 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 97.426,45 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł

Wydatki nie zostały zrealizowane - brak stosownych wniosków.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.385,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 6.709,10 zł, co stanowi 90,85 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 6.709,10 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.860,00zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 75.072,23 zł, co stanowi 97,67 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 75.072,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 51 osób i rodzin na kwotę 23.740,00zł oraz zasiłków okresowych dla 40 osób i rodzin na kwotę 51.332,23 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.400,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 10.367,25 zł, co stanowi 99,69 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 10.367,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 9 osób i rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 82040,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 75.190,84 zł, co stanowi 91,65 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 75.190,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 315.374,40 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 306.101,44zł, co stanowi 97,06 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 6 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 217.884,23 zł, co stanowi 99,75 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.765,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 40.727,04 zł, co stanowi 98,61 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.537,80 zł, co stanowi 90,78 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34,50 zł, co stanowi 14,78% planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 2.218,57 zł, co stanowi 29,57 % planu.
- 2) Zakup energii w kwocie ogółem 1.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 229,50 zł, co stanowi 45,90 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem, obsługę konta bankowego, usługę inspektora ochrony danych osobowych na ogólną kwotę 9.926,40 zł, co stanowi 94,54 % planu.
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 5.297,76 zł, co stanowi 88,30 % planu.
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 5.339,94 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 8) Szkolenia pracowników w kwocie 940,00 zł, co stanowi 62,67 % planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.585,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 7.557,33 zł, co stanowi 99,64 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach efektywności na ogólną kwotę 6.277,90 zł, co stanowi 99,65 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników na ogólną kwotę 1.125,62 zł, co stanowi 99,61 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 153,81 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 68.468,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 67.766,40 zł, co stanowi 98,98 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w postaci:

- 1) Zakup posiłków i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 67.766,40 zł, co stanowi 98,98 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 48.395,79 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 48.195,23 zł, co stanowi 99,59 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 27.099,44 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.901,56 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5.636,98 zł, co stanowi 100% planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 744,27 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 2.743,89 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 1.489,18 zł, co stanowi 88,13 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za wywóz nieczystości, usługę inspektora ochrony danych osobowych na ogólną kwotę 1.700,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.879,91 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 58.455,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 56.663,47 zł, co stanowi 96,94 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w postaci

- 1) Stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 55.243,47 zł, co stanowi 99,48 % planu, w tym wkład własny w kwocie 11.048,70 zł co stanowi 99,48 % planu.
- 2) Inne formy pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 1.420,00 zł, co stanowi 48,58 % planu, w tym wkład własny w kwocie 284,00 zł co stanowi 48,58 % planu.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.996,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 14.968,62 zł, co stanowi 99,82 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 13.121,40 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie ogółem 1.847,22 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków po zmianach wyniósł 100.158,60 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 99.485,04 zł, co stanowi 99,33 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,88 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 67.855,11 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną kwotę 892,50 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 12.237,04 zł, co stanowi 99,90 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.520,45 zł, co stanowi 97,83 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.644,00 zł co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 96,10 zł, co stanowi 96,10 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia w kwocie ogółem 2.242,28 zł, co stanowi 96,65 % planu.
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 3.166,07 zł, co stanowi 87,24 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, kosztów przesyłki, usługę inspektora ochrony danych osobowych w kwocie ogółem 5.483,20 zł, co stanowi 98,90 % planu.
- 5) Różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł co stanowi 100 % planu.
- 6) Odpis na ZFŚS (100% planu) w kwocie 4.110,29 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 144.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 133.308,00 zł, co stanowi 92,58 % planu. Wydatki dotyczyły usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice w 2018 roku, dodatkowych wywozów z PSZOK-u oraz usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem materiałów typu leki i pochodne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 7.893,49 zł, co stanowi 78,93 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy, w tym zakup paliwa do kosiarek i ciągnika.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach wyniósł 53.489,27 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 50.849,40zł, co stanowi 95,06 % planu. Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy, w tym zakup paliwa do kosiarek i ciągnika na ogólną kwotę 7.362,85zł oraz na realizację wydatków z funduszu sołeckiego w Dąbrowicach I i Dąbrowicach II na kwotę 43.486,55zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 5.699,80zł, co stanowi 81,43 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 227.472,93 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 221.653,91 zł, co stanowi 97,44 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących w kwocie 204.180,98 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz budowy lamp oświetleniowych.
2. Wydatków majątkowych w kwocie 17.472,93zł i związane były z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Ostrówki oraz Liliopol.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.490,99 zł, wykonanie to kwota 7.430,44zł, co stanowi 99,19% planu. Wydatki poniesiono na zakup kontenerów, materiałów do wykonania ogrodzenia PSZOK w Zgórzu oraz zakup materiałów na dzień sprzątnięcia świata.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 119.126,20 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 113.066,36 zł, co stanowi 94,91 % planu. Wydatki dotyczyły remontu budynku OSP Baby oraz zadań w ramach funduszy sołeckich sołectwa Baby, Ostrówki, Augustopol oraz Zgórze .

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki

Plan wydatków wyniósł 82.500,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 73.419,35 zł, co stanowi 88,99 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Dąbrowickiego Centrum Kultury - Gminnej Biblioteki w Dąbrowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 20.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji w ramach zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Wójt Gminy Dąbrowice Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł. W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta. Oferta ta, w wyniku procedury konkursowej Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 27 kwietnia 2018 roku, została wybrana do realizacji.

Realizacja programu miała na celu budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dąbrowice, a organizacjami pozarządowymi. Wykonywane działania miały służyć zwiększeniu aktywności społecznej poprzez ciekawe inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy. Celem wiodącym było kultywowanie tradycji w celu podniesienia świadomości kulturowej, integracja oraz aktywizacja osób zamieszkujących teren samorządu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 24.372,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 6.232,00 zł, co stanowi 25,57% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z utrzymaniem gminnego boiska oraz zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowice III.

Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wyniósł 4.246,98 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 4.246,98 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dąbrowianka”.

