



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 3977

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody	31.355.630,24 zł	Wydatki	31.408.024,34 zł
Przychody	1.568.955,00 zł	Rozchody	1.516.560,90 zł
RAZEM:	32.924.585,24 zł		32.924.585,24 zł

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

Dochody	32.647.989,49 zł	Wydatki	33.291.180,69 zł
Przychody	2.159.752,10 zł	Rozchody	1.516.560,90 zł
RAZEM:	34.807.741,59 zł		34.807.741,59 zł

Zmiany budżetu były dokonywane na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Dąbrowa oraz zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa wydanych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **32.799.729,03 zł**, co stanowi **100,46%** planu, zgodnie z zał. nr 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **80.570,95 zł**, co stanowi **100,71%** planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **31.351.566,72 zł**, co stanowi **94,17%** planu, zgodnie z zał. nr 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **78.489,55 zł**, co stanowi **98,12%** planu.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **1.559.752,10 zł**, co stanowi **72,22%** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **1.516.560,90 zł**, co stanowi **100,00%** planu, zgodnie z zał. nr 3.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **6.446.776,15 zł**, co stanowi **99,24%** planu, zgodnie z zał. nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **6.447.615,22 zł**, co stanowi **99,26%** planu, zgodnie z zał. nr 5.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2.478.111,35 zł**, co stanowi **97,94%** planu, zgodnie z zał. nr 6.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **283.413,12 zł**, co stanowi **99,59%** planu, zgodnie z zał. nr 7.

Udzielono łącznie **998.149,00 zł** dotacji na zadania własne gminy, realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, co stanowi **99,01%** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 108.149,00 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 890.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 8.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wszystkie celowe) udzielone zostały w kwocie **315.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, zgodnie z zał. nr 9.

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **8.869.380,92 zł** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 2.268.196,99 zł,
- umowy kredytu zawartej z Bankiem ING w Opolu – kwota 415.351,95 zł,
- umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu – kwota 985.725,00 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 265.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii C13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii D13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii E13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii F13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii G13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 1.352.399,98 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 82.707,00 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. W gminie Dąbrowa nie istnieją samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W gminie Dąbrowa istnieją dwie samorządowe instytucje kultury pn.:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości **32.799729,03 zł**, co stanowi **100,46%** planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące, w tym:	30 999 778,94	31 366 633,46	101,18%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	6 300 565,00	6 700 958,00	106,35%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	160 000,00	176 212,34	110,13%
	Podatki, w tym:	5 314 000,00	5 198 419,84	97,82%
	- podatek od nieruchomości	4 090 000,00	4 013 137,41	98,12%
	Opłaty	1 270 600,00	1 394 156,77	109,72%
	Subwencje, w tym:	8 103 878,00	8 103 878,00	100,00%
	- część oświatowa	6 728 884,00	6 728 884,00	100,00%
	- część wyrównawcza	1 374 994,00	1 374 994,00	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 346 691,11	7 284 999,72	99,16%
	- na zadania własne	850 776,73	838 223,57	98,52%
	- na zadania zlecone	6 495 914,38	6 446 776,15	99,24%
	inne dotacje	1 814 571,99	1 818 193,79	100,20%

	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	162 542,60	79 758,78	49,07%
	Pozostałe dochody	526 930,24	610 056,22	115,78%
II.	Dochody majątkowe, w tym:	1 648 210,55	1 433 095,57	86,95%
	Ze sprzedaży majątku	616 372,95	401 094,03	65,07%
	Dotacje z budżetu państwa	36 449,34	36 449,34	100,00%
	Inne dotacje	382 628,74	382 628,74	100,00%
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	545 795,34	545 794,47	100,00%
	Pozostałe dochody	66 964,18	67 128,99	100,25%
	RAZEM	32 647 989,49	32 799 729,03	100,46%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** uzyskano kwotę **511.311,96 zł** z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone), która stanowi **100,00%** planu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę **5.353,47 zł**, co stanowi **152,96%** planu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** uzyskano dotację od Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości **382.628,74 zł** (co stanowi **100%** planu) na zadanie pn. *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w Karczowie*.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **448.663,15 zł**, co stanowi **67,69%** planu, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 47.950,26 zł, z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 22.738,02 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.933,97 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 4.278,27 zł;

Dochody majątkowe w kwocie 400.712,89 zł, z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 9.127,81 zł,
- nabycia praw własności nieruchomości – 331.911,08 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 59.674,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** uzyskano kwotę **84,00 zł** z tytułu kary za nieterminowe dostarczenie dokumentacji MPZP obszaru cmentarza w Prądach.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **96.771,8 zł**, co stanowi **102,41%** planu z tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności w kwocie 74.004,66 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4,65 zł, jako należne dochody gminy w wysokości 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych,

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.748,14 zł to refundacja ze Sztabu Wojskowego dotycząca wypłaconej w 2017 r. rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów komorniczych,
- kara za zwłokę w realizacji umowy dotyczącej wykonania audytu zgodności z RODO w wysokości 344,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 11.161,00 zł z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń,
- sprzedaż dwóch samochodów strażackich z OSP Dąbrowa za kwotę 9.508,95 zł.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.667,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta w wysokości **90.447,09 zł**, co stanowi **92,34%** planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań zleconych – szkolenia obronne, akcja kurierska w wysokości **1.094,85 zł**, co stanowi **99,53%** planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale **75414 – Obrona** cywilna otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie **6.222,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W rozdziale **75421 – Zarządzanie kryzysowe** otrzymano pomoc finansową z Powiatu opolskiego w wysokości **50.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, przeznaczoną na zabezpieczenie kosztów prowadzonej akcji pożarowej i likwidację skutków pożaru nielegalnego składowiska odpadów stałych w Dąbrowie na ul. Spółdzielczej 2-3.

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

Uzyskano dochody w kwocie **12.118.673,06 zł**, co stanowi **102,66%** planu, z następujących tytułów:

1. Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 2.595.250,17 zł,
- podatek rolny – 131.228,00 zł,
- podatek leśny – 90.336,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 10.762,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.237,00 zł,
- koszty upomnień w kwocie – 162,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 525,74 zł.

2. Osoby fizyczne

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.227,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.417.887,24 zł,
- podatek rolny – 532.114,13 zł,
- podatek leśny – 2.117,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 72.019,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 35.975,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) – 14,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 301.266,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.599,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.098,18 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej – 28.273,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 718,17 zł (zajęcie pasa drogowego),
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.443,00 zł (zwrot nadpłaty za zajęcie pasa drogowego od Zarządu Dróg Powiatowych),
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za płatności kartami płatniczymi) – 248,48 zł.

4. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wyniosły **6.877.170,34 zł**, co stanowi **106,45%** planu, w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.700.958,00 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 176.212,34 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **10.122.999,52 zł**, co stanowi **100,12%** planu z następujących tytułów:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa – 6.728.884,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.374.994,00 zł.

2. dotacja celowa z Miasta Opole na dofinansowanie zadań własnych Gminy Dąbrowa z zakresu oświaty – 1.758.000,00 zł.

3. Zwrot kosztów sądowych – 2.800,00 zł.

4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 19.457,14 zł.

5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 41.951,00 zł to zwrot VAT z tytułu korekty roku 2013, 39.202,00 zł zwrot VAT z tytułu korekty roku 2014 oraz 12.592,13 z tytułu rozliczenia energii elektrycznej w gminnych obiektach użytkowanych przez miasto Opole w 2017 r.

