

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 88/2019

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 21 sierpnia 2019 roku

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2019 rok**

### **Budżet Gminy na 2019 rok**

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

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 30.06.2019 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

#### **Dochody ogółem:**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plan po zmianach | 9 108 746,93 zł |
| 2. Wykonanie        | 4 615 564,06 zł |

#### **w tym dochody majątkowe:**

Dochody majątkowe za I półrocze 2019 roku – 0,00zł

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

#### **Rodzaj: Dochody na zadania własne**

| Dział  | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianie na 30.06.2019. | Wykonanie na 30.06.2019. | % wykonania |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 400    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 180 056,25                     | 86 133,41                | 47,84%      |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 100 416,51                     | 46 932,40                | 46,74%      |
| 720    | Informatyka                                                                                                                                | 148 320,00                     | 148 320,00               | 100,00%     |
| 750    | Pozostała działalność                                                                                                                      | 21 000,00                      | 8 000,00                 | 38,10%      |
| 756    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 791 845,15                   | 1 376 665,66             | 49,31%      |
| 758    | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 2 028 715,00                   | 1 203 764,00             | 59,34%      |
| 801    | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 156 511,00                     | 86 595,05                | 55,33%      |
| 851    | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 18 000,00                      | 13 824,13                | 76,80%      |
| 852    | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 291 935,00                     | 149 072,18               | 51,06%      |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 28 829,00                      | 28 829,00                | 100,00%     |
| 855    | Rodzina                                                                                                                                    | 42 620,00                      | 9 609,58                 | 22,55%      |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 931 759,98                     | 103 073,61               | 11,06%      |
| Razem: |                                                                                                                                            | 6 740 007,89                   | 3 260 819,02             | 48,38%      |

**Rodzaj: Dochody na zadania zlecone**

| Dział   | Treść                                                                                  | Plan po zmianie na 30.06.2019. | Wykonanie na 30.06.2019. | % wykonania |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 010     | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 205 483,04                     | 205 483,04               | 100,00%     |
| 750     | Administracja publiczna                                                                | 26 722,00                      | 13 455,00                | 50,35%      |
| 751     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 559,00                      | 19 307,00                | 98,71%      |
| 852     | Pomoc społeczna                                                                        | 1 495,00                       | 1 495,00                 | 100,00%     |
| 855     | Rodzina                                                                                | 2 115 480,00                   | 1 115 005,00             | 52,71%      |
| Razem:  |                                                                                        | 2 368 739,04                   | 1 354 745,04             | 57,19%      |
| WŁASNE  |                                                                                        | 6 740 007,89                   | 3 260 819,02             | 48,38%      |
| ZLECONE |                                                                                        | 2 368 739,04                   | 1 354 745,04             | 57,19%      |
| OGÓŁEM  |                                                                                        | 9 108 746,93                   | 4 615 564,06             | 50,67%      |

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

**Wydatki ogółem:**

- 1) Plan po zmianach      11 031 331,96 zł
- 2) Wykonanie              4 907 165,27 zł

**Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 291.601,21 zł, obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:**

1. Uzyskane dochody      4 615 564,06 zł
2. Wykonane wydatki      4 907 165,27 zł

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

**Rodzaj: własne**

| Dział | Treść                                                         | Plan po zmianie na 30.06.2019. | Wykonanie na 30.06.2019. | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 8 253,40                       | 2 260,71                 | 27,39%      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 163 365,25                     | 83 219,05                | 50,94%      |
| 600   | Transport i łączność                                          | 931 642,57                     | 338 778,36               | 36,36%      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 342 340,00                     | 16 668,92                | 4,87%       |
| 720   | Informatyka                                                   | 210 216,00                     | 32 535,30                | 15,48%      |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 1 696 916,68                   | 907 398,95               | 53,47%      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 81 760,00                      | 31 633,11                | 38,69%      |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 40 000,00                      | 23 624,74                | 59,06%      |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 15 000,00                      | 0,00                     | 0,00%       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 2 376 589,46                   | 1 186 783,37             | 49,94%      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 47 372,90                      | 22 042,74                | 46,53%      |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 671 598,31                     | 318 560,20               | 47,43%      |

