



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 lipca 2019 r.

Poz. 2435

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2018 rok

§ 1. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęło się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 210.868,60 zł:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
A. Dochody	28.935.382,73	26.919.664,28	93,03
B. Wydatki	30.945.535,45	26.708.795,68	86,31
C. Nadwyżka /Deficyt (A-B)	-2.010.152,72	210.868,60	x

§ 2. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
A. Dochody bieżące	24.777.960,15	25.636.703,54	103,47
B. Wydatki bieżące	25.009.300,47	23.118.597,72	92,44
C. Różnica (A-B)	-231.340,32	2.518.105,82	x

§ 3.1. Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2018 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXVIII.218.2017 Rady Gminy Chrząstowice.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w trakcie 2018 roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1.

3. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych Gminy Chrząstowice przedstawia załącznik nr 2.

4. Uchwalony budżet na 2018 r. zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 27.028.763,30 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą 28.935.382,73 zł oraz został zrealizowany na kwotę 26.919.664,28 zł, co stanowi 93,03% wykonania rocznego planu - załącznik nr 3.

5. Otrzymane w 2018 roku przez Gminę Chrząstowice dotacje celowe na zadania własne przedstawia załącznik nr 4.

6. Podstawowe dochody podatkowe za 2018 rok przedstawia załącznik nr 5.

7. Dochody Gminy Chrząstowice na zadania zlecone w 2018 roku przedstawia załącznik nr 6.

8. Przychody Gminy Chrząstowice za 2018 rok przedstawia załącznik nr 7.

9. Uchwalony budżet na 2018 r. zakładał plan wydatków ogółem na kwotę 27.228.763,30 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się kwotą 30.945.535,45 zł oraz został zrealizowany na kwotę 26.708.795,68 zł, co stanowi 86,31% wykonania rocznego planu - załącznik nr 8.

10. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku przedstawia załącznik nr 9.

11. Wydatki gminy na zadania zlecone w 2018 roku przedstawia załącznik nr 10.

12. Zadania inwestycyjne w 2018 roku przedstawia załącznik nr 11.
13. Wydatki realizowane w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 12.
14. Wydatki Gminy Chrzastowice na programy wieloletnie przedstawia załącznik nr 13.
15. Rozchody Gminy Chrzastowice za 2018 rok przedstawia załącznik nr 14.
16. Zobowiązania finansowe Gminy Chrzastowice na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia załącznik nr 15.
17. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia załącznik nr 16.
18. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok przedstawia załącznik nr 17.

Wójt
Gminy Chrzastowice

Florian Ciecior

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrzastowice
z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY BUDŻETU W 2018 ROKU

I. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31 grudnia 2018 r. wprowadzających zmiany w planie dochodów:

Uchwała/zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Uchwała nr XXX.236.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 13 marca 2018 r.	269.146,00	-
Uchwała nr XXXI.245.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.	294.187,00	-
Zarządzenie nr 376.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 26 kwietnia 2018 r.	139.681,20	-
Uchwała nr XXXII.257.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 27 czerwca 2018 r.	480.836,00	-
Zarządzenie nr 385.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 29 czerwca 2018 r.	6.500,00	-
Zarządzenie nr 389.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 11 lipca 2018 r.	2.687,00	-
Zarządzenie nr 393.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 23 lipca 2018 r.	195.000,00	140.124,00
Zarządzenie nr 394.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 23 lipca 2018 r.	49.825,00	-
Zarządzenie nr 396.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 31 lipca 2018 r.	2.200,00	-
Zarządzenie nr 402.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 13 sierpnia 2018 r.	29.935,01	-
Uchwała nr XXXIII.266.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 19 września 2018 r.	153.686,40	-
Zarządzenie nr 424.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 28 września 2018 r.	9.067,00	40,00
Uchwała nr XXXIV.276.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 10 października 2018 r.	8.855,00	80.660,00
Zarządzenie nr 430.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 16 października 2018 r.	318.488,00	-
Zarządzenie nr 432.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 25 października 2018 r.	110.216,29	-
Zarządzenie nr 439.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 16 listopada 2018 r.	1.944,53	2.200,00
Zarządzenie nr 442.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 21 listopada 2018 r.	-	22.000,00
Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 05 grudnia 2018 r.	110.529,00	1.140,00
Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 27 grudnia 2018 r.	-	30.000,00
Razem:	2.182.783,43	276.164,00

II. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31 grudnia 2018 r. wprowadzających zmiany w planie wydatków:

Uchwała/zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Uchwała nr XXIX.223.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 17 stycznia 2018 r.	1.258.418,00	13.000,00
Uchwała nr XXX.236.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 13 marca 2018 r.	587.610,54	110.000,00
Uchwała nr XXXI.245.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.	549.566,00	316.887,00
Zarządzenie nr 376.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 26 kwietnia 2018 r.	139.681,20	-
Uchwała nr XXXII.257.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 27 czerwca 2018 r.	1.140.964,00	467.596,00
Zarządzenie nr 385.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 29 czerwca 2018 r.	6.500,00	-
Zarządzenie nr 389.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 11 lipca 2018 r.	2.687,00	-
Zarządzenie nr 393.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 23 lipca 2018 r.	195.000,00	140.124,00
Zarządzenie nr 394.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 23 lipca 2018 r.	49.825,00	-
Zarządzenie nr 396.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 31 lipca 2018 r.	2.200,00	-
Zarządzenie nr 402.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 13 sierpnia 2018 r.	29.935,01	-
Uchwała nr XXXIII.266.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 19 września 2018 r.	391.214,95	143.234,95
Zarządzenie nr 424.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 28 września 2018 r.	9.067,00	40,00
Uchwała nr XXXIV.276.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 10 października 2018 r.	68.947,58	9.800,00
Zarządzenie nr 430.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 16 października 2018 r.	318.488,00	-
Zarządzenie nr 432.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 25 października 2018 r.	110.216,29	-
Zarządzenie nr 439.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 16 listopada 2018 r.	1.944,53	2.200,00
Zarządzenie nr 442.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 21 listopada 2018 r.	-	22.000,00
Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 05 grudnia 2018 r.	261.159,00	151.770,00
Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 19 grudnia 2018 r.	43.700,00	43.700,00
Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Chrzastowice z dnia 27 grudnia 2018 r.	-	30.000,00
Razem:	5.167.124,10	1.450.351,95

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu.
5. Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach.

Przedstawione powyżej oświatowe jednostki budżetowe Gminy Chrząstowice nie prowadziły w 2018 roku rachunków dochodów własnych.

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	227.007,65	229.102,80	100,92
	01095		Pozostała działalność	227.007,65	229.102,80	100,92
		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	5.000,00	7.094,25	141,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222.007,65	222.007,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200.600,00	221.549,96	110,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.600,00	221.549,96	110,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.200,00	1.285,00	107,08
		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	199.200,00	210.486,79	105,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9.778,17	4 889,09
710			Działalność usługowa	4.000,00	9.700,00	242,50
	71035		Cmentarze	4.000,00	9.700,00	242,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	9.700,00	242,50
750			Administracja publiczna	59.862,00	77.370,34	129,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.862,00	56.868,14	95,00
		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	59.812,00	56.866,59	95,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8.514,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	76,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.437,68	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11.987,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.987,96	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.016,00	63.297,31	91,71