6. Nagroda dla sołectwa Prądy od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – 4.500,00 zł.

7. Refundacja 40% wydatków z funduszu sołeckiego 2017 r. (wydatki bieżące: 48.968,73 zł, wydatki majątkowe: 36.449,34 zł).

8. Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 roku w wysokości 58.001,18 zł.

Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **711.755,66 zł**, co stanowi **107,13%** planu z następujących źródeł:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) – 4.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 42.014,04 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 238.288,71 zł,
- odsetki – 0,53 zł,
- kary za nieterminowe dostarczenie projektu adaptacji piętra budynku gimnazjum na przedszkole w Żelaznej – 2.698,07 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Dąbrowa – 50.444,30 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 264.867,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 913,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników – 70.429,11 zł,
- dofinansowanie dla Publicznego Przedszkola w Naroku na realizację programu pn. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” - program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 10.100,90 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dochody w kwocie **80.570,95 zł**, co stanowi **100,71%** planu z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii) oraz **804,00 zł** w ramach dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, co stanowi **92,31%** planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Otrzymano dochody w wysokości **591.515,12 zł**, co stanowi **86,88%** planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.067,19 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 239,30 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.262,46 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 54.591,50 zł,
- zasiłki stałe – 84.702,84 zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 94.200,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 29.747,22 zł,
- funkcjonowanie klubu Senior+ w Dąbrowie – 31.375,62 zł,
- utworzenie Klubu Seniora w Żelaznej – 150.000,00 zł.

3. Dotacje na realizację programów UE:

- „Blżej rodziny i dziecka” I i II edycja – 51.404,98 zł,
- „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” – 18.252,90 zł.

4. Wpływy za usługi opiekuńcze – 5.772,20 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów:

- domy pomocy społecznej – 19.944,48 zł,
- opłaty eksploatacyjne w siedzibie Caritas – 15.000,27 zł,
- opłaty eksploatacyjne w siedzibie OPS – 12.000,00 zł,
- refundacja z PUP za prace społeczno-użyteczne – 6.461,76 zł.

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 492,40 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **163.504,20 zł**, co stanowi **104,51%** planu, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 151.761,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11.743,20 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA

Otrzymano dochody w wysokości **5.767.508,18 zł**, co stanowi **99,35%** planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze (rządowy program „500+”) – 3.835.778,20 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.584.767,99 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 256,21 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 259.686,59 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy:

- piecza zastępcza – 9.852,00 zł,
- na zatrudnienie dziennych opiekunów – 18.000,00 zł.

3. Dzienni opiekunowie – wpływy z opłat rodziców – 27.276,00 zł.

4. Odsetki z funduszu alimentacyjnego – 360,95 zł.

5. Należna gminie część (20%) zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 10.523,60 zł.

6. Środki z PUP na wynagrodzenie Asystenta Rodziny – 3.875,00 zł.

7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.968,03 zł.

8. Pozostałe odsetki – 513,68 zł.

9. Kara za nieterminowe dostarczenie projektu I kondygnacji budynku gimnazjum na żłobek w Żelaznej – 6.649,93 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano dochody bieżące w wysokości **1.001.247,11 zł**, co stanowi **107,08%** planu, z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 980.705,17 zł,
- koszty upomnień – 1.806,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.065,98 zł,
- środki z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy – 6.318,79 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 10.116,24 zł,
- opłata produktowa – 834,71 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 400,00 zł za umieszczenie psa w schronisku.

Dział 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano łącznie dochody w kwocie **607.738,64 zł**, co stanowi **108,80%** planu z tytułu:

- nagroda dla sołectwa Żelazna w konkursie koron zniwnych na Dożynkach Powiatowych – 800,00 zł,
- dochody z najmu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 918,00 zł,
- odsetki – 0,22 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie umowy – termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Żelaznej – 45.738,00 zł,
- dotacja ze środków UE na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej w Żelaznej” – 545.794,47 zł,
- rozliczenia za media i najmy GOKiR Dąbrowa – 1.800,00 zł,
- rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 9.147,95 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń GBP w Dąbrowie – 3.540,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uzyskano dochody w kwocie **39.168,53 zł**, co stanowi **100,43%** planu z tytułu:

- dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Dąbrowie – 39.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2017 przez GZ LZS – 168,53 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości **31.351.566,72 zł**, co stanowi **94,17%** planu i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	30 761 016,74	28 873 455,37	93,86%
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 669 404,85	13 136 740,65	96,10%
	<i>Obsługa długu publicznego</i>	300 000,00	248 256,93	82,75%
	<i>Dotacje</i>	1 314 170,76	1 314 170,76	100,00%
	<i>Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych</i>	91 836,78	0,00	0,00%
	<i>Zadania statutowe</i>	8 602 985,65	7 532 404,72	87,56%
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 617 376,10	6 488 482,01	98,05%
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	165 242,60	153 400,30	92,83%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 530 163,95	2 478 111,35	97,94%
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 780 163,95	1 738 927,36	97,68%
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	740 000,00	739 183,99	99,89%
	<i>Dotacje</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	33 291 180,69	31 351 566,72	94,17%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu wydatkowano **698.571,05 zł**, co stanowi **98,90%** planu, z tego:

1. **Melioracje wodne** – 9.489,00 zł na roboty konserwacyjne na rowach melioracyjnych w Chróście i Żelaznej.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 19.537,63 zł na wymianę hydrantów, 30.339,79 zł na naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków w Naroku i Niewodnikach oraz remont fragmentu sieci kanalizacyjnej w Ciepeliowicach, 3.075,00 zł na wydanie opinii technicznej dotyczącej rodzaju i przyczyn uszkodzeń przydomowych przepompowni ścieków w Żelaznej, a 111.218,03 zł na uzbrojenie terenów budowlanych.

3. **Izby Rolnicze** – 13.599,64 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2% udziału w podatku rolnym.

4. **Pozostała działalność** – 511.311,96 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie tego działu wydatkowano **1.576.799,79 zł**, co stanowi **95,85%** planu z tego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – dotacja dla Miasta Opola na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa w wysokości 90.600,00 zł, 800,00 zł na rozbiórkę i wywiezienie gruzu po zniszczonym przystanku w Niewodnikach oraz 23.052,63 zł na nowe wiaty przystankowych w Prądach (FS) i Niewodnikach.

2. **Oplaty za zajęcie pasa drogowego** odpowiednio:

- GDDKiA – 863,8,00 zł,
- drogi wojewódzkie – 25.835,40 zł,
- drogi powiatowe – 25.057,08 zł,

3. **Drogi publiczne powiatowe** – 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z organizacją ruchu do zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach.*

4. **Drogi publiczne gminne** – **180.776,62 zł** na: zakup masy asfaltowej i kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych, remonty dróg: ul. Leśnej w Żelaznej, ul. 1 Maja w Chróście, ul. Wiejska w Karczowie, ul. Brzozowej w Naroku, ul. Dobrzańskiej w Żelaznej, zakup słupków, znaków na drogi gminne, koszenie poboczy, wykonanie projektu organizacji ruchu, a następnie montaż progów zwalniających na ul. Torową i Szkolną w Mechnicach, wykonanie pomiarów widoczności na pięciu przejazdach kolejowo-drogowych, a także opłata za korzystanie ze środowiska.