| 854                    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 100 720,52               | 28 786,16                | 28,58%      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 855                    | Rodzina                                                                                | 182 906,84               | 71 027,21                | 38,83%      |
| 900                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 594 815,07             | 384 891,42               | 24,13%      |
| 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 155 946,79               | 97 202,39                | 62,33%      |
| 926                    | Kultura fizyczna                                                                       | 43 149,13                | 14 049,66                | 32,56%      |
| Razem:                 |                                                                                        | 8 662 592,92             | 3 559 462,29             | 41,09%      |
| <b>Rodzaj: zlecone</b> |                                                                                        |                          |                          |             |
| Dział                  | Treść                                                                                  | Po zmianie na 30.06.2019 | Wykonanie na 30.06.2019. | % wykonania |
| 010                    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 205 483,04               | 205 483,04               | 100,00%     |
| 750                    | Administracja publiczna                                                                | 26 722,00                | 13 255,00                | 49,60%      |
| 751                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 559,00                | 17 055,96                | 87,20%      |
| 852                    | Pomoc społeczna                                                                        | 1 495,00                 | 1 491,35                 | 99,76%      |
| 855                    | Rodzina                                                                                | 2 115 480,00             | 1 110 417,63             | 52,49%      |
| Razem:                 |                                                                                        | 2 368 739,04             | 1 347 702,98             | 56,90%      |
| WŁASNE                 |                                                                                        | 8 662 592,92             | 3 559 462,29             | 41,09%      |
| ZLECONE                |                                                                                        | 2 368 739,04             | 1 347 702,98             | 56,90%      |
| OGÓŁEM                 |                                                                                        | 11 031 331,96            | 4 907 165,27             | 44,48%      |

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

#### **STAN ZADŁUŻENIA GMINY**

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło **2.546.330,00 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
  - 1) 327.136,00 zł – WFOŚ i GW
2. Z tytułu kredytów:
  - 1) 2.219.194,00 zł – BS Krośnice

#### **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Na 2019 rok nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

#### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2019 ROKU**

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 498.785,49 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 500,77zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług.

## **DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: bieżące - plan 6.740.007,89 zł, wykonanie 3.260.819,02 zł, Dochody te zrealizowano wg poniższego:

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

#### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 180.056,25 zł, wykonanie 86.133,41 zł, tj. 47,84 %.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 86.000,37 zł;
2. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 133,04 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów bieżących wynosi 100.416,51 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 46.932,40 zł, tj. 46,74 %, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 416,51 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 46.515,89 zł.

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

### **DDZIAŁ 720 - Informatyka**

#### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

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

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

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 21.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.000,00 zł (bieżące), tj. 38,10% 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 620,00 zł (bieżące), tj. 51,67 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 620,00 zł

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

Plan 1.277.547,00 zł (bieżące), wykonanie 622.802,00 zł (bieżące), tj. 48,75 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 620.087,00 zł, podatku rolnego na kwotę 937,00 zł, podatku od środków transportowych na kwotę 1.739,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 39,00 zł.

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

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

Plan 592.326,15 zł (bieżące), wykonanie 324.014,76 zł (bieżące), tj. 54,70 % planu.

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

Największe zaległości występują w podatku rolnym - kwota 42.431,56 zł, podatku od nieruchomości – kwota 69.607,79 zł oraz od środków transportowych – 7.958,00 zł, w opłacie za wodę – kwota 13.032,35zł, w czynszach – kwota 9.330,01zł oraz w czynszu od gruntów komunalnych – kwota 56,80zł.

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

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 51.370,41 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 234.022,80 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 264,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 14.790,00 zł;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano 22.655,00 zł,
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych zrealizowano na kwotę 912,55 zł.

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

Plan 8.500,00 zł (bieżące), wykonanie 3.304,75 zł (bieżące), tj. 38,88 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 3.304,75 zł.

**Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 912.272,00 zł (bieżące), wykonanie 425.924,15 zł (bieżące), tj. 46,69 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 912.272,00 zł, zrealizowano 426.846,00 zł;
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -921,85 zł, plan nie został ustalony.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1.641.526,00 zł (bieżące), wykonanie 1.010.168,00 zł (bieżące), tj. 61,54 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 385.093,00 zł (bieżące), wykonanie 192.546,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

**Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 2.096,00 zł (bieżące), wykonanie 1.050,00 zł (bieżące), tj. 50,10 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104- Przedszkola**

Plan 60.799,00 zł (bieżące), wykonanie 35.563,65,00 zł (bieżące), tj. 58,49 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z tytułu ponoszonych kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, wpłynęła kwota 9.934,65 zł;
- 2) Wpływy z opłaty ponoszone za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, wpłynęła kwota 2.478,00 zł;
- 3) Gmina otrzymała dotację w wysokości 23.151,00 zł (Plan 46.299,00 zł) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 36.000,00 zł (bieżące), wykonanie 18.081,00 zł, tj. 50,23 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z dzierżawy autobusu gminnego.

**Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 59.712,00 zł (bieżące), wykonanie 32.950,40 zł, tj. 55,18 % planu, z czego:

1. Wpływy z opłat za korzystanie wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 13.770,60 zł;
2. Wpływy z różnych opłat w kwocie 19.179,80 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 18.000,00zł (bieżące), wykonanie 13.824,13 zł, tj. 76,80 % planu.