Fundusz sołecki

W 2018 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 196.057,41 zł.

Wydatki w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 190.836,69 zł, tj. 97,34 % planu.

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

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Augustopol	Zagospodarowanie strażnicy OSP Augustopol oraz zakup elementów ogrodzeniowych	18 021,73	18 021,73	100,00
		RAZEM AUGUSTOPOL	18 021,73	18 021,73	100,00
2	Baby	Modernizacja strażnicy OSP Baby	22 242,60	22 242,60	100,00
		RAZEM BABY	22 242,60	22 242,60	100,00
3	Dąbrowice I	Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 1014	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wyrównanie terenu wzdłuż stawu na Piotrowie, zakup kosza betonowego oraz wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	17 187,05	17 187,05	100,00
		RAZEM DĄBROWICE I	24 187,05	24 187,05	100,00
4	Dąbrowice II	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek	19 302,22	19 299,50	99,99
		RAZEM DĄBROWICE II	19 302,22	19 299,50	99,99
5	Dąbrowice III	Wykonanie dokumentacji, zakup materiałów oraz prace związane z wykopaniem rowu na odcinku Dąbrowice - Dziegost	18 368,63	13 150,73	71,59
		Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy boisku gminnym	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wykaszarki oraz paliwa	2 000,00	2 000,00	100,00
		Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Sławińskiego oraz zakup kabin dla zawodników z przeznaczeniem na boisko sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		RAZEM DĄBROWICE III	26 368,63	21 150,73	80,21
6	Liliopol	Budowa oświetlenia ulicznego - etap I	12 472,93	12 472,93	100,00
		RAZEM LILIOPOL	12 472,93	12 472,93	100,00
7	Mariopol - Rozopol	Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej w miejscowości Mariopol	12 601,42	12 601,42	100,00
		Zakup oznakowań	250,92	250,92	100,00
		RAZEM MARIOPOL - ROZOPOL	12 852,34	12 852,34	100,00
8	Ostrówki	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup regału do strażnicy OSP Ostrówki	2 132,23	2 132,23	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok

		Zakup banera do strażnicy OSP Ostrówki	367,77	367,77	100,00
		Wymiana dachu na strażnicy OSP Ostrówki	13 462,11	13 462,11	100,00
		RAZEM OSTRÓWKI	20 962,11	20 962,11	100,00
9	Witawa	Wynajem równiarki, zakup oraz transport kruszywa	14 654,51	14 654,41	100,00
		RAZEM WITAWA	14 654,51	14 654,41	100,00
10	Zgórze	Zakup materiałów na dach świetlicy wiejskiej w Zgórzu	12 899,76	12 899,76	100,00
		RAZEM ZGÓRZE	12 899,76	12 899,76	100,00
11	Żakowiec	wynajem walca, równiarki oraz zakup kruszywa wraz z transportem	12 093,53	12 093,53	100,00
		RAZEM ŻAKOWIEC	12 093,53	12 093,53	100,00
OGÓŁEM			196 057,41	190 836,69	97,34

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 2.609.675,24 zł, wykonanie to kwota 2.589.628,76 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w 2018 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zlecone wynosi 280.730,24 zł, wykonanie 280.730,24 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 275.225,73 zł oraz wydatki na obsługę zleconego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 5.504,51 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 29.625,00 zł, wykonanie 29.206,72 zł, tj. 98,59 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych w kwocie ogółem 24.541,06 zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł, zakupem materiałów i urządzeń w kwocie 2.974,00 zł, zakupem usług pozostałych w kwocie 506,00 zł.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 507,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 507,00zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 53.920,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 47.235,02zł, tj. 87,60 % planu.

Wydatki zrealizowano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 20.708,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 20.343,64 zł, co stanowi 98,24 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów ćwiczeniowych oraz 1% z przeznaczeniem na koszt obsługi, zakup materiałów biurowych w kwocie 5.425,02 zł, co stanowi 96,02 % planu.
- 2) Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 14.918,62 zł, co stanowi 99,07 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków po zmianach 12.464,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 12.121,01 zł, co stanowi 97,25 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 12.121,01 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 1.265,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 1.232,54zł, co stanowi 97,43% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1.208,38 zł, co stanowi 97,43 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2017 roku, poz. 220), ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 180 ze zmianami), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami).
2. Zadania statutowe – w kwocie 24,16 zł, co stanowi 97,42 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.562,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 2.557,80 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 2.520,00 zł, co stanowi 99,84 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
2. Zadania statutowe w kwocie ogółem 37,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 99,84 % planu.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w 2018 roku wynosi ogółem 1.209.841,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 1.202.443,42 zł, co stanowi 99,39 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 12.734,51 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.330,69zł, co stanowi 100,00% planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika na kwotę 2.173,02 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 316,57 zł, co stanowi 100,00 % planu;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia wychowawcze dotyczyły wypłaty zasiłków dla 236 osób w kwocie ogółem 1.184.295,80 zł, co stanowi 99,38 % planu;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i druków w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci aktualizacji oprogramowania w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 3) Odpisu na ZFŚS w kwocie 592,83 zł, co stanowi 100,00% planu;

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

Plan wydatków w 2018 roku wynosi ogółem 931.023,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 926.249,53zł, co stanowi 99,49 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 779.617,81zł;

B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 74.140,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 19.308,79zł, co stanowi 100,00% planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.330,69 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 3.215,31zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 46.571,03 zł) w kwocie 49.786,34 zł, co stanowi 91,25% planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 473,07zł, co stanowi 100,00% planu;

3. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 283 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób w kwocie 853.757,81zł, co stanowi 100,00 % planu;

4. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie 500,00zł, co stanowi 100,00% planu;
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00zł co stanowi 100% planu;
- 3) Odpisu na ZFŚS w kwocie 592,83 zł, co stanowi 100,00% planu;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 70,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 roku to kwota 41,84 zł, co stanowi 59,77 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadania statutowe w kwocie ogółem 41,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 59,77 % planu.