5. **Drogi wewnętrzne** – **240.368,36 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, takie jak: zakup masy kruszywa do bieżących napraw dróg wewnętrznych w Dąbrowie (ul. Brzozowa, Dębowa, Maków, Stokrotek, Szkolna), Siedliskach i Skarbiszowie, Mechnicach (ul. Akacyjowa, Lawendowa), Naroku (ul. Leśna, Karczowska i Szkolna), Chróście (dz. 541/175), Niewodnikach (ul. Odrzańska), Karczowie (ul. Cmentarna) i Ciepeliowicach (ul. Stawowa), zakup znaków drogowych (ul. Szkolna w Mechnicach, ul. Leśna, Lipowa i Szkolna w Dąbrowie, ul. Leśna w Karczowie, ul. Leśna w Siedliskach, Nowa Jamka), remonty ul. Korczaka w Dąbrowie, zabezpieczenie pobocza oraz przepustu na ul. Leśnej w Karczowie, ułożenie kostki brukowej w ciągu pieszym ul. Kościelna w Chróście, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciepeliowicach ul. Akacyjowa, koszenie poboczy dróg, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, a w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano łącznie **983.295,90 zł**:

- budowa drogi wewnętrznej Al. Róż w Mechnicach – 501.964,09 zł,
- przebudowa ul. Polnej w Prądach – 88.176,93 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) – 379.624,88 zł,
- dokumentacja projektowa do przebudowy dróg w Dąbrowie: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa – 7.995,00 zł,
- dokumentacja projektowa do przebudowy ul. Stawowej w Ciepeliowicach – 5.535,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **99.384,03 zł**, co stanowi **73,08%** planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące – 69.402,19 zł na wycena działek w Karczowie w celu sprzedaży, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek w Naroku oraz dzierżawy gruntów, okazanie granic i wznowienie znaków granicznych w Dąbrowie i Mechnicach, wycena nieruchomości w Niewodnikach, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe itp.
- wydatki majątkowe – 22.226,03 zł za zakupy nieruchomości gruntowych w Dąbrowie i Żelaznej.

2. **Pozostała działalność** – kwota 7.755,81 zł dotyczy kosztów zarządu nieruchomością wspólną budynku przy ul. Zamkowej 5 i 7 w Dąbrowie, wyceny lokalu mieszkalnego w Dąbrowie przy Pl. Powstańców Śl. przeznaczonego do sprzedaży oraz zakupu oleju opałowego do mieszkania w Chróście.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **13.151,01 zł**, co stanowi **21,92%** planu, na ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Prądach, końcową zapłatę za sporządzenie tego planu oraz wynagrodzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację wydatkowano kwotę **4.097.942,49 zł**, co stanowi **98,25%** planu, z tego na:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – wydatkowano kwotę 335.692,41 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu USC i ewidencji ludności oraz 3.011,98 zł na zakup czytników do e-dowodów.

2. **Rady Gmin** – wydatki w kwocie 100.495,86 zł dotyczą diet radnych wynikających z udziału w sesjach Rady Gminy oraz w pracach komisji Rady Gminy, wynagrodzenia przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji, a kwota 63.746,74 zł to pozostałe koszty obsługi Rady Gminy, w tym szkolenie nowych radnych, zakup tabletów, routera oraz uruchomienie systemu elektronicznego głosowania i transmisji obrad rady gminy.

3. **Urzędy Gmin** – wydatkowano 2.627.035,09 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON – 2.010.107,05 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla sołtysów za inkaso podatków – 50.932,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 30.209,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 131.922,31 zł – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, materiały i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw, paliwo, papier ksero oraz zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz licznarka do banknotów, aplikacja antywirusowa,
- zużycie energii i wody – 9.046,83 zł,
- remonty i naprawy – 23.940,51 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowych, przegląd systemu alarmowego i klimatyzatorów, serwis samochodu służbowego, pokrycie papą i orynnowanie dachu budynku UG,
- badania lekarskie pracowników – 2.689,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 7.635,73 zł,
- usługi pozostałe – 240.654,13 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania, uruchomienie i utrzymanie aplikacji mobilnej oraz domeny dla strony internetowej Gminy, przedłużenie licencji programu Legislador, wykonanie audytu zgodności z RODO, wykonanie nowej strony internetowej gminy,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 18.763,52 zł,
- różne opłaty i składki – 50.012,27 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego, opłaty komornicze, koszty egzekucji i wpisy sądowe,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 40.432,99 zł,
- szkolenia pracowników – 13.400,55 zł,
- przygotowanie kosztorysów i specyfikacji do dokumentacji przetargowej do zadania pn. *Termomodernizacja dachu - budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie* – 2.999,99 zł,
- zakup traktorka-kosiarki z osprzętem – 33.970,08 zł,
- zakup urządzenia typu UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej UG – 11.250,00 zł.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 46.711,21 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i upominków,
- nagrody w konkursach: *Liść Dębu, Mały Liść Dębu* (konkurs dla przedszkolaków), *Złote Pióro, Zamki i pałace Opolszczyzny* (międzynarodowy festiwal tortów, ciast i ciasteczek), *konkurs SKATA, Aktywna Wieś, Moja Zagroda*, konkurs koron zniwnych, *Edukacja-segregacja, Bieg Niepodległości*,
- medale i puchary na: IV Turniej tenisa ziemnego, II Mistrzostwa w Skacie, IV Memoriał D. Panufnik, zawody sportowo-pożarnicze, zawody wędkarskie, za awans KS Dąbrowa do A klasy i za I miejsce w woj. opolskim dla żeńskiej sekcji OSP Żelazna,
- uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Dąbrowie,
- 70-lecie klubu LZS Mechnice,
- zagroda dla sołectwa Prądy za III m-sce w ogólnopolskim konkursie *Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa*,

- wyjazd przedstawicieli gminy na Ogólnopolski Zjazd Sołtysów do Lichenia,
- zakup strojów sportowych dla KS Dąbrowa za awans do A klasy,
- publikacje prasowe promujące gminę.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 457.695,37 zł to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 694.036,43 zł,
- pozostałe wydatki – 83.618,34 zł,
- świadczenia pracownicze – 5.977,58 zł.

6. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 137.616,85 zł na:

- diety sołtysów – 26.040,00 zł,
- zakupy dotyczące obiektów gminnych (olej opałowy) – 12.376,51 zł,
- zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 5.232,82 zł,
- usługi remontowe w obiektach gminnych – 46.619,42 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych oraz remont toalet w budynku przy Pl. Powstańców Śl. w Dąbrowie),
- pozostałe usługi – 12.480,50 zł to wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków dotyczące obiektów gminnych, serwis systemów alarmowych, wykonanie nowego opierzenia komina na budynku przy Pl. Powstańców Śl. w Dąbrowie, wykonanie tablic informacyjnych we wsi Dąbrowa (FS),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1.276,05 zł,
- składki członkowskie: Związek Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 zł, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.030,75 zł, Aglomeracja Opolska – 13.486,00 zł, Euroregion Pradziad – 4.921,20 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 4.065,00 zł,
- koszty dozorów technicznych kotłowni 156,60 zł,
- udział gminy w kosztach przygotowania i przeprowadzenia wspólnego przetargu na dostawy energii elektrycznej – 286,00 zł.