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Dochody własne - plan 2.000,00 zł (bieżące), wykonanie 874,62 zł, tj. 43,77% planu.

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

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

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 7.528,00 zł, dochody wykonane: 3.390,00 zł, tj. 45,03% planu.

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

Plan 75.000,00 zł (bieżące), wykonanie 36.428,00 zł (bieżące), tj. 48,57 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 65.197,00 wykonanie 38.600,00zł, tj. 59,21% planu, z czego:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 645,00 zł;
2. Dotacje celowe na zasiłki stałe w kwocie 37.955,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 88.200,00 zł (bieżące), wykonanie 44.100,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % 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 1.179,56 zł (bieżące), tj. 33,70 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 50.510,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 24.500,00 zł, tj. 48,51 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 28.829,00 zł (bieżące), wykonanie 28.829,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan dochodów 3.500,00zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2.769,58zł, tj. 79,13% planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan dochodów 39.120,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 6.840,00 zł, tj. 17,48 % planu, z czego

1. Wpływy z usług w kwocie 6.840,00 zł;
2. Dotacja celowa na utrzymanie miejsc w gminnym żłobku na dzień 30.06.2019 roku nie wpłynęła, natomiast plan wynosi 27.000,00 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 305.011,60 zł, wykonanie 101.985,68 zł, tj. 33,44 % planu, z czego:

1. Wpływy z usług dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 101.962,48 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 23,20 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 30.702,19 zł. Zostały wystawione wezwania do zapłaty.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 622.848,38zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

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

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

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

## **DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 2.368.739,04 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 1.354.745,04 zł, co stanowi 57,19 %.

Dochody zlecone w I półroczu 2019 roku zrealizowano wg poniższego:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan – 205.483,04zł, wykonanie 205.483,04 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 26.722,00 zł (bieżące), wykonanie 13.455,00 zł (bieżące), tj. 50,35% planu.

W I półroczu 2019 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.455,00 zł.

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

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

Plan 509,00 zł, wykonanie 257,00 zł, tj. 50,49 % planu Gmina otrzymała dotację 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 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację dokumentów.

#### **Rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 18.900,00 zł, wykonanie 18.900,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan 215,00 zł (bieżące), wykonanie 215,00zł, tj. 100,00 % 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 1.280,00zł, otrzymano kwotę 1.280,00 zł, tj. 100,00% planu

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan 1.133.596,00 zł (bieżące), wykonanie 622.183,00 zł (bieżące), tj. 54,89 % 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 925.211,00 zł (bieżące), wykonanie 485.830,00 zł (bieżące), tj. 52,51 % 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 498,00 zł (bieżące), wykonanie 447,00 zł (bieżące), tj. 89,76 % planu.

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

### **Rozdział 85504- Wsparanie rodziny**

Plan 44.326,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł (bieżące), tj. 0,00 % planu.

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

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 11.849,00 zł, dochody wykonane: 6.545,00 zł, tj. 55,24 % planu.

## **WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 8.662.592,92 zł, wykonanie to kwota ogółem 3.559.462,29 zł, co stanowi 41,09%. Wydatki na zadania własne w I półroczu 2019 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 8.253,40 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.260,71 zł, co stanowi 27,39 % planu.

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

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 163.365,25 zł, wykonanie 83.219,05zł, tj. 50,94 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 163.365,25 zł, wykonanie 83.219,05 zł, co stanowi 50,94 % planu.  
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych konserwatora wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis w wysokości 75 % planu na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 931.642,57 zł, wykonanie 338.778,36 zł, tj. 36,36 %, z czego:

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

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

2. Wydatki majątkowe - plan 873.260,97 zł, wykonanie 316.460,70 zł, co stanowi 36,24 % planu. Poniesione wydatki majątkowe związane dotyczyły pokrycia zobowiązania z 2018 roku w kwocie 316.350,00 zł tytułem zapłaty za remont drogi w miejscowości Baby. Pozostała kwota w wysokości 110,70 zł była związana z wydatkami z funduszu sołeckiego sołectwa Witawa, Ostrówki.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 342.340,00 zł, wykonanie 16.668,92 zł, tj. 4,87 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 17.000,00 zł, wykonanie – 3.138,92 zł, co stanowi 18,46% planu.

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

2. Wydatki majątkowe – plan 325.340,00zł, wykonanie – 13.530,00 zł, co stanowi 4,16 % planu.

Wydatki zostały poniesione na dokumentację projektową dotyczącą racjonalizacji zużycia energii w budynkach komunalnych przy ul. Stary Rynek 31 oraz ul. Sienkiewicza 8.