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 66.960,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 roku to kwota 66.960,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 1.447,02zł, co stanowi 100,00% planu;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 239,72 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 39,26zł, co stanowi 100,00% planu;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia dotyczyły wypłaty zasiłków „Dobry Start” dla 216 osób w kwocie ogółem 64.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i druków w kwocie 434,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Gmina Dąbrowice na dzień 31.12.2018 roku nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynikające z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla uprawnionych pracowników na dzień 31.12.2018 roku wynoszą ogółem 592.540,77 zł.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Dochody Gminy Dąbrowice w 2018 roku

Rodzaj: Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018.	wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 087,39	165 032,13	109,96
	40002		Dostarczanie wody	150 087,39	165 032,13	109,96
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	164 873,68	109,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87,39	158,45	181,31
600			Transport i łączność	149 957,36	99 957,36	66,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 203,00	2 203,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 203,00	2 203,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	147 754,36	97 754,36	66,16
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 754,36	97 754,36	66,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 083,20	306 068,74	100,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 083,20	306 068,74	100,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	351,40	78,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	101 084,14	101,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 938,20	61 938,20	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 695,00	142 695,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 162,99	33 014,23	295,75
	75095		Pozostała działalność	11 162,99	33 014,23	295,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 162,99	33 014,23	295,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 676 649,45	3 240 781,35	88,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 464,00	122,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 464,00	122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 309 342,80	1 789 616,80	77,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 304 749,00	1 785 695,00	77,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670,00	2 138,00	80,07

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 739,00	1 739,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44,80	44,80	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	566 456,43	599 265,51	105,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	94 000,00	83 091,28	88,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414 580,00	435 446,90	105,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	522,00	536,00	102,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 720,00	19 720,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 430,80	4 282,80	124,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 336,01	54 032,01	167,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 767,62	2 156,52	122,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 178,20	9 458,20	103,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 678,20	9 160,20	105,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	298,00	59,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	790 472,02	840 976,84	106,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	789 332,00	839 491,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 140,02	1 485,84	130,33
758			Różne rozliczenia	1 972 201,62	1 972 201,62	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 526 106,00	1 526 106,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 526 106,00	1 526 106,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	359 574,00	359 574,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 574,00	359 574,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 663,62	78 663,62	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 149,00	41 149,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 464,33	3 464,33	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 050,29	34 050,29	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 858,00	7 858,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 858,00	7 858,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	166 391,00	158 905,70	95,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00	11 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	58 917,00	53 980,80	91,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 857,00	4 195,00	61,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	49 785,80	95,63
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	36 162,00	36 162,00	100,00

	0830	Wpływy z usług	36 162,00	36 162,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 712,00	57 162,90	95,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 158,00	28 261,20	90,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 554,00	28 901,70	101,22
851		Ochrona zdrowia	23 498,75	23 498,75	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 498,75	23 498,75	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 498,75	23 498,75	100,00
852		Pomoc społeczna	306 647,00	297 528,48	97,03
85202		Domy pomocy społecznej	1 750,00	1 749,24	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 749,24	99,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 385,00	6 709,10	90,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 385,00	6 709,10	90,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 860,00	51 332,23	98,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 860,00	51 332,23	98,98
85216		Zasiłki stałe	82 040,00	75 190,84	91,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 040,00	75 190,84	91,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 644,00	106 644,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 644,00	106 644,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 435,07	69,57
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 435,07	69,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 468,00	53 468,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 468,00	53 468,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 764,00	45 330,77	96,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 764,00	45 330,77	96,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 764,00	45 330,77	96,94
855		Rodzina	16 078,47	17 577,53	109,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	5 564,06	158,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	5 564,06	158,97
85503		Karta Dużej Rodziny	0,47	0,47	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,47	0,47	100,00
85504		Wspieranie rodziny	2 808,00	2 808,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 808,00	2 808,00	100,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 770,00	9 205,00	94,22
		0830	Wpływy z usług	9 770,00	9 205,00	94,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 242,84	125 196,37	83,89
	90002		Gospodarka odpadami	144 224,70	120 178,23	83,33
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	119 883,93	83,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224,70	294,30	130,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 018,14	5 018,14	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 018,14	5 018,14	100,00
Razem:				6 983 764,07	6 495 093,03	93,00

Rodzaj: Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 730,24	280 730,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	280 730,24	280 730,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 730,24	280 730,24	100,00
750			Administracja publiczna	29 625,00	29 206,72	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 625,00	29 206,72	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 625,00	29 206,72	98,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 427,00	47 742,02	87,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	507,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,00	507,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 920,00	47 235,02	87,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 920,00	47 235,02	87,60
801			Oświata i wychowanie	20 708,00	20 343,64	98,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 708,00	20 343,64	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 708,00	20 343,64	98,24
852			Pomoc społeczna	16 291,00	15 911,35	97,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 464,00	12 121,01	97,25

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 464,00	12 121,01	97,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 265,00	1 232,54	97,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	1 232,54	97,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 562,00	2 557,80	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 562,00	2 557,80	99,84
855		Rodzina	2 207 894,00	2 195 694,79	99,45
85501		Świadczenie wychowawcze	1 209 841,00	1 202 443,42	99,39
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 209 841,00	1 202 443,42	99,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 023,00	926 249,53	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 023,00	926 249,53	99,49
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	41,84	59,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	41,84	59,77
85504		Wspieranie rodziny	66 960,00	66 960,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 960,00	66 960,00	100,00
Razem:			2 609 675,24	2 589 628,76	99,23
Łącznie dochody własne i zlecone			9 593 439,31	9 084 721,79	94,70

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Wydatki Gminy Dąbrowice w 2018 roku