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.419,00	1.419,00	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	1.419,00	1.419,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.597,00	61.878,31	91,54
		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	67.597,00	61.878,31	91,54
752			Obrona narodowa	900,00	850,16	94,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	850,16	94,46
		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	900,00	850,16	94,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00	8.301,00	133,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2.079,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.079,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00	6.222,00	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	6.222,00	6.222,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.863.269,00	10.643.237,33	107,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.100,00	1.753,45	21,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8.000,00	1.753,10	21,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,35	0,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.158.595,00	1.143.510,08	98,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.040.000,00	1.026.290,50	98,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9.900,00	9.595,00	96,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97.700,00	96.833,00	99,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.995,00	7.284,00	145,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.449,58	68,99
	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	2.202.600,00	2.516.779,31	114,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.700.000,00	1.767.350,61	103,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161.900,00	156.297,31	96,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9.700,00	10.081,00	103,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161.000,00	161.921,40	100,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00	10.932,00	72,88
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	1.633,87	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	396.346,53	264,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.311,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	9.904,07	198,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,52	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255.000,00	199.760,41	78,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	25.081,64	125,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000,00	121.124,87	89,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	52.011,34	52,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.404,76	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.238.974,00	6.781.434,08	108,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.138.974,00	6.529.096,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00	252.338,08	252,34
758			Różne rozliczenia	7.527.079,83	7.534.515,18	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.307.345,00	6.307.345,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.307.345,00	6.307.345,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.117.747,00	1.117.747,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.117.747,00	1.117.747,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101.987,83	109.423,18	107,29
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	8.748,23	437,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67.000,00	67.520,52	100,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.987,83	32.987,83	100,00

801		Oświata i wychowanie	652 295,00	656 126,21	100,59
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	423,88	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	306,88	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.020,00	75.277,00	96,48
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00	12.257,00	81,71
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.020,00	63.020,00	100,00
	80104	Przedszkola	206.130,00	193.926,62	94,08
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.200,00	28.926,43	62,61
		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	0,00	47,20	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	38.000,00	48.920,09	128,74
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121.930,00	115.997,90	95,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41.620,00	43.086,00	103,52
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	7.466,00	124,43
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.620,00	35.620,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274.000,00	253.835,88	92,64
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127.000,00	124.122,38	97,73
		0830 Wpływy z usług	147.000,00	129.713,50	88,24
	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	2.740,00	2.740,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.740,00	2.740,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.785,00	49.551,56	99,53
		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	49.785,00	49.551,56	99,53

	80195		Pozostała działalność	0,00	37.285,27	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35.208,62	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2.076,65	0,00
851			Ochrona zdrowia	268,00	268,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	268,00	268,00	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	268,00	268,00	100,00
852			Pomoc społeczna	259.869,00	256 850,49	98,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.860,00	23.008,95	96,43
		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	21.000,00	20.152,35	95,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.860,00	2.856,60	99,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.842,00	100.592,50	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.842,00	100.592,50	99,75
	85216		Zasiłki stałe	34.967,00	33.030,06	94,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.967,00	33.030,06	94,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.200,00	74.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.200,00	74.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.018,98	100,63

		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	3.000,00	3.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,98	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23.000,00	23.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.000,00	23.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.931,00	13.100,16	65,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19.931,00	13.100,16	65,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.931,00	13.100,16	65,73
855			Rodzina	4.812.603,38	4.777.061,80	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.403.876,00	3.403.838,43	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.403.876,00	3.403.838,43	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.187.000,00	1.151.689,75	97,03
		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	1.187.000,00	1.148.771,43	96,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.918,32	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,38	227,84	100,20
		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	227,38	227,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	221.500,00	221.305,78	99,91

		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	221.500,00	221.305,78	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.022.212,19	1.088.776,09	106,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.013.757,19	1.065.944,47	105,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000,00	1.047.821,91	104,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.541,34	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.500,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.117,65	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.757,19	12.963,32	94,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12.781,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12.781,59	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	499,28	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	499,28	0,00
	90095		Pozostała działalność	8.455,00	9.550,75	112,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.099,46	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.455,00	8.451,29	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.310,00	21.840,00	74,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.270,00	14.270,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.270,00	14.270,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15.040,00	7.570,00	50,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15.040,00	7.520,00	50,00
926			Kultura fizyczna	23.515,10	34.756,71	147,81
	92601		Obiekty sportowe	23.515,10	34.456,71	146,53
		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	23.515,10	34.390,20	146,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,51	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
			Razem dochody bieżące:	24.777.960,15	25.636.703,54	103,47
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
020			Leśnictwo	0,00	9.108,46	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9.108,46	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.108,46	0,00
600			Transport i łączność	2.150.920,30	219.221,70	10,19
	60016		Drogi publiczne gminne	508.689,00	219.221,70	43,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289.467,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219.222,00	219.221,70	100,00
	60095		Pozostała działalność	1.642.231,30	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.642.231,30	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935.600,00	8.834,93	0,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935.600,00	8.834,93	0,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	935.600,00	8.834,93	0,94
758			Różne rozliczenia	28.794,28	28.794,28	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.794,28	28.794,28	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.794,28	28.794,28	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.042.108,00	1.017.001,37	97,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.042.108,00	1.017.001,37	97,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.042.108,00	1.017.001,37	97,59
			Razem dochody majątkowe:	4.157.422,58	1.282.960,74	30,86
			Ogółem dochody:	28.935.382,73	26.919.664,28	93,03

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHRZĄSTOWICE

W 2018 roku plan dochodów budżetu Gminy Chrząstowice wykonany został w wysokości 26.919.664,28 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochodem w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 222.007,65 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochodami bieżącymi w tym dziale są wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zostały zrealizowane w wysokości 1.285,00 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy zrealizowane w wysokości 210.486,79 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodem w tym dziale zrealizowanym w kwocie 9.700,00 zł są opłaty za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych naszej gminy zgodnie z uchwałą nr X.76.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochodem w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

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

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców oraz dotacja związana z wyborami do rad gmin, wójta, rad powiatów i sejmików województw.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z zadaniami obrony narodowej.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z zadaniami obrony cywilnej.

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

Rozdział 75601 - dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, są to podatki opłacane przez podatników w formie karty podatkowej w Urzędach Skarbowych w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.753,10 zł.

Rozdział 75615 - dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zostały zrealizowane w kwocie 1.143.510,08 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego.

Rozdział 75616 - dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 2.516.779,31 zł, co stanowi 114,26% planu rocznego.

Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych zostały zrealizowane w kwocie 199.760,41 zł.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, otrzymano w wysokości 6.781.434,08 zł, co stanowi 108,69% planu rocznego.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami w tym dziale są subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2018 roku gmina otrzymała w wysokości 6.307.345,00 zł - subwencja oświatowa oraz w wysokości 1.117.747,00 zł - subwencja wyrównawcza, dochody z oprocentowania lokat bankowych w wysokości 8.748,23 zł, dotacja z budżetu państwa z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2017 rok w wysokości 32.987,83 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 67.520,52 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochodami w tym dziale są wpływy z tytułu opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz dotacje celowe na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, które w 2018 roku wyniosły 217.377,90 zł oraz dotacja w wysokości 37.285,27 zł za zrealizowane w 2017 roku zadanie pn. „Sport na pograniczu” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego razem z partnerską gminą Zator z Republiki Czeskiej.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy, dotacje na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzastowicach, które zostały zrealizowane w wysokości 256.850,49 zł, co stanowi 98,84% rocznego planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zrealizowana w wysokości 13.100,16 zł.

Dział 855 - RODZINA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które zostały zrealizowane w wysokości 4.777.061,80 zł, co stanowi 99,26% rocznego planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodami bieżącymi w tym dziale w roku 2018 były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.065.944,47 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.781,59 zł, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 499,28 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 1.099,46 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 8.451,29 zł z programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Ekolandia w Zaczarowanym ogrodzie” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Dębju oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 12.963,32 zł na dofinansowanie zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych na terenie gminy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem bieżącym w tym dziale są wpłaty, wpisowe za udział - III Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego „Czasem zakręceni” w kwocie 14.270,00 zł oraz dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.520,00 zł na realizację zakupu instrumentów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej w ramach projektu pn. „Jest w orkiestrach dętych siła” realizowanego przy współudziale środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochodem bieżącym w tym dziale są wpłaty za wynajem hali sportowej w Chrzastowicach w kwocie 34.390,20 zł oraz darowizna w wysokości 300,00 zł na XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O puchar Wójta Gminy Chrzastowice” organizowany przez Gminę.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2018 r. wykonanie dochodów majątkowych zamknęło się w kwocie 1.282.960,74 zł, co stanowi 30,86% zakładanego planu:

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochodem majątkowym w tym dziale była sprzedaż drewna z gminnego lasu w wysokości 9.108,46 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodem majątkowym w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 219.221,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1034110 Suchy Bór - Chrzastowice” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

Planowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 289.467,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.642.231,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” realizowanej w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nie zostały wykonane w roku 2018, ponieważ ostateczne rozliczenie przedmiotowych zadań inwestycyjnych zostało przesunięte na 2019 rok.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 8.834,93 zł, co stanowi 0,94% planu rocznego. Sprzedaż wytypowanych nieruchomości gminnych została przesunięta na rok 2019.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodem majątkowym w tym dziale był wpływ dotacji z budżetu państwa za zwrot części wykonanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. w kwocie 28.794,28 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodem majątkowym w wysokości 1.017.001,37 zł była dotacja z budżetu Unii Europejskiej za realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” realizowanego przy współudziale środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020.