**Dział 720 - Informatyka**

**DZIAŁ 72095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków ogółem wynosi 210.216,00 zł, wykonanie 32.535,30 zł, tj. 15,48 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat związanych z zakupem usługi dostępu do internetu szerokopasmowego tytułem zapewnienia ciągłości projektu "Podłączeni\_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu" oraz na ubezpieczenie sprzętu z wymienionego projektu w kwocie 31.416,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w kwocie 1.119,30 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Plan 133.900,00 zł (bieżące), wykonanie 59.437,55 zł, tj. 44,39 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice w wysokości 53.987,72 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dąbrowice, tj. zakup materiałów biurowych i żywności, delegacji oraz usługi transmisji obrad sesji na kwotę ogółem 5.449,83 zł.

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

Plan 996.765,85 zł, wykonanie 564.317,83 zł, tj. 56,61 % planu, z czego:

Wydatki bieżące – plan 996.765,85 zł, wykonanie 564.317,83 zł, co stanowi 56,61 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach na kwotę ogółem 387.028,40 zł, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów postępowania sądowego, ubezpieczenia mienia, delegacji, serwisu programów, obsługi prawnej, usług pocztowych, wpłat na PFRON oraz podatku od nieruchomości w kwocie ogółem 177.289,43 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 19.623,00 zł (bieżące), wykonanie 4.402,19 zł, tj. 22,43% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy, w tym m.in.: nagrody, słodycze, księga niepodległości na kwotę ogółem 3.787,19 zł oraz zakup usług związanych z promocją, m.in.: ogłoszeń w mediach na kwotę 615,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące - plan 546.627,83zł, wykonanie 279.241,38zł, co stanowi 51,08% planu.

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące plan - 56.760,00zł, wykonanie 31.633,11 zł, co stanowi 55,73% planu.

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

W rozdziale tym w I półroczu 2019 roku wydatki nie wystąpiły.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 40.000,00 zł, wydatki wysokości 23.624,74 zł, co stanowi 59,06 % planu. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Dąbrowice.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 15.000,00 zł, wydatki 0,00zł

W rozdziale tym w I półroczu 2019 roku wydatki nie wystąpiły.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.497.636,53 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 724.487,64 zł, co stanowi 48,38 % planu.

1. Wydatki bieżące – plan 1.441.789,53 zł, wykonanie – 724.487,64 zł, co stanowi 50,25 % planu;
2. Wydatki majątkowe – plan 55.847,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 17,19 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 445.363,21 zł, co stanowi 45,67 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.899,35 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 86.104,92 zł, co stanowi 50,90 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9.984,97 zł, co stanowi 40,44 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- 2) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, BHP w łącznej kwocie 27.514,08 zł, co stanowi 47,53 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 10.633,05 zł, co stanowi 50,63 % planu;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 929,10 zł, co stanowi 61,94 % planu;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 12.508,69 zł, co stanowi 50,03 % planu;
- 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota 620,00 zł, co stanowi 40,26 % planu;
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wynajem autobusu związany z wyjazdem edukacyjnym oraz wyjazdami na zawody sportowe uczniów na ogólną kwotę 8.639,37 zł, co stanowi 46,66 % planu;
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwocie 338,36 zł, co stanowi 26,03 % planu;
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 306,00 zł, co stanowi 30,60 % planu;
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 1.761,15 zł, co stanowi 33,67 % planu;
- 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 54.915,39 zł, co stanowi 73,91 % planu;
- 10) Szkolenia pracowników w kwocie 470,00 zł, co stanowi 47,00 % planu.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 227.873,76 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to 109.611,26 zł, co stanowi 48,10 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 3,25 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 73.054,41 zł, co stanowi 46,04 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.428,68 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 13.699,60 zł, co stanowi 47,47% planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.136,04 zł, co stanowi 28% planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, BHP w łącznej kwocie 3.388,30 zł, co stanowi 47,01% % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, druków w kwocie ogółem 309,34 zł, co stanowi 11,05 % planu;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - kwota ogółem 1,00 zł, co stanowi 0,14% planu;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 1.500,00 zł, co stanowi 60 % planu;
- 4) Zakup usług zdrowotnych – kwota ogółem 100,00 zł, co stanowi 66,67% planu;
- 5) Zakup usług pozostałych na kwotę 1.307,50zł, co stanowi 28,23 % planu;
- 6) Różne opłaty i składki – kwota ogółem 120,00 zł, co stanowi 13,65% planu;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 6.566,39 zł, co stanowi 74,46 % planu.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 87.453,64 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 64.900,13 zł, co stanowi 74,21 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 5,52 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 34.856,88 zł, co stanowi 67,58 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.237,62 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 8.222,02 zł, co stanowi 71,25 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 943,92 zł, co stanowi 57,09 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- 2) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 98,82 zł, co stanowi 63,83 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 1.067,98 zł, co stanowi 71,20 % planu;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 328,00 zł, co stanowi 65,60 % planu;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 1.500,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizację, prenumeraty, wynajem autobusu związany z wyjazdem edukacyjnym oraz wyjazdami na zawody sportowe uczniów na ogólną kwotę 1.831,71 zł, co stanowi 99,01 % planu;
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 169,18 zł, co stanowi 67,67 % planu;
- 6) Podróże służbowe krajowe w kwocie 144,00 zł, co stanowi 96 % planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 173.912,25 zł (bieżące), wykonanie 94.358,51 zł, co stanowi 54,26 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekuna w autobusie wraz z pochodnymi na kwotę 6.331,27 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę ogółem 88.027,24 zł, które związane były ze świadczoną usługą dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 11.271,24 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 3.437,00 zł, co stanowi 30,49 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci dopłaty do studiów w kwocie 1.690,00 zł, co stanowi 99,96 % planu;
- 2) Podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł, co stanowi 15,51% planu;
- 3) Szkolenia pracowników w kwocie 1.310,00zł, co stanowi 19,37% planu.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 191.510,96 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to 104.321,21zł, co stanowi 54,47 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 185.510,96 zł, wykonanie – 104.321,21 zł, co stanowi 56,24 % planu;
2. Wydatki majątkowe – plan 6.000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,5 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 46.101,76 zł, co stanowi 52,43 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.536,73 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 8.187,77 zł, co stanowi 53,07% planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.180,78 zł, co stanowi 53,42 % planu.