Rodzaj: **Wydatki na zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 830,60	16 711,24	88,75
	01030		Izby rolnicze	8 830,60	6 711,24	76,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 830,60	6 711,24	76,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 621,47	156 575,07	89,67
	40002		Dostarczanie wody	174 621,47	156 575,07	89,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 659,00	39 803,89	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,75	3 480,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	7 160,93	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,65	3 703,58	37,01
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 208,71	93,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 743,41	2 743,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 362,50	74,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 666,95	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 843,81	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	22 214,88	88,86
600			Transport i łączność	1 570 919,81	1 228 202,78	78,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 203,00	2 203,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 203,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 716,81	1 225 999,78	78,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 902,89	52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,94	17 601,97	57,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 198,79	43,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 428,00	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 516,87	928 717,13	74,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 651,00	265 651,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 309,40	488 271,76	99,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 309,40	488 271,76	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 828,51	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 087,03	63,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	5 546,82	85,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 809,40	474 809,40	100,00

720			Informatyka	59 762,00	54 842,00	91,77
	72095		Pozostała działalność	59 762,00	54 842,00	91,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 040,00	54 120,00	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	722,00	722,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 063 041,47	1 974 679,19	95,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 256,83	122 154,16	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 256,83	112 256,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,90	854,04	55,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	579,19	57,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 464,10	8 464,10	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 073 230,02	1 041 424,55	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 489,19	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 231,15	570 747,00	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 859,01	42 859,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 940,00	99 205,94	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 640,00	14 037,59	95,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 503,00	1 503,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 258,00	32 663,59	73,80
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 511,67	91,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	1 870,00	92,44
		4300	Zakup usług pozostałych	133 823,68	132 948,70	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 337,56	88,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 561,31	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	32 503,00	32 503,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 807,18	11 807,18	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 142,00	29 142,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	237,81	47,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 884,09	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 974,53	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 909,56	99,40
	75095		Pozostała działalność	844 554,62	789 216,39	93,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 073,13	461 625,91	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 441,48	15 441,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	41 644,46	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 848,00	6 672,76	97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 924,00	18 924,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 097,67	169 057,19	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	71 664,11	47 198,72	65,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 651,87	24 651,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,36	500,00	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 692,48	277 754,62	83,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 692,48	277 754,62	90,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00	19 560,20	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 582,57	50,33
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 446,23	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 040,00	14,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	3 407,14	49,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 166,00	66,13
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00	851,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 770,00	44,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 844,48	21 844,48	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 087,00	211 087,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 600,00	40 206,65	99,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	40 206,65	99,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 600,00	40 206,65	99,03
758			Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 104 235,95	2 090 542,21	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 689,02	1 167 166,09	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 837,10	48 837,10	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 499,75	2 499,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 761,44	773 761,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 199,07	49 199,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 025,22	144 024,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 799,52	16 799,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 158,13	15 858,13	98,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 568,07	15 568,07	100,00
		4260	Zakup energii	5 978,66	3 836,43	64,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	510,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,07	18 004,07	94,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	866,10	866,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,80	688,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 139,50	5 139,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 073,59	71 073,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

80104		Przedszkola	154 239,33	154 219,33	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 538,83	6 538,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 035,62	101 035,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,86	7 888,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 483,71	19 483,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,13	1 707,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196,65	196,65	100,00
	4260	Zakup energii	2 696,89	2 696,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 887,32	3 887,32	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,32	7 614,32	100,00
80110		Gimnazja	268 436,97	268 436,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 038,38	8 038,38	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 901,03	185 901,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 658,96	20 658,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 779,76	35 779,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,01	3 532,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,14	2 016,14	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333,85	333,85	100,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 257,71	3 257,71	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,96	425,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 769,17	3 769,17	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 200,00	160 584,97	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,89	2 657,25	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,76	155,07	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 005,20	15 539,40	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	142 095,86	142 077,96	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	155,29	155,29	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 703,07	4 782,46	49,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455,46	1 455,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,77	338,00	13,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 821,84	2 989,00	51,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 970,63	173 379,70	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	42,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 184,21	80 184,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,42	6 299,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 343,15	14 343,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,94	2 287,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 916,00	92,87
	4220	Zakup środków żywności	59 496,00	55 132,44	92,67

	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993,76	993,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860,00	5 856,63	99,94
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 710,34	53 710,33	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 792,63	2 792,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 555,96	34 555,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,68	2 501,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,72	6 797,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,97	973,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,47	58,47	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 786,59	103 786,59	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 198,40	6 198,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 254,55	68 254,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 224,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 185,63	13 185,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,70	1 713,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,15	1 194,15	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,25	336,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
80195		Pozostała działalność	4 500,00	4 475,77	99,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 475,77	99,46
851		Ochrona zdrowia	27 970,29	18 085,12	64,66
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	987,73	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,27	600,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387,73	387,73	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 970,29	17 097,39	63,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 977,00	82,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	5 760,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,29	1 809,08	23,34
	4220	Zakup środków żywności	1 240,00	655,89	52,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 952,00	99,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	360,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,42	33,42