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

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **92.114,09 zł**, co stanowi **92,47%** planu, przeznaczoną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- utrzymanie systemów SELWIN i USCWIN – 1.667,00 zł,
- wybory do rady gminy i wybory wójta – 90.447,09 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **1.094,85 zł**, co stanowi **99,53%** planu, na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne i akcję kurierską.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie tego działu wydatkowano **522.936,07 zł**, co stanowi **91,09%** planu, w tym:

1. Komendy wojewódzkie policji – dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Niemodlinie – 12.000,00 zł.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu wyposażenia stacji ochrony układu oddechowego zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Opolu.

3. Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące w kwocie 206.300,67 zł przeznaczono na: utrzymanie jednostek OSP w Dąbrowie, Naroku, Chróście i Żelaznej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej – 22.051,25 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 9.245,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Chróścina, zakupu

linek strażackich, kominiarek, rękawic, szelek, butów i ubrań dla OSP Dąbrowa, zakupu obuwia sportowego dla kobiecej drużyny OSP Żelazna, zakupu materiałów budowlanych do wykonania wiaty-zadaszenia na sprzęt, a także rynien i rur spustowych oraz remontu elewacji w OSP Żelazna, zakupu węży tłocznych, ubrań strażackich i innego sprzętu oraz remontu instalacji elektrycznej w OSP Chróścina, zakupu nowych opon do samochodu, naprawy ciekącego zbiornika na wodę oraz remontu dachu w OSP Dąbrowa (44.500,00 zł), zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych, części do samochodów OSP i motopomp, przeglądów technicznych, dozorów technicznych, ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, badań okresowych. Wydatki bieżące na utrzymanie remiz dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów do prac remontowych, konserwacji i serwisu kotłowni, przeglądów i konserwacji gaśnic, robót elektrycznych, koszty energii elektrycznej i usług komunalnych, napraw systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych, opłat za media, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Ponadto, zakupiono samochód terenowo - osobowego z napędem na cztery koła dla OSP Żelazna za kwotę 50.000,00 zł.

4. **Obrona cywilna** – wydano 6.222,00 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 608,00 zł na zakup aktualnej mapy gminy Dąbrowa na potrzeby obrony cywilnej.

5. **Zarządzanie kryzysowe** – wydano łącznie 240.805,40 zł na pokrycie kosztów prowadzonej akcji pożarowej i likwidację skutków pożaru nielegalnego składowiska odpadów stałych w Dąbrowie na ul. Spółdzielczej 2-3 oraz utylizację niebezpiecznych odpadów zmagazynowanych nielegalnie w Dąbrowie przy ul. Opolskiej 5.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu opłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **248.256,93 zł**, co stanowi **82,75%** planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **11.368.622,40 zł**, co stanowi **92,17%** planu na:

1. **Szkoły podstawowe** – 4.081.305,60 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.154.296,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 127.964,06 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 787.744,82 zł, w tym remonty bieżące 146.431,17 zł (remont elewacji w PSP Chróścina – 52.878,28 zł oraz remont toalet, korytarzy i sal lekcyjnych w PSP Narok – 61.383,89 zł),
- zakup traktorka-kosiarki z osprzętem do PSP w Naroku za 11.300,00 zł.

2. **Przedszkola** – 3.809.400,90 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.828.158,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 83.820,62 zł,
- żywienia – 237.017,69 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 18.934,71 zł,
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 568.366,13 zł, w tym remonty bieżące 29.960,04 zł.

3. **Gimnazja** – 2.591.308,82 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.272.745,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 113.913,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204.649,68 zł.

4. **Dowożenie uczniów do szkół** – 249.989,93 zł na pokrycie kosztów biletów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu.

5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 38.333,86 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10.818,73 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.077,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 362,58 zł,
- pozostałe wydatki – 378,56 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 338.662,76 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 313.212,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.393,14 zł,
- pozostałe wydatki – 5.056,68 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 168.218,73 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 159.170,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.199,10 zł,
- pozostałe wydatki – 1.849,48 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 70.429,11 zł

10. Pozostała działalność – 10.153,96 zł wydano na realizację przez PP w Naroku programu pn. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” - program operacyjny *Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły **79.293,55 zł**, co stanowi **98,05%** planu i przeznaczone zostały na:

1. Zwalczanie narkomanii – zorganizowanie warsztatów profilaktycznych – 3.897,67 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: szkolenia sprzedawców alkoholu z terenu gminy, koszty związane z działaniem punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic wiejskich prowadzących działania profilaktyczno-terapeutyczne, zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakup środków żywności na spotkania z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz na bieżące wydatki związane z działaniem świetlic – łącznie 74.591,88 zł.

3. Pozostałą działalność: sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 804,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **1.935.796,45 zł**, co stanowi **93,94%** planu, w tym na:

1. Domy pomocy społecznej – 491.113,30 zł (w DPS-ach umieszczonych było 16 osób z terenu gminy).

2. Ośrodki wsparcia – 1.167,00 zł opłata za pobyt osoby bezdomnej w ośrodku.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 764,46 zł koszty administracyjne.

4. 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 – 19.145,27 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 101.998,31 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe – 3.512,27 zł.
7. Zasiłki stałe – 106.242,69 zł.
8. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 495.457,53 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 419.017,48 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 213.536,00 zł, w tym dotacja dla Stacji Caritas w Dąbrowie 150.000,00 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania – 49.578,70 zł.
11. Pozostała działalność:
 - realizacja programów z udziałem środków UE:
 - „*Blżej rodziny i dziecka*” – 10.824,01 zł,
 - „*Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa*” – 92.239,01 zł,
 - „*Blżej rodziny i dziecka II edycja*” – 40.183,32 zł,
 - funkcjonowanie klubu *SENIOR+* w Dąbrowie – 78.439,04 zł,
 - prace społeczno-użyteczne – 11.667,41 zł,
 - utworzenie klubu *SENIOR+* w Żelaznej – 219.928,13 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **594.533,45 zł**, co stanowi **84,87%** planu na:

1. Działalność świetlic szkolnych – 548.538,45 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 372.176,91 zł.
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 14.679 zł.
3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 31.050,00 zł.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 266,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **6.988.313,51 zł**, co stanowi **98,50%** planu, w tym na:

1. Świadczenia wychowawcze (program 500+) – 3.841.183,13 zł w tym 523,88 zł to odsetki (przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych należne na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.618.049,28 zł, w tym 352,10 zł to odsetki (przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należne na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.).

3. Karta Dużej Rodziny – 256,21 zł.
4. Wspieranie rodziny (program 300+) – 300.934,90 zł.
5. Dzienni opiekunowie – 110.058,41 zł (gmina zatrudniała 3 opiekunów dzieci do lat 3).
6. Rodziny zastępcze – 29.069,40 zł.
7. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 53.762,53 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **1.589.798,87 zł**, co stanowi **90,35%** planu na:

1. **Gospodarka ściekową i ochrona wód** – 1.021,76 zł to udział gminy Dąbrowa w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji ściekowej, a 28.597,50 zł przeznaczono na zakup środka *FERROX* do dezodoryzacji ścieków.

2. **Gospodarka odpadami** – 970.180,28 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów (w tym 82.814,56 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi referatu GO).

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 11.825,18 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy (z tego 7.433,88 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy).