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
758			Różne rozliczenia	61.782,11	61.782,11	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61.782,11	61.782,11	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.987,83	32.987,83	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.794,28	28.794,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	223.310,00	254.663,17	114,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.020,00	63.020,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.020,00	63.020,00	100,00
	80104		Przedszkola	121.930,00	115.997,90	95,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121.930,00	115.997,90	95,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35.620,00	35.620,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.620,00	35.620,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.740,00	2.740,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.740,00	2.740,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37.285,27	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35.208,62	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2.076,65	0,00
852			Pomoc społeczna	235.869,00	233.679,16	99,07

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.860,00	2.856,60	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.860,00	2.856,60	99,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.842,00	100.592,50	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.842,00	100.592,50	99,75
	85216		Zasiłki stałe	34.967,00	33.030,06	94,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.967,00	33.030,06	94,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.200,00	74.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.200,00	74.200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23.000,00	23.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.000,00	23.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.931,00	13.100,16	65,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19.931,00	13.100,16	65,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.931,00	13.100,16	65,73
Razem:				540.892,11	563.224,60	104,13

Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	252.338,08	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6.529.096,00	x	x	x	x
Podatek rolny	165.892,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2.793.641,11	642.150,55	865.357,14	0,00	0,00
Podatek leśny	106.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	169.205,40	72.735,00	1.713,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.753,10	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	396.346,53	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25.081,64	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	10.932,00	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	10.451.200,17	714.885,55	867.070,14	0,00	0,00

Do podatników zalegających z płatnościami podatków należnych gminie w 2018 roku zostało wysłanych 212 upomnień.

Załącznik nr 6
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

DOCHODY GMINY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	222.007,65	222.007,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	222.007,65	222.007,65	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	222.007,65	222.007,65	100,00
750			Administracja publiczna	59.812,00	56.866,59	95,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.812,00	56.866,59	95,08
		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	59.812,00	56.866,59	95,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.016,00	63.297,31	91,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.419,00	1.419,00	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	1.419,00	1.419,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.597,00	61.878,31	91,54
		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	67.597,00	61.878,31	91,54
752			Obrona narodowa	900,00	850,16	94,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	850,16	94,46
		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	900,00	850,16	94,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00	6.222,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00	6.222,00	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	6.222,00	6.222,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49.785,00	49.551,56	99,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.785,00	49.551,56	99,53
		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	49.785,00	49.551,56	99,53
851			Ochrona zdrowia	268,00	268,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	268,00	268,00	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	268,00	268,00	100,00
852			Pomoc społeczna	24.000,00	23.152,35	96,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.000,00	20.152,35	95,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.000,00	20.152,35	95,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	100,00
855			Rodzina	4.812.603,38	4.774.143,03	99,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.403.876,00	3.403.838,43	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.403.876,00	3.403.838,43	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.187.000,00	1.148.771,43	96,78

		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	1.187.000,00	1.148.771,43	96,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,38	227,38	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	227,38	227,38	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	221.500,00	221.305,78	99,91
		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	221.500,00	221.305,78	99,91
			Razem:	5.244.614,03	5.196.358,64	99,08

Załącznik nr 7
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

PRZYCHODY GMINY CHRZĄSTOWICE

§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.400.000,00	1.400.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.672.611,02	2.672.611,02
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	37.541,70	37.541,70
	Razem:	4.110.152,72	4.110.152,72

§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020. Realizacja I transzy przedmiotowej pożyczki nastąpiła 3 lipca 2018 r.

§ 950 - Wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych.

§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych; spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór z budżetu gminy Chrząstowice.

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 400,00	164 400,00	131 400,00	50 000,00	81 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 139,60	121 139,60	88 306,70	37 310,00	50 996,70	0,00	32 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,69	73,69	67,20	74,62	62,65	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 832,90	32 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,01	77,01	77,01	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 963,29	47 963,29	47 963,29	0,00	47 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,65	85,65	85,65	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,40	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 939,41	2 939,41	2 939,41	0,00	2 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 016,00	69 016,00	35 816,00	23 565,93	12 250,07	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 297,31	63 297,31	30 097,31	17 975,52	12 121,79	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,71	91,71	84,03	76,28	98,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
			% wyk.	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	96,50	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 722,00	11 722,00	11 722,00	6 222,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 677,37	8 677,37	8 677,37	6 222,00	2 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,03	74,03	74,03	100,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,60	430,60	430,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	28,71	28,71	28,71	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 524,77	1 524,77	1 524,77	0,00	1 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,83	50,83	50,83	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00
				110 391,61	110 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,61	0,00	0,00
			% wyk.	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00
				110 391,61	110 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,61	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 211,64	2 211,64	2 211,64	2 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,16	96,16	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229,86	229,86	229,86	229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,05	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,76	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	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
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 551,56	49 551,56	49 551,56	0,00	49 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,90	492,90	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			490,61	490,61	490,61	0,00	490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 292,10	49 292,10	49 292,10	0,00	49 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 060,95	49 060,95	49 060,95	0,00	49 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	56 414,00	56 414,00	56 414,00	2 600,00	53 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 351,14	17 351,14	17 351,14	1 369,00	15 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	30,76	30,76	30,76	52,65	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	52,65	52,65	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 091,04	12 091,04	12 091,04	0,00	12 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	80,61	80,61	80,61	0,00	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 614,00	38 614,00	38 614,00	0,00	38 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 716,86	3 716,86	3 716,86	0,00	3 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	9,63	9,63	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			174,24	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,12	87,12	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	57,93	57,93	57,93	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 694,84	8 694,84	8 694,84	0,00	8 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,52	91,52	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 569,49	4 569,49	4 569,49	0,00	4 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,22	86,22	86,22	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	114 000,00	14 000,00	3 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108 226,90	108 226,90	8 226,90	3 000,00	5 226,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,94	94,94	58,76	100,00	47,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 226,90	5 226,90	5 226,90	0,00	5 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,52	47,52	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 050,50	42 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 050,50	42 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 493,17	33 493,17	33 493,17	0,00	33 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,14	88,14	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 493,17	33 493,17	33 493,17	0,00	33 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,14	88,14	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 018,00	271 018,00	221 463,00	207 658,09	13 804,91	0,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238 693,25	238 693,25	199 370,68	186 463,12	12 907,56	0,00	39 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,07	88,07	90,02	89,79	93,50	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	230 103,00	230 103,00	221 463,00	207 658,09	13 804,91	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207 318,05	207 318,05	199 370,68	186 463,12	12 907,56	0,00	7 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	90,10	90,10	90,02	89,79	93,50	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 947,37	7 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 130,00	166 130,00	166 130,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	148 668,23	148 668,23	148 668,23	148 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,49	89,49	89,49	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	7 691,04	7 691,04	7 691,04	7 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,09	30 730,09	30 730,09	30 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	27 458,52	27 458,52	27 458,52	27 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,35	89,35	89,35	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 645,33	2 645,33	2 645,33	2 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,25	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 381,40	1 381,40	1 381,40	0,00	1 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,71	92,71	92,71	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 554,91	4 554,91	4 554,91	0,00	4 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	4 446,44	4 446,44	4 446,44	0,00	4 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,62	97,62	97,62	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	7 064,72	7 064,72	7 064,72	0,00	7 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,45	94,45	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 915,00	40 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	31 375,20	31 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,68	76,68	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 669,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	31 375,20	31 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,09	79,09	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 887 003,38	4 887 003,38	120 288,38	102 036,00	18 252,38	32 200,00	4 734 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	4 842 409,96	4 842 409,96	108 394,27	96 821,59	11 572,68	31 800,00	4 702 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,09	99,09	90,11	94,89	63,40	98,76	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 403 876,00	3 403 876,00	50 162,00	49 166,00	996,00	0,00	3 353 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 403 838,43	3 403 838,43	50 124,69	49 129,50	995,19	0,00	3 353 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	99,93	99,93	99,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 222,25	8 222,25	8 222,25	0,00	8 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,31	78,31	78,31	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 341,14	37 341,14	37 341,14	0,00	37 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	77,79	77,79	77,79	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 493,28	66 493,28	66 493,28	0,00	66 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 136,19	39 136,19	39 136,19	0,00	39 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	58,86	58,86	58,86	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 630,94	2 630,94	2 630,94	0,00	2 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,70	87,70	87,70	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
			9 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,70	9 335,70	0,00
		% wyk.	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	53,35	0,00
Wydatki razem		plan	30 945 535,45	25 009 300,47	18 596 172,35	11 515 764,68	7 080 407,67	733 385,00	5 528 801,12	21 742,00	129 200,00	5 936 234,98	5 936 234,98	4 641 842,50
		wykonanie	26 708 795,68	23 118 597,72	16 829 768,00	10 787 621,11	6 042 146,89	724 526,80	5 440 112,70	13 798,61	110 391,61	3 590 197,96	3 590 197,96	2 407 862,67
		% wyk.	86,31	92,44	90,50	93,68	85,34	98,79	98,40	63,47	85,44	60,48	60,48	51,87