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00
852			Pomoc społeczna	666 538,85	646 191,04	96,95
	85202		Domy pomocy społecznej	97 426,45	97 426,45	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 426,45	97 426,45	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 385,00	6 709,10	90,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 385,00	6 709,10	90,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 860,00	75 072,23	97,67
		3110	Świadczenia społeczne	76 860,00	75 072,23	97,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 400,00	10 367,25	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	10 367,25	99,69
	85216		Zasiłki stałe	82 040,00	75 190,84	91,65
		3110	Świadczenia społeczne	82 040,00	75 190,84	91,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 374,40	306 101,44	97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,45	34,50	14,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 433,08	217 884,23	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,70	15 765,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	40 727,04	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 537,80	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,23	2 218,57	29,57
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	229,50	45,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 926,40	94,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 297,76	88,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,94	5 339,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	940,00	62,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 585,00	7 557,33	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 277,90	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 125,62	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	153,81	99,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 468,00	67 766,40	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	51 171,60	50 470,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	17 296,40	17 296,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 850,79	104 858,70	98,14
	85401		Świetlice szkolne	48 395,79	48 195,23	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743,89	2 743,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 099,44	27 099,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,56	3 901,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,98	5 636,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,27	744,27	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,74	1 489,18	88,13
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 455,00	56 663,47	96,94
	3240	Stypendia dla uczniów	55 532,25	55 243,47	99,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 922,75	1 420,00	48,58
855		Rodzina	115 154,60	114 453,66	99,39
	85504	Wspieranie rodziny	14 996,00	14 968,62	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,60	1 847,22	98,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 121,40	13 121,40	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 158,60	99 485,04	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	96,10	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 876,79	67 855,11	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,50	892,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,59	12 237,04	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,14	1 520,45	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 242,28	96,65
	4220	Zakup środków żywności	3 629,00	3 166,07	87,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 544,29	5 483,20	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,29	4 110,29	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 453,19	426 835,04	94,97
	90002	Gospodarka odpadami	144 000,00	133 308,00	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	133 308,00	92,58
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 893,49	78,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 893,49	78,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 489,27	50 849,40	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 362,85	73,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 489,27	43 486,55	99,99
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	5 699,80	81,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 699,80	81,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 472,93	221 653,91	97,44
	4260	Zakup energii	207 723,09	201 904,07	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 276,91	2 276,91	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 472,93	17 472,93	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 490,99	7 430,44	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,99	7 430,44	99,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 626,20	206 485,71	93,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 126,20	113 066,36	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 626,20	110 566,36	94,80
92113		Centra kultury i sztuki	82 500,00	73 419,35	88,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 500,00	73 419,35	88,99

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	28 618,98	10 478,98	36,62
	92601		Obiekty sportowe	24 372,00	6 232,00	25,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 140,00	6 000,00	24,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 246,98	4 246,98	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 246,98	4 246,98	100,00
Razem własne:				8 487 226,08	7 855 173,77	92,55

Rodzaj: Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 730,24	280 730,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	280 730,24	280 730,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,44	2 431,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,78	415,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,57	59,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,72	2 597,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 225,73	275 225,73	100,00
750			Administracja publiczna	29 625,00	29 206,72	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 625,00	29 206,72	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 493,73	18 075,45	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,08	2 850,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,43	3 162,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,10	453,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	2 974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	506,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 427,00	47 742,02	87,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	507,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 920,00	47 235,02	87,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	26 980,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,57	983,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,93	140,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 174,00	11 254,62	69,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,50	3 752,60	80,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 123,30	96,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	20 708,00	20 343,64	98,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 708,00	20 343,64	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 425,02	96,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 058,00	14 918,62	99,07
852			Pomoc społeczna	16 291,00	15 911,35	97,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 464,00	12 121,01	97,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 464,00	12 121,01	97,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 265,00	1 232,54	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 240,20	1 208,38	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,80	24,16	97,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 562,00	2 557,80	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 524,14	2 520,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,86	37,80	99,84
855			Rodzina	2 207 894,00	2 195 694,79	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 209 841,00	1 202 443,42	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 693,38	1 184 295,80	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,51	12 734,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,69	1 330,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,02	2 173,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,57	316,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 023,00	926 249,53	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	853 757,81	853 757,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 308,79	19 308,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,69	1 330,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 559,81	49 786,34	91,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,07	473,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	41,84	59,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	41,84	59,77
	85504		Wspieranie rodziny	66 960,00	66 960,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	64 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,02	1 447,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,72	239,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,26	39,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00
Razem zlecone:				2 609 675,24	2 589 628,76	99,23
Łącznie wydatki na zadania własne i zlecone				11 096 901,32	10 444 802,53	94,12

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2018 – 2021
i prognozę kwoty długu na lata 2018 - 2031,
w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2018 roku**

Uchwała Nr XLI/220/2017 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2018 – 2021 i prognozy kwoty długu na lata 2018 - 2025** podjęta została dnia 11 grudnia 2017 roku.

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła **Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2018 – 2021 i prognozy kwoty długu na lata 2018 - 2031.

W 2018 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.084.721,79zł**.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **10.444.802,53 zł**.

RODZAJ	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	9.066.388,00	9.206.381,46	139.993,46
Dochody majątkowe	0,00	386.437,85	386.437,85
Dochody ogółem	9.066.388,00	9.592.819,31	526.431,31
Wydatki bieżące	8.118.768,82	8.655.404,17	536.635,35
Wydatki majątkowe	919.883,18	2.441.497,15	1.521.613,97
Wydatki ogółem	9.038.652,00	11.096.901,32	2.058.249,32

W trakcie roku została wprowadzona kwota w wysokości **1.610.575,89 zł** tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku zostały wykonane w wysokości **321.154,88 zł.**

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **40.206,65 zł.**

W Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na lata 2018-2031 nie przewidziano zadań wieloletnich, natomiast informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2018 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Zmiany w długu i deficycie