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 84.514,41 zł (głównie w ramach funduszu sołectkiego) na zakupy artykułów ogrodniczych, środków ochrony roślin, kwiatów, roślin i krzewów, paliwa do kosiarek i worków do utrzymania porządku na terenach zielonych, nasadzenia zastępcze, uporządkowanie działki 691/225 w Mechnicach, ogrodzenie terenu w Siedliskach, prace pielęgnacyjne w parku w Skarbiszowie, zakup kosiarki spalinowej na potrzeby UG oraz 10.000,00 zł na zakup traktorka-kosiarki z oprzyrządowaniem dla sołectwa Chróścina.

5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 5.166,00 zł na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.

6. **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – 20.000,00 zł na opracowanie programu funkcyjno-przestrzennego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu parku w Niewodnikach, glinianek w Dąbrowie i skweru w Naroku.

7. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 389.994,32 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oraz 50.879,93 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego.

8. **Pozostała działalność** – 17.619,49 zł na opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów oraz usługi weterynaryjne związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz udzielaniem pomocy bezdomnym zwierzętom.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie tego działu wydatkowano **1.815.739,81 zł** co stanowi **97,66%** planu, w tym:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – 15.000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”.

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 1.461.929,53 zł w tym:

wydatki bieżące:

- dotacja dla instytucji kultury – GOKiR w Dąbrowie – 535.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 121.121,15 zł na remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego (Karczów – 8.288,63 zł, Narok – 5.026,53 zł, Niewodniki – 5.000,00 zł, Nowa Jamka – 4.268,32 zł, Siedliska – 8.100,00 zł, Skarbiszów – 12.322,36 zł), usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody oraz na remont elewacji świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (32.500,00 zł), nowe rynny i rury spustowe do świetlicy w Ciepłowicach, wymiana stolarki drzwiowej na wejściu świetlicy w Siedliskach i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z instalacją fotowoltaiczną dachu świetlicy w Ciepłowicach

wydatki majątkowe:

- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk przy świetlicy wiejskiej w Naroku – 5.296,25 zł,
- budowa altany w Nowej Jamce – 4.820,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 73.516,64 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej – 719.200,49 zł,

- utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej (etap I) – 3.075,00 zł na uzgodnienia sanitarne i elektryczne, zakup map.

3. Biblioteki – 252.910,80 zł w tym na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 245.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7.910,80 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 36.654,00 zł na remont dachu i wieży starej remizy strażackiej w Dąbrowie.

5. Pozostała działalność – 49.245,48 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołeckiego oraz odnowienie pamiątkowej tablicy na pomniku w Ciepeliowicach.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W zakresie tego działu wydatkowano **629.218,37 zł**, co stanowi **97,54%** planu, w tym na:

1. Obiekty sportowe – 255.710,96 zł, z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi dla animatorów ORLIKA – 6.377,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: utrzymanie ORLIKA i sali gimnastycznej w Dąbrowie w tym środki czystości, zużycie energii i wody, odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (ORLIK), remont pawilonu sportowego w Mechnicach, zakup bramek na boisko w Dąbrowie – łącznie 149.175,89 zł,
- wydatki majątkowe: zabudowa wiaty przy boisku w Niewodnikach – 4.300,00 zł i budowa oświetlenia boiska w Dąbrowie – 95.858,07 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacja dla GOKiR na zadania bieżące – 110.000,00 zł,
- dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 120.000,00 zł,
- dotacja dla SSKF Klub Sportowy Dąbrowa – 25.000,00 zł.

3. Pozostała działalność – 113.507,41 zł, z tego:

- doposażenie placów zabaw w Chróście (FS) – 15.192,58 zł,
- budowa wiaty w Ciepeliowicach (FS) – 10.999,40 zł,
- plac zabaw w Dąbrowie (FS) – 5.500,00 zł,
- plac zabaw w Sokolnikach (FS) – 4.981,10 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie (FS) – 12.500,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń siłowych w Lipowej (FS) – 12.398,00 zł,
- plac zabaw na osiedlu Turzok w Mechnicach (FS) – 7.458,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Naroku (FS) – 7.436,03 zł,
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Żelaznej (FS) – 13.800,00 zł,
- budowa altany na placu zabaw w Żelaznej – 5.028,86 zł,
- zakup przenośnego urządzenia zabawowego (zjeżdżalnia dmuchana) – 14.500,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Niewodnikach (FS) – 884,10 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Siedliskach (FS) – 906,51 zł,
- przeglądy techniczne i drobne naprawy – 1.922,83 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetowych (zał. nr 3) zrealizowano w kwocie **1.559.752,10 zł**, co stanowi **72,22%** planu i są to w całości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych*. **W roku 2018 nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.**

REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 3) wykonano w kwocie **1.516.560,90 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Są to spłaty rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2006 r. – 568.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 r. – 50.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w ING Opole w 2011 r. – 191.700,90 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2012 r. – 360.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 r. – 262.860,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2014 r. – 84.000,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2024 w okresie sprawozdawczym została zmieniona siedmiokrotnie:

1. Uchwałą nr XXXVIII/271/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. do WPF wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- a) wprowadzono przedsięwzięcie pn. *„Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice – dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020”* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000,00 zł z limitami wydatków: 10.000,00 zł na rok 2018 i 190.000,00 zł na rok 2019,
- b) zaktualizowano limit wydatków przedsięwzięcia pn. *„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej”* na rok 2018 do kwoty 720.000,00 zł,
- c) zaktualizowano limit wydatków przedsięwzięcia pn. *„Uzbrojenie terenów budowlanych”* na rok 2018 do kwoty 100.000,00 zł.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

2. Uchwałą nr XL/284/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. *„Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”* o łącznych nakładach w wysokości 184.123,80 zł, ustalając limity wydatków w poszczególnych latach na:

- 2018 r. – 65.650,64 zł,
- 2019 r. – 82.991,96 zł,
- 2020 r. – 35.481,20 zł.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Uwzględniono zmiany w rocznych kwotach części oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 r., a także planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem z dnia 13 marca 2018 r. skierowanym do gmin objętych zmianami terytorialnymi, jakie weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 450.000,00 zł.

3. Uchwałą nr XLI/294/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

a) „*Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku*” o łącznych nakładach w wysokości 1.125.000,00 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach:

2018 r. – 25.000,00 zł na etap I – projekt łącznika hali sportowej wraz z mediami (kosztorys, uzgodnienia, dokumentacja przetargowa itp.),

2019 r. – 1.100.000,00 zł na etap II – właściwa budowa z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu,

b) „*Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej*” o łącznych nakładach w wysokości 215.000,00 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach:

2018 r. – 15.000,00 zł na etap I – projekt płyty fundamentowej wraz z projektem szamba i pozostałych mediów (kosztorys, uzgodnienia, dokumentacja przetargowa itp.),

2019 r. – 200.000,00 zł na etap II – postawienie świetlicy kontenerowej.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono także kolejną część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 509.752,10 zł.

4. Uchwałą nr XLII/302/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem*” z limitami wydatków w poszczególnych latach:

2018 r. – 300.000,00 zł,

2019 r. – 850.000,00 zł.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami, a także kolejną część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 150.000,00 zł.

W budżecie roku 2019 po stronie dochodów majątkowych zaplanowano dotację od Powiatu Opolskiego w wysokości 600.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem.