**2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

- 1) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 269,80zł, co stanowi 89,93% planu.

**3. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 1.375,69 zł, co stanowi 27,51 % planu;
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 35.328,06 zł, co stanowi 59,16 % planu;
- 3) Zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu;
- 4) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł, co stanowi 83,33 % planu;
- 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 467,68 zł, co stanowi 42,52 % planu;
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 293,00 zł co stanowi 33,33% planu;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.304,94 zł, co stanowi 75,00 % planu;
- 8) Szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł, co stanowi 30,00 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 60.237,43 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 31.230,15 zł, co stanowi 51,85 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

**1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 18.909,60 zł, co stanowi 48,43 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.756,83 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.970,07 zł, co stanowi 51,58 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 562,79 zł, co stanowi 51,03% planu.

**2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 1.550,40 zł, co stanowi 48,19 % planu.

**3. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 438,45 zł, co stanowi 43,85 % planu;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 500,00 zł, co stanowi 50% planu;
- 3) Zakup usług pozostałych – kwota ogółem 300,00 zł, co stanowi 22,54 %;
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.242,01 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 121.642,32 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 52.892,12 zł, co stanowi 43,48 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 29.215,92 zł, co stanowi 36,37% planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.430,91 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5.864,04 zł, co stanowi 37,11 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 858,91 zł, co stanowi 37,94 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 3.345,60 zł, co stanowi 50,22 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości w kwocie 623,51 zł, co stanowi 41,57 % planu;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.000 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 3) Zakup usług pozostałych – kwota ogółem 855,18 zł, co stanowi 64,25% planu;
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 214,02zł, co stanowi 61,15% planu;
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 4.484,03 zł, co stanowi 75,00 % planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.051,33 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 1.545,35 zł, co stanowi 30,59 % 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 1.545,35 zł, co stanowi 30,59 % planu.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

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

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 32.872,90zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 22.042,74 zł, co stanowi 67,05 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę ogółem 4.455,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem oraz lekarzami specjalistami na kwotę ogółem 2.400,00 zł oraz pozostałych wydatków na kwotę ogółem 15.187,74 zł dotyczących zakupu materiałów biurowych, placu zabaw, środków żywności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanymi przez ekspertów opiniami oraz delegacje służbowe i szkolenia dla członków komisji.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 13.500,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku nie wystąpiło.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 108.812,63 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 53.000,63 zł, co stanowi 48,71% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych w kwocie ogółem 53.000,63 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 4 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 53.000,63 zł, co stanowi 48,71 % planu.

**Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.528,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 3.167,85zł, co stanowi 42,08 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych w kwocie ogółem 3.167,85 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 98.187,37 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 42.312,93 zł, co stanowi 43,09 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 42.312,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 69 osób i rodzin na kwotę 7.400,00 zł oraz zasiłków okresowych dla 30 osób i rodzin na kwotę 34.912,93 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 1.819,78zł, co stanowi 36,40 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1.819,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 2 osób i rodzin.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 65.197,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 35.843,16 zł, co stanowi 54,98 % planu, z czego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 35.198,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób;
2. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przekazanego z ZUS w kwocie 645,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 312.863,31 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 155.045,85zł, co stanowi 49,56 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 6 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 101.888,47 zł, co stanowi 46,30 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.316,05 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 20.803,49 zł, co stanowi 49,53 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.842,62 zł, co stanowi 47,78 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 560,00 zł, co stanowi 16,00 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 477,69 zł, co stanowi 9,55 % planu;
- 2) Zakup energii w kwocie ogółem 400,00zł, co stanowi 33,33 % planu;
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, co stanowi 20,00 % planu;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 3.643,63 zł, co stanowi 72,87 % planu;
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1.432,44 zł, co stanowi 31,83 % planu;
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 234,00 zł, co stanowi 23,40 % planu;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 5.347,46 zł, co stanowi 100 % planu.

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.500,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 63.510,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 27.370,00 zł, co stanowi 43,10 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 16.750,00 zł;
- 2) Zakupu posiłków w kwocie 10.620,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 55.891,52 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 28.786,16 zł, co stanowi 51,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 16.311,35 zł, co stanowi 48,16 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.200,92 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.413,92 zł, co stanowi 50,78 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 483,24 zł, co stanowi 50,17 % planu.

**2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 1.566,60 zł, co stanowi 48,43 % planu.

**3. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 468,12 zł, co stanowi 23,41 % planu;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.800,00 zł, co stanowi 72,00 % planu;
- 3) Zakup usług pozostałych- kwota ogółem 300,00 zł co stanowi 22,54 % planu;
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.242,01 zł, co stanowi 75,00 % planu.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 44.829,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku nie wystąpiło.

**DZIAŁ 855- RODZINA**

**Rozdział 85504- Wsparcie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.002,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 7.408,77 zł, co stanowi 41,16 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

**Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 6.280,20zł, co stanowi 41,87 % planu;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie ogółem 1.126,57 zł, co stanowi 37,55 % planu;
- 3) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wynikający z rozliczenia kosztów obsługi w kwocie 2,00zł.

**Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 164.904,84 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 63.618,44 zł, co stanowi 38,58 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

**1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia dla 2,88 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 38.623,95 zł, co stanowi 35,11 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną kwotę 6.512,28 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 8.021,88 zł, co stanowi 38,40 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 796,49 zł, co stanowi 37,48 % planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia w kwocie ogółem 1.236,75 zł, co stanowi 23,33 % planu;
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 2.465,05 zł, co stanowi 43,71 % planu;
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, kosztów przesyłki w kwocie ogółem 3.518,00zł, co stanowi 50,26 % planu;
- 4) Różne opłaty i składki w kwocie 93,00 zł co stanowi 39,08 % planu;
- 5) Odpis na ZFŚS (75,00% planu) w kwocie 2.351,04 zł.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 305.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 112.678,24 zł, co stanowi 36,94 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką śmieciami na terenie gminy.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 15.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 2.136,53 zł, co stanowi 14,24 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 44.830,36 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 3.443,59zł, co stanowi 7,68 % planu. Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na ogólną kwotę 3.443,59 zł.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 700.598,38 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 3.752,00zł, co stanowi 53,60 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 515.864,98 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 260.536,26 zł, co stanowi 50,50 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących w kwocie 214.079,20 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 46.457,06zł i związane były z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Ostrówki, Liliopol oraz Dąbrowice I.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.960,55 zł, wykonanie to kwota 984,00zł, co stanowi 24,85 % planu. Wydatki poniesiono na szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.560,80 zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 1.360,80 zł, co stanowi 53,14 % planu. Wydatek został poniesiony na utylizację azbestu z remontowanego dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgórze.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków wyniósł 65.946,79 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 42.202,39 zł, co stanowi 63,99 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.500,00 zł
2. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 40.702,39 zł

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

**Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki**

Plan wydatków wyniósł 80.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 45.000,00 zł, co stanowi 56,25 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Dąbrowickiego Centrum Kultury - Gminnej Biblioteki w Dąbrowicach.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601– Obiekty sportowe**

Plan wydatków wyniósł 28.326,47 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 27,00 zł, co stanowi 0,10% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z utrzymaniem gminnego boiska.

**Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

**Fundusz sołecki**

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

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 90.130,95 zł, tj. 36, % planu.