W trakcie roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 27.736,00 zł.
2. Na dzień 31.12.2018 roku ustalono deficyt w kwocie 1.503.462,01 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonane wydatki	% wykonanych wydatków
1	Razem	1 514 167,87	1 194 368,13	78,88
	Remont dróg gminnych	1 157 755,11	876 217,04	75,68
	Wykonanie dokumentacji, zakup materiałów oraz prace związane z wykopaniem rowu na odcinku Dąbrowice - Dziegost	18 368,63	13 150,73	71,59
	Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej w miejscowości Mariopol	45 645,09	12 601,42	27,61
	Wynajem równiarki, zakup oraz transport kruszywa - Witawa	14 654,51	14 654,41	100,00
	Zakup ciągnika, kosiarki wysięgnikowej, pługa oraz rębaka	265 651,00	265 651,00	100,00
	wynajem walca, równiarki oraz zakup kruszywa wraz z transportem	12 093,53	12 093,53	100,00
2	Razem	474 809,40	474 809,40	100,00
	Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8	128 673,79	128 673,79	100,00
	Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Stary Rynek 31	346 135,61	346 135,61	100,00
3	Razem	12 000,00	12 000,00	100,00
	Projekt remontu Ratusza	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup wykaszarki Dąbrowice II	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Razem	232 931,48	232 931,48	100,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowice	211 087,00	211 087,00	100,00
	Remont Sali OSP Dąbrowice	21 844,48	21 844,48	100,00
5	Razem	5 860,00	5 856,63	99,94
	Zakup zmywarki na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Szkół w Dąbrowicach	5 860,00	5 856,63	99,94
6	Razem	60 962,20	60 959,48	100,00
	Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 1014	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wyrównanie terenu wzdłuż stawu na Piotrowie, zakup kosza betonowego oraz wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	17 187,05	17 187,05	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek - Dąbrowice II	19 302,22	19 299,50	99,99
	Budowa oświetlenia ulicznego - etap I - Liliopol	12 472,93	12 472,93	100,00
	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie Ostrówki	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem	116 626,20	110 566,36	94,80
	Zagospodarowanie strażnicy OSP Augustopol oraz zakup elementów ogrodzeniowych	18 021,73	18 021,73	100,00
	Modernizacja strażnicy OSP Baby	72 242,60	66 182,76	91,61
	Wymiana dachu na strażnicy OSP Ostrówki	13 462,11	13 462,11	100,00
	Zakup materiałów na dach świetlicy wiejskiej w Zgórzu	12 899,76	12 899,76	100,00
8	Razem	24 140,00	6 000,00	24,86
	Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy boisku gminnym - Dąbrowice III	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Baby	18 140,00	0,00	0,00
	Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Sławińskiego oraz zakup kabin dla zawodników z przeznaczeniem na boisko sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ogółem	2 441 497,15	2 097 491,48	85,91

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

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

ZARZĄDZENIE NR 23/2019

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 25 lutego 2019 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy
Dąbrowice za 2018 rok**

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami), **zarządzam co następuje:**

- § 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2018 rok
- § 2.** Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska
Jolanta Skowrońska

REALIZACJA WYDATKÓW ZA II półrocze 2018 roku

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa działu-rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00 zł	84 500,00 zł	75 419,35 zł	89,25%
	92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00 zł	84 500,00 zł	75 419,35 zł	89,25%
		400 AMORTYZACJA	- zł	- zł	- zł	0,00%
		Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	-
		401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 100,00 zł	8 577,14 zł	5 547,81 zł	64,68%
		Art. Biurowe	600,00 zł	599,64 zł	547,45 zł	91,30%
		Pozostałe	8 500,00 zł	7 977,50 zł	5 000,36 zł	62,68%
		402 USŁUGI OBCE	8 904,00 zł	13 931,26 zł	13 415,14 zł	96,30%
		Prowizja bankowa	1 416,00 zł	1 416,00 zł	1 416,00 zł	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne	480,00 zł	502,93 zł	502,93 zł	100,00%
		Pozostałe usługi	7 008,00 zł	12 012,33 zł	11 496,21 zł	95,70%
		404 WYNAGRODZENIA	58 933,19 zł	48 832,38 zł	46 433,48 zł	95,09%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 071,83 zł	40 471,02 zł	38 072,12 zł	94,07%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,36 zł	2 861,36 zł	2 861,36 zł	100,00%
		Fundusz nagród	3 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	- zł	-
		405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12 912,81 zł	13 109,22 zł	10 000,92 zł	2,72 zł
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,20 zł	10 960,20 zł	7 851,90 zł	71,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od "13-tki"	529,82 zł	528,62 zł	528,62 zł	100,00%
		Odpisy na ZFŚS	1 422,79 zł	1 620,40 zł	1 620,40 zł	100,00%
		409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	150,00 zł	50,00 zł	22,00 zł	44,00%
		Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	50,00 zł	22,00 zł	44,00%

ZOBOWIĄZANIA

Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2018 r.

0,00 zł

Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r

2 909,75 zł

Składki ZUS

521,74 zł

Fundusz pracy

13,04 zł

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzak
 Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki
p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
 Janina Cywka

Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowice

Gmina Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2018 roku jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **100,3214 ha**, z czego:

1. Zakwalifikowane do grupy "0" o powierzchni ogółem 20,3698 ha na kwotę ogółem 522.161,56 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej informacji;
2. Zakwalifikowane do grupy "2" o powierzchni ogółem 79,9516 ha na kwotę ogółem 4.720.951,13 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej informacji;

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2018.
1	GRUNTY "0"	522.161,56
2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO "1"	4.505.990,67
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ "2"	8.579.344,61
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA "4"	1.184.391,68
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "5"	190.913,21
6	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "6"	3.126.087,96
7	ŚRODKI TRANSPORTU "7"	821.607,79
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE "8"	98.363,48
OGÓŁEM		19.028.860,97

W 2018 roku zostały sprzedane lokale w budynku komunalnym wraz z gruntem dotychczasowym najemcom na łączną kwotę 61.638,20 zł z 90 % bonifikatą.

Szczegółowy wykaz mienia Gminy Dąbrowice w zakresie gruntów przedstawia poniższa tabela

lp	treść	powierzchnia	wartość
1	Działka 1317/1 Dąbrowice	0,9291	23 810,97
2	Działka 223	0,3100	7 944,68
3	Działka 268	3,7300	95 592,44
4	Działka 284	0,2300	5 894,44
5	Działka 350	2,7000	69 195,60