5. Uchwałą nr XLIII/309/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice*” – dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020 przeniesiono się z grupy 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp do grupy 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie*” o łącznych nakładach w wysokości 465.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata:

2018 r. – 291.965,00 zł,

2019 r. – 173.035,00 zł.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono także pozostałą część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 450.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy zmianie uległ wynik budżetu. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.612.146,20 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.568.955,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 43.191,20 zł.

6. Uchwałą nr XLIV/315/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, o łącznych nakładach w wysokości 12.626,12 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata:

2018 r. – 10.100,90 zł,

2019 r. – 2.525,22 zł,

- b) zmieniono harmonogram przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem*” o łącznych nakładach w wysokości 1.150.000,00 zł, ustalając limity wydatków na poszczególne lata:

2018 r. – 150.000,00 zł,

2019 r. – 1.000.000,00 zł.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

7. Uchwałą nr III/15/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia pn. „*Solidarni wobec zagrożeń*” na lata 2019 – 2020,

- b) zmieniono harmonogram przedsięwzięcia pn. „*Blżej rodziny i dziecka – II edycja*” z limitami wydatków na poszczególne lata:

2018 r. – 46.825,80 zł,

2019 r. – 66.411,45 zł,

2020 r. – 70.886,55 zł,

- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w MO i bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”*”, – w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, realizowane w partnerstwie z Miastem Opole, z wkładem gminy Dąbrowa w wysokości 6.840,00 zł do poniesienia w 2019 roku,

- d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i gminy Dąbrowa – w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*”, realizowane w partnerstwie z Miastem Opole, o łącznych nakładach w wysokości 1.198.800,60 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2018 r. – 20.000,00 zł, 2019 r. – 790.000,00 zł i 2020 r. – 388.800,60 zł,

- e) przedsięwzięcie z roku 2018 pn. „*Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepeliowicach*” przeniesiono do realizacji na rok 2019, z limitem wydatków 365.000,-zł,

- f) przedsięwzięcie z roku 2018 pn. „*Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie*” przeniesiono do realizacji na rok 2019, z limitem wydatków 320.000,00 zł,

- g) zmieniono harmonogram przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem*” o łącznych nakładach w wysokości 1.150.000,00 zł, przenosząc je w całości do realizacji w roku 2019,

- h) zmieniono harmonogram przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie*” o łącznych nakładach w wysokości 463.000,00 zł, zostawiając w roku 2018 wykonanie projektu (limit wydatków 8.000,00 zł), a wykonanie przenosząc do realizacji w roku 2019 z limitem wydatków 455.000,00 zł,

- i) zmieniono harmonogram przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku” o łącznych nakładach w wysokości 1.125.000,00 zł, przenosząc je do realizacji w latach 2019-2020,
- j) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu” z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 260.000,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2018 r.
- k) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa – dotacja celowa dla Miasta Opola” z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 95.700,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2018 r.,
- l) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów” z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 990.000,00 zł w celu przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy pod koniec 2018 r.,
- m) zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa polderu Żelazna” zaplanowanego w formie dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego, ponieważ inwestycja realizowana będzie przez państwową osobę prawną Wody Polskie.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Do budżetu roku 2019 wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań:

- a) „Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepeliowicach” w wysokości 220.805,00 zł,
- b) „Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie” – 199.373,00 zł,
- c) „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i gminy Dąbrowa” – 568.800,00 zł stanowiącą 72% wartości zadania (oraz 279.936,00 zł w roku 2020).

Ze względu na wprowadzenie tak wielu przedsięwzięć do realizacji w 2019 roku zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę poprzednio zaciągniętych zobowiązań. To z kolei wymusiło rozciągnięcie prognozy długu do roku 2029 tak, aby ciężar obciążeń wynikających ze spłat zobowiązań był rozłożony w miarę równomiernie.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w 2018 r. przedstawiono w zał. nr 10.

Wójt Gminy

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 2018 r.

Dział/Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 311,96	511 311,96	100,00%
01095		Pozostała działalność	511 311,96	511 311,96	100,00%
Dochody bieżące:			511 311,96	511 311,96	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	511 311,96	511 311,96	100,00%
020		LEŚNICTWO	3 500,00	5 353,47	152,96%
02001		Gospodarka leśna	3 500,00	5 353,47	152,96%
Dochody bieżące:			3 500,00	5 353,47	152,96%
	0750	<i>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</i>	3 500,00	5 353,47	152,96%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 628,74	382 628,74	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	382 628,74	382 628,74	100,00%
Dochody majątkowe:			382 628,74	382 628,74	100,00%
	6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	382 628,74	382 628,74	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 827,00	448 663,15	67,69%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 827,00	448 663,15	67,69%
Dochody bieżące:			47 000,00	47 950,26	102,02%
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	25 000,00	22 738,02	90,95%
	0750	<i>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</i>	20 000,00	20 933,97	104,67%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00	4 278,27	213,91%
Dochody majątkowe:			615 827,00	400 712,89	65,07%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 963,00	9 127,81	101,84%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 500,00	331 911,08	491,72%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	539 364,00	59 674,00	11,06%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	84,00	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84,00	-
Dochody bieżące:			0,00	84,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 498,95	96 771,80	102,41%
75011		Urzędy wojewódzkie	74 490,00	74 009,31	99,35%
Dochody bieżące:			74 490,00	74 009,31	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 440,00	74 004,66	99,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30%
75023		Urzędy gmin	20 008,95	22 762,49	113,76%
Dochody bieżące:			10 500,00	13 253,54	126,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 748,14	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	344,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 161,00	106,30%
Dochody majątkowe:			9 508,95	9 508,95	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 508,95	9 508,95	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 620,00	92 114,09	92,47%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 667,00	1 667,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667,00	1 667,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 953,00	90 447,09	92,34%
Dochody bieżące:			97 953,00	90 447,09	92,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 953,00	90 447,09	92,34%
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 094,85	99,53%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 094,85	99,53%

Dochody bieżące:			1 100,00	1 094,85	99,53%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 100,00	1 094,85	99,53%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 222,00	56 222,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00%
Dochody bieżące:			6 222,00	6 222,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 222,00	6 222,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 805 165,00	12 118 673,06	102,66%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 227,50	82,28%
Dochody bieżące:			10 000,00	8 227,50	82,28%
	0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	8 227,50	82,28%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 917 500,00	2 829 501,31	96,98%
Dochody bieżące:			2 917 500,00	2 829 501,31	96,98%
	0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 650 000,00	2 595 250,17	97,93%
	0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	160 000,00	131 228,00	82,02%
	0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	95 000,00	90 336,00	95,09%
	0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	10 000,00	10 762,00	107,62%
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	500,00	0,00	0,00%
	0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	2 000,00	1 237,00	61,85%
	0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	162,40	-
	0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	525,74	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 397 100,00	2 373 091,26	99,00%
Dochody bieżące:			2 397 100,00	2 373 091,26	99,00%
	0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 440 000,00	1 417 887,24	98,46%
	0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	550 000,00	532 114,13	96,75%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 117,00	105,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	72 019,20	65,47%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	35 975,60	119,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	14,00	14,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	301 266,00	118,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 599,91	132,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 098,18	101,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	30 682,65	153,41%
Dochody bieżące:			20 000,00	30 682,65	153,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 273,00	141,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	718,17	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 443,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,48	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 460 565,00	6 877 170,34	106,45%
Dochody bieżące:			6 460 565,00	6 877 170,34	106,45%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 565,00	6 700 958,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	176 212,34	110,13%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 110 517,49	10 122 999,52	100,12%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 728 884,00	6 728 884,00	100,00%
Dochody bieżące:			6 728 884,00	6 728 884,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 728 884,00	6 728 884,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 994,00	1 374 994,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 374 994,00	1 374 994,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 994,00	1 374 994,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 758 000,00	1 758 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 758 000,00	1 758 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 758 000,00	1 758 000,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	248 639,49	261 121,52	105,02%
Dochody bieżące:			154 188,97	166 671,00	108,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	19 457,14	129,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 720,24	93 745,13	109,36%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 968,73	48 968,73	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00%
Dochody majątkowe:			94 450,52	94 450,52	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 449,34	36 449,34	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 001,18	58 001,18	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 378,64	711 755,66	107,13%
80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			32 000,00	32 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	548 410,00	598 312,65	109,10%
Dochody bieżące:			548 410,00	598 312,65	109,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	42 014,04	91,33%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	238 288,71	130,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 698,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	50 444,30	91,72%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 410,00	264 867,00	100,17%
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	1 370,00	913,00	66,64%
Dochody bieżące:			1 370,00	913,00	66,64%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	913,00	66,64%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 497,74	70 429,11	97,15%
Dochody bieżące:			72 497,74	70 429,11	97,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 497,74	70 429,11	97,15%
80195		Pozostała działalność	10 100,90	10 100,90	100,00%
Dochody bieżące:			10 100,90	10 100,90	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 519,09	9 519,09	100,00%