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

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

| L.p. | Sołectwo           | Nazwa zadania                                                                               | dział | rozdział | §    | plan po zmianach na 2019 rok | wykonanie na 30.06.2019. | % wykonanych wydatków |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1    | Augustopol         | Modernizacja garażu w strażnicy OSP Augustopol                                              | 921   | 92109    | 6050 | 6 541,11                     | 6 541,11                 | 100,00                |
|      |                    | Wymiana dachu na Strażnicy OSP Augustopol - etap I                                          | 921   | 92109    | 6050 | 15 780,89                    | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | <b>RAZEM AUGUSTOPOL</b>                                                                     |       |          |      | <b>22 322,00</b>             | <b>6 541,11</b>          | <b>29,30</b>          |
| 2    | Baby               | Zakup wyposażenia oraz modernizacja kuchni w budynku OSP Baby                               | 921   | 92109    | 6050 | 16 757,31                    | 14 927,04                | 89,08                 |
|      |                    | Zakup drzwi, zadaszenia oraz rolety antywłamaniowej wraz z montażem w budynku OSP Baby      | 921   | 92109    | 6050 | 6 133,24                     | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | Zakup krzeseł                                                                               | 921   | 92109    | 6060 | 4 624,00                     | 4 624,00                 | 100,00                |
|      |                    | <b>RAZEM BABY</b>                                                                           |       |          |      | <b>27 514,55</b>             | <b>19 551,04</b>         | <b>71,06</b>          |
| 3    | Dąbrowice I        | Dofinansowanie do defibrylatora                                                             | 851   | 85195    | 6060 | 4 500,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | Podniesienie standardu oświetlenia oraz wymiana lamp ulicznych na energooszczędne           | 900   | 90015    | 6050 | 25 939,09                    | 25 939,09                | 100,00                |
|      |                    | <b>RAZEM DĄBROWICE I</b>                                                                    |       |          |      | <b>30 439,09</b>             | <b>25 939,09</b>         | <b>85,22</b>          |
| 4    | Dąbrowice II       | Dofinansowanie do defibrylatora                                                             | 851   | 85195    | 6060 | 4 500,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek                                                | 900   | 90004    | 6050 | 7 000,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Nowy Rynek oraz nasadzenia              | 900   | 90004    | 6050 | 8 000,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | Utwardzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek                                   | 900   | 90004    | 6050 | 4 612,53                     | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | <b>RAZEM DĄBROWICE II</b>                                                                   |       |          |      | <b>24 112,53</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 5    | Dąbrowice III      | Dofinansowanie do defibrylatora                                                             | 851   | 85195    | 6060 | 4 500,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | Aktualizacja projektu drogi Witawa - Dziegost                                               | 600   | 60016    | 6050 | 5 000,00                     | 24,60                    | 0,49                  |
|      |                    | Zagospodarowanie terenu na działce ew nr 352                                                | 926   | 92601    | 6050 | 10 000,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | Kabiny dla zawodników z przeznaczeniem na boisko sportowe                                   | 926   | 92601    | 6060 | 13 326,47                    | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | <b>RAZEM DĄBROWICE III</b>                                                                  |       |          |      | <b>32 826,47</b>             | <b>24,60</b>             | <b>0,07</b>           |
| 6    | Liliopol           | Budowa oświetlenia ulicznego - etap II                                                      | 900   | 90015    | 6050 | 15 517,97                    | 15 517,97                | 100,00                |
|      |                    | <b>RAZEM LILIOPOL</b>                                                                       |       |          |      | <b>15 517,97</b>             | <b>15 517,97</b>         | <b>100,00</b>         |
| 7    | Mariopol - Rozopol | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Rozopol | 600   | 60016    | 6050 | 16 174,50                    | 0,00                     | 0,00                  |
|      |                    | <b>RAZEM MARIOPOL - ROZOPOL</b>                                                             |       |          |      | <b>16 174,50</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 8    | Ostrówki           | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie                                              | 900   | 90015    | 6050 | 5 000,00                     | 5 000,00                 | 100,00                |
|      |                    | Zakup regału do strażnicy OSP Ostrówki                                                      | 921   | 92109    | 4210 | 1 500,00                     | 1 500,00                 | 100,00                |
|      |                    | Zakup kosiarki                                                                              | 921   | 92109    | 6060 | 1 610,00                     | 1 610,00                 | 100,00                |
|      |                    | Odwodnienie drogi w miejscowości Ostrówki                                                   | 600   | 60016    | 6050 | 5 440,53                     | 61,50                    | 1,13                  |
|      |                    | Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 102851E w miejscowości Ostrówki   | 600   | 60016    | 6050 | 13 068,75                    | 0,00                     | 0,00                  |