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHRZĄSTOWICE

Wydatki budżetu Gminy Chrząstowice w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 26.708.795,68 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale w 2018 roku wydatkowano kwotę 281.768,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48.489,42 zł na wykonanie zadań melioracyjnych na terenie gminy,
- wydatki bieżące w kwocie 3.326,77 zł na obowiązkową dotację na rzecz Izby Rolniczej wynikającą z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w wysokości 2% wpłat z podatku rolnego,
- wydatki związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zamknęły się w kwocie 217.654,56 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 14.900,00 zł na zakup hydroforów do wodociągu gminnego oraz wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej w Niwkach” w wysokości 94.000,00 zł. Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup części sieci wodociągowej w miejscowości Dębska Kuźnia” w wysokości 8.500,00 zł nie zostało zrealizowane do końca 2018 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 r. wynoszą 580.952,47 zł, w tym wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

- wyasfaltowanie ul. Drzymały w Chrząstowicach w kwocie 15.962,90 zł,
- zakup tłucznia na remont dróg polnych w Dańcu w kwocie 2.457,22 zł,
- zakup tłucznia na drogi gminne wraz z robocizną w Dąbrowicach w kwocie 3.999,96 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni” na kwotę 539.815,39 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 103411O Suchy Bór - Chrząstowice” na kwotę 449.652,90 zł.

Zadanie inwestycyjne pn: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”, przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO przy współudziale Powiatu Opolskiego zostało przesunięte do realizacji na 2019 rok.

W ramach rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w pierwszym półroczu b.r. została udzielona dotacja z budżetu gminy na remont chodnika przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach w wysokości 31.584,16 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatkowane są środki finansowe na zadania związane gospodarką nieruchomościami gminnymi w wysokości 264.928,25 zł, z tego:

- na zadania związane z utrzymaniem bieżącym lokali komunalnych w wysokości 58.793,88 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości 99.402,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zagospodarowanie terenów zielonych w Dębciu w kwocie 4.568,74 zł,
- dalsze zagospodarowanie terenu samorządowego przy ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni w kwocie 25.926,90 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Zakup działki nr 1415/297 stanowiącej drogę łączącą ulice Polną z ulicą Niezapominajek w Suchym Borze” w kwocie 25.145,50 zł,
- „Zakup działek nr 1186/223, nr 1188/223 na poszerzenie dróg gminnych w Dębskiej Kuźni (ul. Wyzwolenia oraz ul. Os. Podlesie)” w kwocie 5.790,40 zł,
- „Zakup działek nr 2024/109, nr 2015/203 na poszerzenie drogi gminnej w Suchy Bór - *Chrzastowice* „, w kwocie 5.773,50 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu wydatkowane są środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 56.438,99 zł, dotyczące ewidencji ludności, co stanowi 94,36 % rocznego planu.

Wydatki bieżące Rady Gminy Chrzastowice zostały poniesione w kwocie 81.167,39 zł oraz wydatki majątkowe na zakup elektronicznego systemu do głosowania, transmisji i obsługi Rady Gminy Chrzastowice w wysokości 57.784,17 zł.

Natomiast wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2018 wyniosły 2.825.698,21 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 48.122,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy Chrzastowice”.

Wydatki związane z promocją gminy w 2018 r. zostały poniesione w wysokości 29.098,16 zł, co stanowi 83,14% rocznego planu.

Wydatki w rozdziale 75095 związane są z pozostałą działalnością w administracji, m.in: z poborem podatków, wynagrodzeniem inkaso dla sołtysów oraz składkami członkowskimi gminy, w 2018 roku wyniosły 121.139,60 zł, co stanowi 73,69% rocznego planu.

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

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją rejestru wyborców z terenu Gminy Chrzastowice.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale związane są z pozostałymi wydatkami obronnymi.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2018 roku wydatki w tym dziale zostały poniesione w ogólnej kwocie 228.441,58 zł, co stanowi 86,07% rocznego planu, z tego:

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w wysokości 214.764,21 zł, w tym wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego (nożycorozpieracz, trzystopniowa pompa, zestaw węży hydraulicznych) dla jednostek gminnych OSP w wysokości 19.300,00 zł,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki bieżące na zadania z zakresu obrony cywilnej zostały poniesione w wysokości 8.677,37 zł,
- rozdział 75495 - Pozostała działalność, przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony układu oddechowego w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- dofinansowanie zakupu sprzętu do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Daniec w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup umundurowania dla OSP w Dębciu w kwocie 7.500,00 zł,
- zakup defibrylatora w kwocie 5.998,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe w wysokości 110.391,61 zł zostały wydatkowane w 2018 roku na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz dyskonta obligacji komunalnych Gminy Chrzastowice wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.224.516,37 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego. Wydatki te były związane z realizacją zadań oświatowych oraz utrzymaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli w naszej Gminie.

Wydatki bieżące w ramach dotacji z budżetu gminy zostały poniesione w wysokości 280.738,64 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Suchym Borze w kwocie 244.312,64 zł,
- dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Chrzastowicach na wsparcie w opiece nad dziećmi w kwocie 25.000,00 zł,
- dotacja na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w kwocie 11.426,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego zostały poniesione w wysokości 6.000,00 zł na przedsięwzięcie związane z dofinansowaniem zakupu sprzętu sportowego i doposażenia pracowni dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł zostały przeznaczone w roku 2018 na dotację majątkową dla Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na rozbudowę wydziału lekarskiego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.400,00 zł oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 100.287,81 zł.

Wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu gminy zostały poniesione w wysokości 27.525,00 zł na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną w 2018 roku zrealizowane zostały w łącznej kwocie 853.022,24 zł, na którą składają się:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 23.008,95 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 142.112,50 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 33.030,06 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 471.100,16 zł,
- usługi opiekuńcze w wysokości 108.226,90 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 42.050,50 zł,
- wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu w kwocie 33.493,17 zł.

W dziale tym zostały wydatkowane środki finansowe na dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na utrzymanie Stacji Opieki Caritas i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębiniu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu w 2018 roku wydatkowano kwotę 207.318,05 zł na utrzymanie i działalność czterech świetlic szkolnych.