	2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	581,81	581,81	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	80 871,00	81 374,95	100,62%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 570,95	100,71%
Dochody bieżące:			80 000,00	80 570,95	100,71%
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	80 000,00	80 570,95	100,71%
85195		Pozostała działalność	871,00	804,00	92,31%
Dochody bieżące:			871,00	804,00	92,31%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	871,00	804,00	92,31%
852		POMOC SPOŁECZNA	680 809,16	591 515,12	86,88%
85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	19 944,48	110,80%
Dochody bieżące:			18 000,00	19 944,48	110,80%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	18 000,00	19 944,48	110,80%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 377,00	17 329,65	99,73%
Dochody bieżące:			17 377,00	17 329,65	99,73%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	10 068,00	10 067,19	99,99%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	7 309,00	7 262,46	99,36%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	55 083,90	94,97%
Dochody bieżące:			58 000,00	55 083,90	94,97%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00	492,40	49,24%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	57 000,00	54 591,50	95,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	271,46	239,30	88,15%
Dochody bieżące:			271,46	239,30	88,15%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	271,46	239,30	88,15%
85216		Zasilki stałe	85 219,00	84 702,84	99,39%
Dochody bieżące:			85 219,00	84 702,84	99,39%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	85 219,00	84 702,84	99,39%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 200,00	94 200,00	100,00%
Dochody bieżące:			94 200,00	94 200,00	100,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	94 200,00	94 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	20 772,47	97,52%
Dochody bieżące:			21 300,00	20 772,47	97,52%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 300,00	5 772,20	91,62%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	15 000,27	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 747,22	99,16%
Dochody bieżące:			30 000,00	29 747,22	99,16%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	30 000,00	29 747,22	99,16%
85295		Pozostała działalność	356 441,70	269 495,26	75,61%
Dochody bieżące:			356 441,70	269 495,26	75,61%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	18 000,00	18 461,76	102,57%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	186 000,00	181 375,62	97,51%
	2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	129 844,05	43 694,03	33,65%
	2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	22 597,65	25 963,85	114,90%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 448,00	163 504,20	104,51%
85401		Świetlice szkolne	140 000,00	151 761,00	108,40%
Dochody bieżące:			140 000,00	151 761,00	108,40%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	140 000,00	151 761,00	108,40%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 448,00	11 743,20	71,40%
Dochody bieżące:			16 448,00	11 743,20	71,40%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	16 448,00	11 743,20	71,40%
855		RODZINA	5 805 424,22	5 767 508,18	99,35%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 852 500,00	3 841 171,11	99,71%
Dochody bieżące:			3 852 500,00	3 841 171,11	99,71%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	497,57	99,51%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	4 000,00	4 895,34	122,38%

	2060	<i>Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci</i>	3 848 000,00	3 835 778,20	99,68%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 324,00	1 600 725,23	98,97%
Dochody bieżące:			1 617 324,00	1 600 725,23	98,97%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00	360,95	180,48%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000,00	5 072,69	101,45%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 607 124,00	1 584 767,99	98,61%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5 000,00	10 523,60	210,47%
85503		Karta Dużej Rodziny	297,22	256,21	86,20%
Dochody bieżące:			297,22	256,21	86,20%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	297,22	256,21	86,20%
85504		Wspieranie rodziny	273 943,00	273 424,66	99,81%
Dochody bieżące:			273 943,00	273 424,66	99,81%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	11,07	-
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	264 091,00	259 686,59	98,33%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	9 852,00	9 852,00	100,00%
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	3 875,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	6 649,93	-
Dochody bieżące:			0,00	6 649,93	-
	0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	6 649,93	-
85507		Dzienni opiekunowie	61 360,00	45 281,04	73,80%
Dochody bieżące:			61 360,00	45 281,04	73,80%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	43 360,00	27 276,00	62,91%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	5,04	-
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	935 071,99	1 001 247,11	107,08%
90002		Gospodarka odpadami	917 500,00	983 577,37	107,20%

Dochody bieżące:			917 500,00	983 577,37	107,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00	980 705,17	107,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 806,22	72,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 065,98	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 571,99	6 318,79	96,15%
Dochody bieżące:			6 571,99	6 318,79	96,15%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 571,99	6 318,79	96,15%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	400,00	-
Dochody bieżące:			0,00	400,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 116,24	101,16%
Dochody bieżące:			10 000,00	10 116,24	101,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 116,24	101,16%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	834,71	83,47%
Dochody bieżące:			1 000,00	834,71	83,47%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	834,71	83,47%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 595,34	607 738,64	108,80%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	800,00	100,00%
Dochody bieżące:			800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 795,34	594 250,69	108,09%
Dochody bieżące:			4 000,00	48 456,22	1211,41%
	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	918,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 738,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 800,00	45,00%
Dochody majątkowe:			545 795,34	545 794,47	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 795,34	545 794,47	100,00%

92116		Biblioteki	8 000,00	12 687,95	158,60%
Dochody bieżące:			8 000,00	12 687,95	158,60%
	0750	<i>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</i>	0,00	3 540,00	-
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 000,00	9 147,95	114,35%
926		KULTURA FIZYCZNA	39 000,00	39 168,53	100,43%
92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			39 000,00	39 000,00	100,00%
	0750	<i>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</i>	39 000,00	39 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	168,53	-
Dochody bieżące:			0,00	168,53	-
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2,00	-
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	166,53	-
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			32 647 989,49	32 799 729,03	100,46%
dochody bieżące:			30 999 778,94	31 366 633,46	101,18%
dochody majątkowe:			1 648 210,55	1 433 095,57	86,95%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	706 311,96	698 571,05	98,90%
	01008	Melioracje wodne	9 500,00	9 489,00	99,88%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			9 500,00	9 489,00	99,88%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			9 500,00	9 489,00	99,88%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 500,00	164 170,45	96,29%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			59 250,00	52 952,42	89,37%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			59 250,00	52 952,42	89,37%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			111 250,00	111 218,03	99,97%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			111 250,00	111 218,03	99,97%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 599,64	90,66%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			15 000,00	13 599,64	90,66%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			15 000,00	13 599,64	90,66%
	01095	Pozostała działalność	511 311,96	511 311,96	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			511 311,96	511 311,96	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			9 047,84	9 047,84	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			502 264,12	502 264,12	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 645 035,00	1 576 799,79	95,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 700,00	114 452,63	99,78%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			91 400,00	91 400,00	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			800,00	800,00	100,00%
<i>dotacja</i>			90 600,00	90 600,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			23 300,00	23 052,63	98,94%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			23 300,00	23 052,63	98,94%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	900,00	863,80	95,98%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			900,00	863,80	95,98%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			900,00	863,80	95,98%