6	Działka 352	0,1100	2 819,08
7	Działka 654	0,2700	6 919,56
8	Działka 869	0,5900	15 120,52
9	Działka 1014	0,1600	4 100,48
10	Działka 1077	1,4700	37 673,16
11	Działka 1365/3	0,0600	1 537,68
12	Działka 1290	0,1400	3 587,92
13	Działka 1371	0,0900	2 306,52
14	Działka 1372	0,0600	1 537,68
15	Działka 1263	0,8200	21 014,96
16	Działka 1265	0,6800	17 427,04
17	Działka 1266	0,0900	2 306,52
18	Działka 1401/1	0,0200	512,56
19	Działka 1401/2	0,2100	5 381,88
20	Działka 1296	0,2500	6 407,00
16	Działka 1204/2	0,3900	9 994,92
17	Działka 1400	0,3500	8 969,80
18	Działka 83	0,2700	6 919,56
19	Działka 121/2	0,2300	5 894,44
20	Działka 961/1	0,4700	12 045,16
21	Działka 1027	0,6700	17 170,76
22	Działka 1029/1	0,0300	768,84
23	Działka 121/2	0,2300	5 894,44
24	Działka 121/3	0,0282	722,71
25	Działka 1292/2	0,0500	1 281,40
26	Działka 1383/4	0,0200	512,56
27	Działka 1255	0,1500	3 844,20
28	Działka 1390	0,1600	4 100,48
29	Działka 1252/2	0,1100	2 819,08
30	Działka 26/1	0,9903	25 488,65
31	Działka 26/2	0,1457	3 749,08
32	Działka 1204/1	0,3700	9 482,36
33	Działka 1167/6	0,0300	768,84
34	Działka 1388/2	0,1700	4 356,76
35	Działka 1167/5	0,0800	2 050,24
36	Działka 1192/1	0,1000	2 562,80
37	Działka 99/1	0,7052	18 072,87
38	Działka 99/2	0,4019	10 299,89
39	Działka 64	0,0500	1 281,40
40	Działka 102	0,4300	11 020,04
41	Działka 199/4	0,0094	240,90
42	Działka 1370/1	0,0200	512,56
43	działka 267/3	0,0600	1 537,68
44	działka 267/4	0,1700	4 356,76
45	działka 1155	0,1900	4 869,32
46	działka 1009	0,3200	8 200,96

47	działka 1364	0,0200	512,56
48	działka 2/4	0,0300	768,84
		20,3698	522 161,56

Szczegółowy wykaz mienia Gminy Dąbrowice w zakresie dróg przedstawia poniższa tabela

lp	treść	powierzchnia	wartość
1	102 859 E	0,1600	8 847,80
		0,7200	39 815,10
2	102 858 E	0,7900	43 686,01
		1,8400	101 749,70
		1,1600	64 146,55
3	102 853 E	2,2400	123 869,19
		0,4600	25 437,42
		0,3100	17 142,61
4	102 862 E	0,8300	45 897,96
5	102 861 E	1,3400	74 100,32
6	102 857 E	1,4200	78 524,22
		3,8700	214 006,15
		3,8100	210 688,23
7	102 854 E	0,7300	40 368,09
		0,8300	45 897,96
8	102 855 E	3,4200	189 121,72
		0,5200	28 755,35
9	102 860 E	1,3000	71 888,37
		0,0600	3 317,92
10	102 101 E	0,2400	13 271,70
11	102 316 E	0,1100	6 082,86
12	102 856 E	0,4300	23 778,46
		0,9300	51 427,83
		0,0163	901,37
		0,3200	17 695,60
		0,6000	33 179,25
13	102 851 E	0,5200	28 755,35
		0,0100	552,99
		0,2500	13 824,69
		0,7100	39 262,11
		0,6100	33 732,24
14	102 134 E	0,2100	23 204,42
		3,3400	369 060,8
		0,9100	100 552,5
		0,9700	107 182,3
15	102 851 E	0,6000	33 179,25
16	gm.102851E-gr.gminy Kajew	0,1500	8 294,81
17	gm.102855E-gr.gm.Przysypka	0,2100	11 612,74
18	d-kanal	0,2100	11 612,74
19	pow.2145E-d	0,4000	22 119,50
20	pow.2153W-gm.102853E	0,3200	17 695,60

20	pow.2153W-gm.102853E	0,3800	21 013,52
		0,0400	2 211,95
21	pow.102857E-d	0,9000	49 768,87
22	pow.2153E-gm.102857E	0,4100	22 672,49
23	gm102857E-d	0,6000	33 179,25
24	pow.2153E-gm.102857E	0,4100	22 672,49
25	pow.2153E-gm.102857E	0,4500	24 884,44
26	pow.2145E-d	0,5500	30 414,31
27	pow.2154E-d	0,5200	28 755,35
28	do gminnej 102857E	0,2800	15 483,65
29	pow.2145E-gm.102857E	0,3200	17 695,60
30	pow.2145E-d Kapuśnik	0,5000	27 649,37
31	pow.2145E-gr. Gminy (Lipiny)	0,4700	25 990,41
		0,2500	13 824,69
		0,4000	22 119,50
		0,6100	33 732,24
32	pow.2145E-gm.102857E	0,6300	34 838,21
33	pow.2145E-gm.102857E (od Lipin)	0,7000	38 709,12
34	pow.2145E	0,1900	10 506,76
35	pow.2149E-gm.102853E	0,3200	17 695,60
36	pow.2153E-gm.102857E	0,3100	17 142,61
37	gm.102857E-d	0,6100	33 732,24
38	pow.2153E-gm.102853E	1,2400	68 570,45
		0,2600	14 377,67
		0,1800	9 953,77
39	pow.2152E-gm.102853E	0,7300	40 368,09
40	pow.2150E-d	0,7000	38 709,12
41	pow.2150E-składowisko nieczystości	0,1000	5 529,87
		0,5000	27 649,37
		0,3700	20 460,54
42	pow.2150E-d	0,6500	35 944,19
43	gm102857E-pow.2145E	0,3100	17 142,61
44	pow.2145E-gm.102857E	0,2700	14 930,66
45	do gminnej 102855E	0,4600	25 437,42
46	pow.2145E-11	0,3500	19 354,56
47	pow.2145E-gm.102857E	0,9500	52 533,81
48	gm.102853E-d	0,3900	21 566,51
49	pow. 2145E-ul. Benedykta	0,5900	32 626,26
50	pow.2149E ul.Kościuszki-gm.102858E	0,6800	37 603,15
51	pow.2152E-gm.102859E	0,5700	31 520,29
52	skrz.gm.102857E i 102854E	0,2300	12 718,71
53	pow.2145E-gm.102860E	1,9600	108 385,54
54	pow.2154E-7g	1,7200	95 113,85
		0,9600	53 086,80
		0,5800	32 073,27