|        |          |                                                             |     |       |      |            |           |        |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|-----------|--------|
| 9      | Witawa   | RAZEM OSTRÓWKI                                              |     |       |      | 26 619,28  | 8 171,50  | 30,70  |
|        |          | Organizacja wycieczki                                       | 750 | 75095 | 4300 | 5 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|        |          | Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne             | 900 | 90015 | 6050 | 8 561,88   | 0,00      | 0,00   |
|        |          | Aktualizacja projektu drogi Witawa - Dzięgost               | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00   | 24,60     | 0,49   |
| 10     | Zgórze   | RAZEM WITAWA                                                |     |       |      | 18 561,88  | 24,60     | 0,13   |
|        |          | Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Zgórzu                  | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,24  | 13 000,24 | 100,00 |
|        |          | Utylizacja azbestu                                          | 900 | 90026 | 6050 | 1 360,80   | 1 360,80  | 100,00 |
|        |          | Zakup oznakowań                                             | 600 | 60016 | 6050 | 2 111,88   | 0,00      | 0,00   |
| 11     | Żakowiec | RAZEM ZGÓRZE                                                |     |       |      | 16 472,92  | 14 361,04 | 87,18  |
|        |          | Zagospodarowanie terenu na działce ew nr 64, obręb Żakowiec | 900 | 90004 | 6050 | 15 040,49  | 0,00      | 0,00   |
|        |          | RAZEM ŻAKOWIEC                                              |     |       |      | 15 040,49  | 0,00      | 0,00   |
| OGÓŁEM |          |                                                             |     |       |      | 245 601,68 | 90 130,95 | 36,70  |

## **WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Wydatki na zadania zlecone w I półroczu 2019 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 2.368.739,04 zł, wykonanie to kwota 1.347.702,98 zł, co stanowi 56,90 % planu.

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Plan na zadania zlecone wynosi 205.483,04 zł, wykonanie 205.483,04 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 201.453,96 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 4.029,08 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 26.722,00 zł, wykonanie 13.255,00 zł, tj. 49,60 % 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 11.533,02 zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 921,98 zł, zakupem materiałów i urządzeń w kwocie 800,00 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 509,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 257,00zł, tj. 50,49 % 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 150,00 zł, wykonanie 105,31 zł, tj. 70,21 % planu . Wydatki zrealizowano na transport do archiwum dokumentów z przeprowadzonych wyborów w 2018 roku.

#### **Rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego**

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

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków po zmianach 215,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 212,45 zł, co stanowi 98,81 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 208,28 zł, co stanowi 98,81 % 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 4,17 zł, co stanowi 98,82 % planu z przeznaczenie na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.280,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 1.278,90 zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1.260,00 zł, co stanowi 99,91 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
2. Zadania statutowe w kwocie ogółem 18,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 99,89 % planu.

#### **Dział 855 – RODZINA**

##### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków w I półroczu 2019 roku wynosi ogółem 1.133.596,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 620.330,75 zł, co stanowi 54,72 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 5.221,97 zł, co stanowi 45,28 % planu.
  - 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.597,58zł, co stanowi 100,00% planu.
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika na kwotę 920,35 zł, co stanowi 46,58 % planu.
  - 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 131,86 zł, co stanowi 46,58 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - 1) Świadczenia wychowawcze dotyczyły wypłaty zasiłków dla 236 osób w kwocie ogółem 610.998,00 zł, co stanowi 54,72 % planu.
3. Zadań statutowych:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i druków w kwocie 189,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  - 2) Zakup usług pozostałych w postaci aktualizacji oprogramowania w kwocie 810,90 zł, co stanowi 100,00% planu.
  - 3) Odpisu na ZFŚS w kwocie 460,99 zł, co stanowi 75,00% planu.

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

Plan wydatków w I półroczu 2019 roku wynosi ogółem 925.211,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 483.209,77zł, co stanowi 52,23 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 9.062,07zł, co stanowi 44,64 % planu;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.597,58 zł, co stanowi 100 % planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 1.438,18 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 24.885,13 zł) w kwocie 26.323,31 zł, co stanowi 45,32 % planu;
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 206,08zł, co stanowi 41,44% planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 283 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób w kwocie 444.559,74 zł, co stanowi 52,73 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie 189,10 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 810,90 zł, co stanowi 100% planu.
- 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 460,99 zł, co stanowi 100% planu.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 498,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 444,63 zł, co stanowi 89,28 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 444,63 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 89,28 % planu.

**Rozdział 85504- Wsparanie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 44.326,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan wydatków po zmianach 11.849,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 6.432,48 zł, co stanowi 54,29 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 6.432,48 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

**Gmina Dąbrowice na dzień 30.06.2019 roku nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych.**

**Zobowiązania niewymagalne wynikające z terminów płatności za dostawę towarów i usług na dzień 30.06.2019 roku wynoszą ogółem 500,77 zł.**

**Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.**