Natomiast środki finansowe w kwocie 31.375,20 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz stypendiów naukowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki związane z pomocą dla rodzin w 2018 roku zrealizowane zostały w łącznej wysokości 4.842.409,96 zł, na którą składają się:

- świadczenia wychowawcze w wysokości; 3.403.838,43 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.148.771,43 zł,
- wydatki na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, 2161, z 2018 r., poz. 1544, 1669, 2432, 2383, z 2019 r., poz. 60.) w wysokości 227,38 zł,
- wspieranie rodziny w wysokości 238.431,72 zł,
- rodziny zastępcze w wysokości 15.810,20 zł.

W dziale tym zostały wydatkowane środki finansowe na dotację celową w wysokości 31.800,00 zł z tytułu prowadzenia Niepublicznego Żłobka na terenie gminy Chrząstowice.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Za okres 2018 roku wydatkowana w tym dziale kwota wynosi łącznie 3.490.722,44 zł, na którą składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 31.980,73 zł na zadania związane z gminnym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” - I etap w wysokości 1.873.436,48 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w wysokości 1.161.483,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości, odśnieżaniem dróg gminnych, placów i cmentarzy komunalnych w wysokości 30.540,95 zł,
- wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg powiatowych i krajowych oraz dróg gminnych w wysokości; 330.209,70 zł, z tego:
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodowej w Chrząstowicach” w kwocie 24.799,20 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Suchym Borze” - projekt techniczny” (wydatek z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 3.100,00 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej w Lędzinach” (wydatek z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 21.819,80 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ulicy Krasickiego w Dębskiej Kuźni w kwocie; 19.996,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy zgodnie z przyjętą uchwałą nr XXXII.249.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu w 2018 roku wydatkowano środki na zadania związane z działalnością kulturalną w gminie, utrzymaniem bieżącym gminnych klubów i świetlic, dotacją dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzastowicach, utrzymaniem gminnej orkiestry dętej oraz organizacją III Tanecznych Mistrzostw Województwa Opolskiego „Czasem zakręcenie”. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 557.492,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa toalet w klubie samorządowym w Chrzastowicach” w wysokości 49.110,03 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrzastowicach” w wysokości 15.570,00 zł, które jest realizowane przy współudziale środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji z budżetu gminy zostały przeznaczone dla następujących podmiotów:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzastowicach w kwocie 122.200,00 zł,
- dotacja dla gminy Opole na prace renowacyjne Katedry Opolskiej w kwocie 5.000,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie 14.000,00 zł,
- dotacja dla Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kalejdoskop” w kwocie 10.400,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Przyszłość Chrzastowic” w kwocie 9.600,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zakup sprzętu nagłośniającego dla sołectwa Chrzastowice w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych w sołectwie Daniec w kwocie 5.000,00 zł,
- wymiana drzwi bocznych w klubie wiejskim w Dańcu w kwocie 3.000,00 zł,
- organizacja dożynek wiejskich w Dębskiej Kuźni w kwocie 5.000,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych w klubie wiejskim w Falmirowicach w kwocie 7.388,00 zł,
- doposażenie kuchni klubu wiejskiego w Falmirowicach w kwocie 5.655,74 zł,
- wykonanie kroniki (publikacji) o Lędzinach w kwocie 1.681,04 zł,
- organizacja festynu letniego w Niwkach w kwocie 2.000,00 zł,
- remont wnętrza budynku remizy w Niwkach w kwocie 7.200,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych w Suchym Borze w kwocie 1.062,90 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W roku 2018 wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 514.209,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na dotacje dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego Unia Raszowa - Daniec w kwocie 14.000,00 zł,
- Opolskiego Klubu Karate Kyokushin w kwocie 5.500,00 zł,
- 1.FC Chronstau-Chrzastowice w kwocie 41.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przyszłość Chrzastowice w kwocie 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór w kwocie 7.000,00 zł,
- Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie 10.500,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrzastowicach” w kwocie 254.781,97 zł,
- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Suchym Borze” (wydatek z Funduszu Sołeckiego) w planowanej kwocie 15.000,00 zł,
- „Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrzastowice”, które jest planowane przy współudziale środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 9.335,70 zł,

c) wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- doposażenie szatni przy boisku sportowym w Chrzastowicach w kwocie 10.000,00 zł,
- adaptacja i doposażenie terenów rekreacyjnych w Dańcu w kwocie 8.462,90 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowicach w kwocie 8.750,00 zł,
- zakup i urządzenie altany na placu zabaw w Falmirowicach w kwocie 5.000,00 zł,
- częściowe ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Niwkach w kwocie 2.999,99 zł,
- zakup drewna na nowe ławy i trybunę na plac rekreacyjno-sportowy w Niwkach w kwocie 1.578,49 zł,
- budowa wiaty grillowej w Suchym Borze w kwocie 3.500,00 zł,
- oświetlenie boiska w Suchym Borze w kwocie 300,00 zł.

Załącznik nr 9
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
600			Transport i łączność	33.000,00	31.584,16	95,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33.000,00	31.584,16	95,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	31.584,16	95,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.679,00	26.979,00	97,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.679,00	2.679,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.679,00	2.679,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	19.300,00	95,50
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	281.306,00	280.738,64	99,80
	80104		Przedszkola	269.880,00	269.312,64	99,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244.880,00	244.312,64	99,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.426,00	11.426,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.426,00	11.426,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	10.000,00	10.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	28.000,00	27.525,00	98,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.000,00	27.525,00	98,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000,00	27.525,00	98,30
852			Pomoc społeczna	100.000,00	100.000,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	100.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
855			Rodzina	32.200,00	31.800,00	98,76
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32.200,00	31.800,00	98,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32.200,00	31.800,00	98,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	20.000,00	76,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	20.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.200,00	162.200,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	15.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	122.200,00	122.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.200,00	122.200,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
	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	88.000,00	88.000,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	88.000,00	88.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88.000,00	88.000,00	100,00
Razem:				788.385,00	778.826,80	98,79

Przyznane dotacje z budżetu Gminy Chrzęstowice dotyczą:

1. Dział 600 - dotacja dla powiatu Opolskiego na wydatki bieżące na remont chodnika przy ulicy Ozimskiej w Chrzęstowicach.

2. Dział 754 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze oraz dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy.

3. Dział 801 - dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Chrzęstowicach na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi, dotacja z tytułu prowadzenia Niepublicznego Przedszkola na terenie gminy Chrzęstowice oraz dotacja na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli.
4. Dział 803 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”, zgodnie z zawartą umową.
5. Dział 851 - dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, dla Opolskiego Klubu Karate Kyokushin, dla Fundacji „W rozwoju” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Dział 852 - dotacja na prowadzenie Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębnie, zgodnie z zawartą umową.
7. Dział 855 - dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Suchoborek” w Suchym Borze, zgodnie z zawartą umową.
8. Dział 900 - dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzęstowice.
9. Dział 921 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzęstowicach, dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, dotacja dla Stowarzyszenia „Kalejdoskop” i Stowarzyszenia „Przyszłość Chrzęstowic” na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z zawartą umową oraz dotacja w wysokości 5.000,00 zł dla miasta Opole na prace renowacyjne przy Katedrze Opolskiej.
10. Dział 926 - dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego Unia Raszowa - Daniec, dla klubu sportowego 1.FC Chronstau-Chrzęstowice, dla Opolskiego Klubu Karate Kyokushin, dla Stowarzyszenia „Przyszłość Chrzęstowic”, dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór oraz dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik nr 10
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI GMINY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	222.007,65	222.007,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	222.007,65	222.007,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.353,09	4.353,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	217.654,56	217.654,56	100,00
750			Administracja publiczna	59.812,00	56.438,99	94,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.812,00	56.438,99	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.315,00	45.496,00	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.347,00	7.861,00	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.142,00	1.074,00	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.996,00	1.995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.016,00	63.297,31	91,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.419,00	1.419,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186,00	1.186,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.597,00	61.878,31	91,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.200,00	33.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.254,90	1.254,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,03	170,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.722,00	15.131,59	73,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.585,51	5.585,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.817,91	5.817,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,65	718,37	84,85
752			Obrona narodowa	900,00	850,16	94,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	850,16	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,16	98,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00	6.222,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00	6.222,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.201,00	5.201,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	894,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49.785,00	49.551,56	99,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.785,00	49.551,56	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,20	490,61	99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49.292,10	49.060,95	99,53