55	nad lasem	0,2500	13 824,69
		0,1900	10 506,76
56	gm.102858E-gr.gminy Las	1,2800	70 782,40
57	gm.102851E	0,0600	3 317,92
58	gm.102851E-gr.gminy Kajew	0,4700	25 990,41
59	gm.102857E-łącznik (pow)	1,1800	65 252,52
60	pow.2150E-pow.2152E	0,5000	27 649,37
61	gm.102852-d	0,4100	22 672,49
62	gm.102858E-gr.gmiy Las	0,7800	43 133,02
63	pow.2152E-gm.102853E	0,5100	28 202,36
		1,0800	59 722,65
64	d.	0,2104	11 634,86
65	d.16-d.17	0,5000	27 649,37
66	pow.2152E	0,3300	18 248,59
67	d.32	0,4200	23 225,47
68	pow.2152E-pow.2150E	1,3400	74 100,32
69	pow.2145E-gm.102857E	0,0500	2 764,94
70	pow.2145E	0,1800	9 953,77
71	pow.2154E-gm.102857E	0,2000	11 059,75
72	działka - droga	0,0900	4 976,89
73	działka - droga	0,1200	6 635,85
74	działka - droga	0,0300	1 658,96
75	działka - droga	0,1600	8 847,80
76	działka - droga	0,1700	9 400,79
77	działka - droga	0,4600	25 437,42
78	działka - droga	0,0800	4 423,90
79	działka - droga	0,1900	10 506,76
80	działka - droga	0,1649	9 118,76
81	działka - droga	0,2800	15 483,65
82	działka - droga	0,0200	1 105,97
83	działka - droga	0,0800	4 423,90
84	działka - droga	0,0300	1 658,96
85	działka - droga	0,0600	3 317,92
86	działka - droga	0,0400	2 211,95
87	działka - droga	0,4700	25 990,41
88	działka - droga	0,1300	7 188,84
89	działka - droga	0,0100	552,99
90	działka - droga	0,2900	16 036,64
91	działka - droga	0,0600	3 317,92
92	działka - droga	0,2800	15 483,65
93	działka - droga	0,1600	8 847,80
94	działka - droga	0,1100	6 082,86
95	działka - droga	0,0200	1 105,97
96	działka - droga	0,0300	1 658,96
97	działka - droga	0,1000	5 529,87
98	działka - droga	0,2300	12 718,71
99	działka - droga	0,0100	552,99
100	działka - droga	0,1000	5 529,87

101	działka - droga	0,0800	4 423,90
102	działka - droga	0,1000	5 529,87
103	działka - droga	0,0200	1 105,97
104	działka - droga	0,3600	19 907,55
105	działka - droga	0,1500	8 294,81
106	działka - droga	0,0100	552,99
107	działka - droga	0,0800	4 423,90
108	działka - droga	0,0100	552,99
109	działka - droga	0,0100	552,99
110	działka - droga	0,0100	552,99
111	działka - droga	0,0600	3 317,92
112	działka - droga	0,0100	552,99
113	działka - droga	0,1400	7 741,82
114	działka - droga	0,0200	1 105,97
115	działka - droga	0,2300	12 718,71
116	działka - droga	0,2500	13 824,69
117	działka - droga	0,1100	6 082,86
118	działka - droga	0,1400	7 741,82
119	działka - droga	0,0500	2 764,94
120	działka - droga	0,0900	4 976,89
121	działka - droga	0,1600	8 847,80
122	działka - droga	0,0100	552,99
123	działka - droga	0,2200	12 165,72
124	działka - droga	0,2300	12 718,71
125	działka - droga	0,2300	12 718,71
126	działka - droga	0,1000	5 529,87
127	działka - droga	0,2100	11 612,74
128	działka - droga	0,0500	2 764,94
129	działka - droga	0,4200	23 225,48
		79,9516	4 720 951,1300

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia załączona Tabela Nr 1.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Tabela Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowice

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2	3	Zwiększenie wartości początkowej		7	Zmniejszenie wartości początkowej			11	12	13	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenia umorzenia		17	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		21	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
				aktualizacja	przychody (nabycia)		zbycie	likwidacja	inne					z tytułu zbycia likwidacji	inne		z tytułu zbycia likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (9-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		59 274,82	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 234,22	50 130,01	0,00	4 427,29	0,00	4 427,29	0,00	0,00	0,00	54 557,30	9 144,81	5 676,92	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)		59 274,82	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 234,22	50 130,01	0,00	4 427,29	0,00	4 427,29	0,00	0,00	0,00	54 557,30	9 144,81	5 676,92	
1.1	Grunty		530 596,99	0,00	0,00	0,00	8 435,43	0,00	0,00	8 435,43	522 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 596,99	522 161,56		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność ST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 187 704,53	0,00	536 675,38	0,00	218 389,24	0,00	0,00	218 389,24	4 505 990,67	1 729 958,70	0,00	98 048,14	0,00	98 048,14	166 828,01	0,00	0,00	1 661 178,83	2 457 745,83	2 844 811,84	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		12 173 251,49	0,00	1 008 081,72	0,00	60 624,62	0,00	0,00	60 624,62	13 120 708,59	4 964 027,96	0,00	763 451,15	0,00	763 451,15	8 023,91	0,00	0,00	5 719 455,20	7 209 223,53	7 401 253,39	
1.4.	Środki transportu		607 387,79	0,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 607,79	463 459,72	0,00	38 387,72	0,00	38 387,72	0,00	0,00	0,00	501 847,44	144 128,07	319 760,35	
1.5.	Inne środki trwałe		43 292,36	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 392,36	20 196,38	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	24 911,38	23 095,98	33 480,98	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)		17 542 433,16	0,00	1 773 877,10	0,00	287 449,29	0,00	0,00	287 449,29	19 028 860,97	7 177 642,76	0,00	904 602,01	0,00	904 602,01	174 851,92	0,00	0,00	174 851,92	7 907 392,85	10 364 790,40	11 121 468,12

*przez przeniesienie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

WÓJT
Dąbrowice
Dorota Dąbrowska