851		Ochrona zdrowia	268,00	268,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	268,00	268,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00	223,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
852		Pomoc społeczna	24.000,00	23.152,35	96,47
	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	21.000,00	20.152,35	95,96
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	20.152,35	95,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,000	3.000,00	100,00
855		Rodzina	4.812.603,38	4.774.143,02	99,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.403.876,00	3.403.838,43	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	3.353.714,00	3.353.713,74	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.830,00	40.801,10	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.335,00	7.328,77	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.001,00	999,63	99,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	995,19	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.187.000,00	1.148.771,43	96,78
		3110 Świadczenia społeczne	1.150.790,00	1.118.491,75	97,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.128,00	18.512,17	83,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.998,00	3.332,00	83,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	544,00	410,20	75,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.040,00	3.766,24	93,22
		4300 Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	759,07	37,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	227,38	227,38	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227,38	227,38	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	221.500,00	221.305,78	99,91
		3110 Świadczenia społeczne	214.200,00	214.200,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.927,00	4.850,50	98,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	869,66	92,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	134,00	91,62	68,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	306,00	98,08
		4300 Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
RAZEM:			5.244.614,03	5.195.931,04	99,07

Załącznik nr 11
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej w Niwkach	94.000,00	94.000,00	100,00
400	400002	Zakup części sieci wodociągowej w miejscowości Dębska Kuźnia	8.500,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni	547.000,00	539.815,39	98,69
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103411 O Suchy Bór - Chrząstowice	475.000,00	449.652,90	94,66
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ulicy Polnej w Chrząstowicach	34.000,00	27.785,50	81,72
600	60095	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	2.204.942,50	78,72	0,00
700	70005	Zakup działki nr 1415/297 stanowiącej drogę łączącą ulice Polną z ulicą Niezapominajek w Suchym Borze	27.000,00	25.145,50	93,13
700	70005	Zakup działek nr 1186/223, nr 1188/223 na poszerzenie dróg gminnych w Dębskiej Kuźni (ul. Wyzwolenia oraz ul. Os. Podlesie)	6.000,00	5.790,40	96,51
700	70005	Zakup działek nr 2024/109, nr 2015/203 na poszerzenie drogi gminnej Suchy Bór - Chrząstowice	6.000,00	5.773,50	96,23
750	75022	Zakup elektronicznego systemu do głosowania, transmisji, obsługi Rady Gminy Chrząstowice wraz z projektorem multimedialnym i ekranem projekcyjnym	60.000,00	57.784,17	96,31
750	75023	Przebudowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy Chrząstowice	50.000,00	48.122,70	96,25
754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego (nożycorozpieracz, trzystopniowa pompa, zestaw węży hydraulicznych) dla OSP w Chrząstowicach	20.000,00	19.300,00	96,50
803	80395	Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Oleskiej 48 w Opolu	10.000,00	10.000,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice	1.900.000,00	1.873.436,48	98,60
900	90001	Zakup części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębska Kuźnia	6.000,00	0,00	0,00
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrząstowice	20.000,00	20.000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	3.100,00	3.100,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	21.819,80	21.819,80	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodowej w Chrząstowicach	25.000,00	24.799,20	99,20

900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Krasickiego w Dębskiej Kuźni	22.000,00	19.996,00	90,89
921	92109	Przebudowa toalet w Klubie Samorządowym w Chrzastowicach	53.000,00	49.110,03	92,66
921	92109	Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrzastowicach	33.372,68	15.570,00	46,65
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + w Chrzastowicach przy ulicy Ozimskiej 3	20.000,00	0,00	0,00
926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrzastowicach	257.000,00	254.781,97	99,14
926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	15.000,00	15.000,00	100,00
926	92695	Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrzastowice	12.500,00	9.335,70	74,69
926	92695	Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrzastowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych	5.000,00	0,00	0,00
Ogółem			5.936.234,98	3.590.197,96	60,48

Załącznik nr 12
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2018 r. w zł	wykonanie	%
1	600	60016	4270	Chrząstowice	Wyasfaltowanie ul. Drzymały w Chrząstowicach	15.962,90	15.962,90	100,00
	921	92109	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Chrząstowice	5.000,00	5.000,00	100,00
	926	92601	4300		Doposażenie szatni przy boisku sportowym w Chrząstowicach	10.000,00	10.000,00	100,00
2	600	60016	4210	Daniec	Zakup tłucznia na remont dróg polnych w Dańcu	2.500,00	2.457,22	98,29
	754	75412	4210		Dofinansowanie zakupu sprzętu do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Daniec	6.000,00	6.000,00	100,00
	801	80195	4210 4300		Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i doposażenie pracowni dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu	6.000,00	6.000,00	100,00
	921	92105	4210 4300		Dofinansowanie imprez kulturalnych w sołectwie Daniec	5.000,00	5.000,00	100,00
	921	92109	4300		Wymiana drzwi bocznych w klubie wiejskim w Dańcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	926	92695	4210 4300		Adaptacja i doposażenie terenów rekreacyjnych (zielonych) wsi Daniec	8.462,90	8.462,90	100,00
3	600	60016	4300	Dąbrowice	Zakup tłucznia na drogi gminne wraz z robocizną	4.006,72	3.999,96	99,83
	926	92695	4300		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowicach	8.750,00	8.750,00	100,00
4	700	70005	4210	Dębie	Zagospodarowanie terenów zielonych w Dębciu	4.569,00	4.568,74	99,99
	754	75412	4210		Zakup umundurowania dla jednostki OSP w Dębciu	7.500,00	7.500,00	100,00
	900	90003	4210		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Dębie	8.800,00	8.800,00	100,00
5	700	70004	4270 4300	Dębska Kuźnia	Dalsze zagospodarowanie terenu samorządowego przy ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni	25.962,90	25.926,90	99,86
	921	92105	4210 4300		Organizacja dożynek wiejskich	5.000,00	5.000,00	100,00
6	900	90003	4210	Falmirowice	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w Falmirowicach	1.370,00	1.370,00	100,00
	921	92109	4210 4270		Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych w klubie wiejskim w Falmirowicach	7.388,00	7.388,00	100,00
	921	92109	4210		Doposażenie kuchni klubu wiejskiego w Falmirowicach	5.655,74	5.655,74	100,00

	926	92695	4300		Zakup i urządzenie altany na placu zabaw w Falmirowicach	5.000,00	5.000,00	100,00
7	900	90015	6050	Lędziny	Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej w Lędzinach	21.819,80	21.819,80	100,00
	921	92195	4300		Wydanie kroniki (publikacji) o Lędzinach	1.681,04	1.681,04	100,00
8	921	92195	4300	Niwki	Organizacja festynu letniego	2.000,00	2.000,00	100,00
	921	92195	4270		Remont wnętrza budynku remizy etap II	7.200,00	7.200,00	100,00
	926	92695	4300		Częściowe ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Niwkach	3.000,00	2.999,99	100,00
	926	92695	4210		Zakup drewna na nowe ławy i trybunę na plac rekreacyjno-sportowy	1.578,49	1.578,49	100,00
9	754	75412	4210	Suchy Bór	Zakup defibrylatora	6.000,00	5.998,00	99,97
	900	90003	4210 4300		Zakup koszy na śmieci do posadowienia w miejscach publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00
	900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Łąkowej w Suchym Borze	3.100,00	3.100,00	100,00
	921	92105	4210 4300		Dofinansowanie imprez kulturalnych	1.062,90	1.062,90	100,00
	926	92601	6050		Wymiana płotu betonowego na wysoki panel ogrodzeniowy boiska sportowego od strony ul. Szkolnej oraz montaż bramy od strony parkingu	15.000,00	15.000,00	100,00
	926	92695	4210 4300		Budowa wiaty grillowej w Suchym Borze	3.500,00	3.500,00	100,00
	926	92695	4210	Oświetlenie boiska w Suchym Borze	300,00	300,00	100,00	
Ogółem						214.170,39	214.082,58	99,96

Załącznik nr 13
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI GMINY CHRZĄSTOWICE NA PROGRAMY WIELOLETNIE W 2018 ROKU

1. Projekt pn. „Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach” - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrząstowice. W poprzednim roku zostały zlecone prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej zadania oraz opracowaniem studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W roku 2018 wydatki wyniosły 15.570,00 zł.

2. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” jest w trakcie realizacji przy współudziale środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00012-65150-UM0800016/16 zawarta w dniu 14 czerwca 2017 r. na kwotę 1.869.382,00 z tego: I etap: kwota 795.082,00 zł, II etap: kwota 1.074.300,00 zł. Procentowy udział środków europejskich wynosi 63,63%. Umowa z wykonawcą przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 18 września 2017 r. W 2018 roku zakończony został I etap przedmiotowego zadania na kwotę 1.873.436,48 zł. Termin zakończenia zadania 31 maja 2019 r.

Załącznik nr 14
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

ROZCHODY GMINY CHRZĄSTOWICE W 2018 ROKU

§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	900.000,00	900.000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	100.000,00	100,00
	Razem:	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00

W 2018 roku rozchody budżetowe zostały przeznaczone na spłatę następujących zobowiązań finansowych:

- 1) Spłatę pożyczki w kwocie 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice”;
- 2) Spłatę pożyczki w kwocie 70.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze”;
- 3) Wykup obligacji komunalnych serii B11 w wysokości 1.100.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, które zostały wyemitowane na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach” realizowanego przy współudziale środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- 4) Spłatę pożyczki w kwocie 900.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice”.

Załącznik nr 15
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY CHRZĄSTOWICE

Zobowiązania finansowe Gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2.432.400,00 zł, co przedstawia się następująco:

- 1) emisja obligacji komunalnych Gminy Chrząstowice przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Seria A12 i B12 na kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach” realizowanego przy współudziale środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do spłaty pozostała kwota 1.700.000,00 zł;
- 2) w dniu 7 października 2014 r. została podpisana umowa na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 48/2014/G-09/OA-OE3/P na kwotę 346.900,00 zł zwiększona aneksem nr 01/167/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. do łącznej kwoty 386.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2014 r. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 96.400,00 zł;
- 3) w dniu 18 lipca 2017 r. została podpisana umowa o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 35/2017/G-09/OA-OE3/P na kwotę 166.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2017 r. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 136.000,00 zł;
- 4) w dniu 07 czerwca 2018 r. została podpisana umowa o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 10/2018/G-09/OW-OT/P do kwoty 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice”. Została spłacona pożyczka w kwocie 500.000,00 zł.

Załącznik nr 16
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

- 1) grunty ogółem - 204,4777 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 26,0882 ha, w zasobie mienia komunalnego 178,3895 ha), w tym:
 - a) orne: 30,2279 ha,
 - b) łąki trwałe: 22,3014 ha,
 - c) pastwiska trwałe: 1,2274 ha,
 - d) cieki wodne i rowy: 17,6941 ha,
 - e) lasy: 3,5379 ha,
 - f) zadrzewione i zakrzewione: 0,4174 ha,
 - g) drogi: 113,8655 ha,
 - h) inne tereny komunikacyjne: 0,9476 ha,
 - i) tereny mieszkaniowe: 2,0133 ha,
 - j) inne tereny zabudowane: 4,8855 ha,
 - k) tereny wypoczynkowe: 5,4847 ha,
 - l) zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,5561 ha,
 - m) tereny przemysłowe: 0,4120 ha,
 - n) nieużytki: 0,9069 ha;
- 2) lokale mieszkalne:
 - a) Suchy Bór, ul. Szkolna 2-3 lokale,
 - b) Suchy Bór, ul. Tartaczna 2-1 lokal,
 - c) Dębie, ul. Wiejska 4-3 lokale,
 - d) Dębie, ul. Wiejska 18-2 lokale,
 - e) Lędziny, ul. Szkolna 2-1 lokal,
 - f) Dąbrowice, ul. Wiejska 49-1 lokal,
 - g) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8-2 lokale,
 - h) Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5-1 lokal,
 - i) Daniec, ul. Dębska 4-1 lokal,
 - j) Chrząstowice, ul. Szkolna 1-1 lokal;
- 3) lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49-3 lokale;
- 4) obiekty oświatowe:
 - a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1,
 - b) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8,
 - c) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, ul. Wiejska 18,

- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53,
 - e) Publiczne Przedszkole w Chrzastowicach, ul. Ozimska 3A,
 - f) Publiczne Przedszkole w Chrzastowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. Pawlety 53;
- 5) obiekty kulturalne:
- a) Chrzastowice, ul. Dworcowa 1 - klub samorządowy,
 - b) Chrzastowice, ul. Ozimska 3A - Gminna Biblioteka Publiczna,
 - c) Daniec, ul. Dąbrowicka 4 - klub wiejski,
 - d) Dąbrowice, ul. Wiejska 11 - świetlica wiejska,
 - e) Dębie, ul. Zielona 2 - klub wiejski,
 - f) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 - Samorządowy Dom Spotkań,
 - g) Falmirowice, ul. Wiejska 37 - świetlica wiejska,
 - h) Lędziny, ul. Szkolna 2 - świetlica wiejska,
 - i) Suchy Bór, ul. Szkolna 2 - świetlica wiejska;
- 6) lokale użytkowe Gminy Chrzastowice:
- a) budynek użytkowy w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 - o pow. 155,67 m²,
 - b) budynek w Chrzastowicach przy ul. Ozimskiej 3 - 137,60 m² + zabudowania gospodarcze 110 m²,
 - c) budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 - 39,00 m²,
 - d) budynek „Caritas” w Dębciu przy ul. Wiejskiej 4 - 88,24 m²,
 - e) budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej - 33,40 m²,
 - f) budynek Urzędu Gminy Chrzastowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach - 428,14 m²,
 - g) lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach - 59,00 m²,
 - h) lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach - 66,50 m²,
 - i) lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach - 87,13 m²,
 - j) pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębciu - 4 m²,
 - k) 1 garaż w Chrzastowicach przy ul. Szkolnej 1-18 m²,
 - l) 2 garaże w Dębciu przy ul. Wiejskiej 18 - 2 x 15 m²,
 - m) garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 - 16,00 m²,
 - n) budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m² w Dębskiej Kuźni;
- 7) obiekty OSP:
- a) Chrzastowice, ul. Dworcowa 1,
 - b) Daniec, ul. Dąbrowicka 3A,
 - c) Dębie, ul. Zielona 2,
 - d) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12,
 - e) Falmirowice, ul. Wiejska 37,
 - f) Suchy Bór, ul. Pawlety 66a;
- 8) obiekty wodociągowe:
- a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza o dł. 81,88 km, podłączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 2132,
 - b) obiekt przepompowni wody: Chrzastowice, Dębska Kuźnia, Daniec,

- c) studnie: Chrząstowice, Niwki, Daniec,
 - d) odżelaziacz stalowy w Chrząstowicach;
 - 9) kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb - Opole - Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach;
 - 10) sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 65,32 km, liczba przyłączy 1475;
 - 11) przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimska 2a;
 - 12) tereny zieleni: 5,64 ha, w tym boiska położone w: Chrząstowicach, Suchym Borze i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach;
 - 13) obiekty sportowe:
 - a) Chrząstowice - szatnia LZS i boisko sportowe,
 - b) Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”,
 - c) Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrząstowicach,
 - d) „Siłownia na wolnym powietrzu”: Suchy Bór, Niwki, Chrząstowice, Dębie,
 - e) Dębie - wielofunkcyjne boisko sportowe;
 - 14) place zabaw:
 - a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
 - b) Daniec, Utracka 8,
 - c) Dąbrowice, Wiejska 11,
 - d) Dębie, Wiejska 18,
 - e) Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4,
 - f) Dębska Kuźnia, Krasickiego 5,
 - g) Fالميrowice, Wiejska 37,
 - h) Lędziny, ul. Szkolna 2,
 - i) Niwki, ul. Wiejska 17,
 - j) Suchy Bór, ul. Szkolna 2;
 - 15) most betonowy: 1 - Dębska Kuźnia, ul. Podstawie;
 - 16) środki transportu:
 - a) Volkswagen Transporter,
 - b) 11 samochodów pożarniczych,
 - c) Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS),
 - d) Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych;
 - 17) maszyny do robót drogowych:
 - a) zgarniacz uniwersalny MZ 300S,
 - b) pług do odśnieżania 2100 Kacper.
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:
- Rok 2018:
- 1) nabycie mienia w drodze cywilno-prawnej (umowa kupna):
 - a) dz. nr 177/11 o pow. 0,3170 ha, k.m. 7, obręb Chrząstowice - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - kwota 10.000,00 zł,

- b) dz. nr 1186/223 o pow. 0,0120 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - kwota 2.400,00 zł,
 - c) dz. nr 1188/223 o pow. 0,0127 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - kwota 2.540,00 zł,
 - d) dz. nr 947/219 o pow. 0,0014 ha, k.m. 1, obręb Chrzastowice - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - kwota 280,00 zł,
 - e) dz. nr 1415/297 o pow. 0,0380 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór - stanowiąca drogę łączącą ulicę Polną i Niezapominajek - kwota 24.057,50 zł,
 - f) dz. nr 234 o pow. 0,0130 ha, k.m. 1, obręb Chrzastowice - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - kwota 2.600,00 zł,
 - g) dz. nr 2015/203 o pow. 0,0057 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - kwota 1.140,00 zł,
 - h) dz. nr 2024/109 o pow. 0,0191 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - kwota 3.820,00 zł;
- 2) nabycie mienia w drodze cywilno-prawnej (umowa darowizny):
- a) dz. nr 405/214 o pow. 0,0093 ha, k.m. 1, obręb Chrzastowice - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - wartość 1.860,00 zł,
 - b) dz. nr 401/209 o pow. 0,0073 ha, k.m. 1, obręb Chrzastowice - przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej - wartość 1.460,00 zł,
 - c) dz. nr 308/94 o pow. 0,0430 ha, k.m. 2, obręb Chrzastowice - nabycie prawa użytkowania wieczystego - wartość 8.673,00 zł;
- 3) sprzedaż działek:
- a) dz. nr 1187/217 o pow. 0,0016 ha, k.m. 3, obręb Daniec - w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - kwota 965,00 zł,
 - b) dz. nr 1188/2217 o pow. 0,0093 ha, k.m. 3, obręb Daniec - w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - kwota 5.558,00 zł;
- 4) inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
- a) działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrzastowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
 - dz. nr 320/164 o pow. 0,0212 ha, k.m. 7, obręb Chrzastowice,
 - dz. nr 557/154 o pow. 0,0069 ha, k.m. 2, obręb Chrzastowice,
 - dz. nr 560/154 o pow. 0,0250 ha, k.m. 2, obręb Chrzastowice,
 - dz. nr 1289/223 o pow. 0,0053 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia,
 - dz. nr 1125/182 o pow. 0,0279 ha, k.m. 1, obręb Lędziny,
 - dz. nr 1128/182 o pow. 0,0277 ha, k.m. 1, obręb Lędziny,
 - dz. nr 1127/104 o pow. 0,0084 ha, k.m. 1, obręb Falmirowice.
3. Dochody Gminy Chrzastowice za rok 2018 z tytułu wykonywania praw własności:
- 1) wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.285,00 zł;
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 244.876,99 zł;
 - 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 17.943,39 zł netto po odprowadzeniu podatku VAT.

Załącznik nr 17
do Sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 28 marca 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZĄSTOWICACH ZA 2018 ROK

§ 1. Zestawienie przychodów jednostki:

Rodzaj dochodu - wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	122.200,00	122.200,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.000,00	3.000,00
Odsetki bankowe	0,00	0,00
Razem:	125.200,00	125.200,00

§ 2. Zestawienie wydatków jednostki:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	73.102,00	73.101,87
2.	Umowy zlecenia	3.020,00	3.020,00
3.	Składki ZUS + Fundusz Pracy (płace, umowy zlecenia)	14.464,00	13.909,15
4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.718,00	2.717,14
5.	Usługi obce	4.522,50	4.522,50
6.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.302,00	1.282,31
7.	Ubezpieczenia majątkowe	23,00	23,00
8.	Zakup zbiorów bibliotecznych	12.265,50	12.265,04
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.875,00	8.874,61
10.	Szkolenia, badania	195,00	195,00
11.	Zakup energii	102,50	101,53
12.	Delegacje pracowników	230,00	215,38
13.	Oplaty	4.380,50	4.380,24
14.	Usługi remontowe	0,00	0,00
15.	Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00
	Razem:	125.200,00	124.607,77

§ 3.1. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, w filii bibliotecznej i Regionalnej Izbie Śląskiej.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na umowę o pracę zatrudnione są 4 osoby, w tym:

- 1) 1 osoba na cały etat;
- 2) 1 osoba na 3/4 etatu;
- 3) 1 osoba na 1/4 etatu;
- 4) 1 osoba na 1/8 etatu.

W Regionalnej Izbie Śląskiej w Dańcu pracę wykonuje 1 osoba na umowę zlecenie.

2. Zadania kulturalne przeprowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2018 r.:

- 1) Bajki bez barier - cykl spotkań dla najmłodszych czytelników - styczeń/luty;
- 2) Gry i zabawy dla najmłodszych odwiedzających bibliotekę w czasie ferii - styczeń;
- 3) Nela mała reporterka - cykl spotkań dla najmłodszych czytelników - od lutego do czerwca;
- 4) Filmowe opowieści - Tupcio Chrupcio - spotkanie dla przedszkolaków - marzec/maj;
- 5) Gminny Konkurs Kroszonkarski - marzec;

- 6) Dbamy o książki - spotkanie dla przedszkolaków z Dębskiej Kuźni - kwiecień;
- 7) Tydzień bibliotek - spotkania promujące czytelnictwo dla różnych grup wiekowych - maj;
- 8) Spotkanie autorskie dla Klubu 50+ w Suchym Borze - maj;
- 9) Wystawa własna - Historia pisma - maj/czerwiec;
- 10) Obchody 40 - lecia Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu - maj;
- 11) Mundial w Rosji 2018 - spotkanie dla małych kibiców - czerwiec;
- 12) Wystawa własna - Mundial 2018 r. - czerwiec/lipiec;
- 13) Biblioteka gminna a miejska - lekcja biblioteczna - czerwiec;
- 14) Głośne czytanie bajek - cały rok;
- 15) Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego - wspólnie ze Stowarzyszeniem „Przyszłość Chrzastowiec” - wrzesień;
- 16) Stroiki, kompozycje kwiatowe - październik;
- 17) Bioróżnorodność Opolszczyzny z Lotu Ptaka - październik;
- 18) 100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę - W. Korfanty Ślązak, który umiłował Polskę - listopad;
- 19) Wystawa własna - 100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę - listopad;
- 20) Dzień Św. Marcina - listopad;
- 21) Światowy Dzień Misia - listopad;
- 22) Akcja charytatywna - Pomagamy na Święta - grudzień;
- 23) Rok 2018 rokiem Ireny Sendlerowej - spotkania dla szkoły podstawowej - grudzień.

3. Jednostka nie posiada zobowiązań na 31 grudnia 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.