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 000,00	25 835,40	71,77%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			26 000,00	25 835,40	99,37%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			26 000,00	25 835,40	99,37%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			10 000,00	0,00	0,00%
<i>dotacja</i>			10 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 850,00	31 207,08	65,22%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			41 700,00	25 057,08	60,09%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			41 700,00	25 057,08	60,09%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			6 150,00	6 150,00	100,00%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			6 150,00	6 150,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100,00	0,00	0,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			100,00	0,00	0,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			100,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	193 950,00	180 776,62	93,21%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			193 950,00	180 776,62	93,21%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			500,00	0,00	0,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			193 450,00	180 776,62	93,45%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 251 535,00	1 223 664,26	97,77%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			263 000,00	240 368,36	91,39%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			263 000,00	240 368,36	91,39%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			988 535,00	983 295,90	99,47%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			988 535,00	983 295,90	99,47%
630		TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			5 000,00	0,00	0,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			5 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 000,00	99 384,03	73,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	91 628,22	75,73%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			95 000,00	69 402,19	73,05%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			95 000,00	69 402,19	73,05%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			26 000,00	22 226,03	85,48%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			26 000,00	22 226,03	85,48%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	7 755,81	51,71%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			15 000,00	7 755,81	51,71%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			15 000,00	7 755,81	51,71%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	13 151,01	21,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	13 151,01	21,92%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			60 000,00	13 151,01	21,92%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 000,00	1 870,34	31,17%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			54 000,00	11 280,67	20,89%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 170 927,00	4 097 942,49	98,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	343 398,82	338 704,39	98,63%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			343 398,82	338 704,39	98,63%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			340 386,82	335 692,41	98,62%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			3 012,00	3 011,98	100,00%
	75022	Rady gmin	164 410,00	164 242,60	99,90%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			164 410,00	164 242,60	99,90%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			63 910,00	63 746,74	99,74%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			100 500,00	100 495,86	100,00%
	75023	Urzędy gmin	2 667 388,18	2 627 035,09	98,49%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			2 616 138,18	2 578 815,02	98,57%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 018 838,00	2 010 107,05	99,57%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			564 900,18	538 498,19	95,33%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			32 400,00	30 209,78	93,24%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			51 250,00	48 220,07	94,09%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			51 250,00	48 220,07	94,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	46 711,21	98,76%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			47 300,00	46 711,21	98,76%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			47 300,00	46 711,21	98,76%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	802 880,00	783 632,35	97,60%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			802 880,00	783 632,35	97,60%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			704 580,00	694 036,43	98,50%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			91 300,00	83 618,34	91,59%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			7 000,00	5 977,58	85,39%
	75095	Pozostała działalność	145 550,00	137 616,85	94,55%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			145 550,00	137 616,85	94,55%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			119 450,00	111 576,85	93,41%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			26 100,00	26 040,00	99,77%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 620,00	92 114,09	92,47%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	100,00%

wydatki bieżące, w tym:			1 667,00	1 667,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 667,00	1 667,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		97 953,00	90 447,09	92,34%
wydatki bieżące, w tym:			97 953,00	90 447,09	92,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 800,00	52 164,28	96,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 964,34	21 150,25	78,44%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			17 188,66	17 132,56	99,67%
752	OBRONA NARODOWA		1 100,00	1 094,85	99,53%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 094,85	99,53%
wydatki bieżące, w tym:			1 100,00	1 094,85	99,53%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 100,00	1 094,85	99,53%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		555 802,23	522 936,07	94,09%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
wydatki majątkowe, w tym:			12 000,00	12 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
wydatki majątkowe, w tym:			7 000,00	7 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 580,23	256 300,67	89,75%
wydatki bieżące, w tym:			235 580,23	206 300,67	87,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 000,00	22 051,25	84,81%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			197 580,23	175 003,79	88,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00	9 245,63	77,05%
wydatki majątkowe, w tym:			50 000,00	50 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 222,00	6 830,00	74,06%
wydatki bieżące, w tym:			9 222,00	6 830,00	74,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 222,00	6 222,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	608,00	20,27%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	242 000,00	240 805,40	99,51%
wydatki bieżące, w tym:			242 000,00	240 805,40	99,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 800,00	6 713,72	98,73%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			235 200,00	234 091,68	99,53%

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	248 256,93	82,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	248 256,93	82,75%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			300 000,00	248 256,93	82,75%
<i>obsługa długu jst</i>			300 000,00	248 256,93	82,75%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 836,78	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 836,78	0,00	0,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			91 836,78	0,00	0,00%
<i>Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych</i>			91 836,78	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 334 323,66	11 368 622,40	92,17%
	80101	Szkoły podstawowe	4 400 607,18	4 081 305,60	92,74%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			4 389 107,18	4 070 005,60	92,73%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 271 007,18	3 154 296,72	96,43%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			971 900,00	787 744,82	81,05%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			146 200,00	127 964,06	87,53%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			11 500,00	11 300,00	98,26%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			11 500,00	11 300,00	98,26%
	80104	Przedszkola	4 112 687,84	3 809 400,90	92,63%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			4 037 687,84	3 736 297,65	92,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 947 937,84	2 828 158,50	95,94%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			983 820,00	824 318,53	83,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			105 930,00	83 820,62	79,13%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			75 000,00	73 103,25	97,47%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			75 000,00	73 103,25	97,47%
	80110	Gimnazja	2 836 880,00	2 591 308,82	91,34%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			2 836 880,00	2 591 308,82	91,34%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 377 650,00	2 272 745,60	95,59%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			331 230,00	204 649,68	61,78%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			128 000,00	113 913,54	88,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	249 989,93	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			250 000,00	249 989,93	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			250 000,00	249 989,93	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 380,00	38 333,86	77,63%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			49 380,00	38 333,86	77,63%
<i>dotacja</i>			17 283,00	17 283,00	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			32 097,00	21 050,86	65,59%

	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	15 290,00	10 818,73	70,76%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>15 290,00</i>	<i>10 818,73</i>	<i>70,76%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 720,00</i>	<i>10 077,59</i>	<i>79,23%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>570,00</i>	<i>378,56</i>	<i>66,41%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>2 000,00</i>	<i>362,58</i>	<i>18,13%</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 300,00	338 662,76	86,33%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>392 300,00</i>	<i>338 662,76</i>	<i>86,33%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>338 600,00</i>	<i>313 212,94</i>	<i>92,50%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>20 800,00</i>	<i>20 393,14</i>	<i>98,04%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>32 900,00</i>	<i>5 056,68</i>	<i>15,37%</i>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 000,00	168 218,73	86,71%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>194 000,00</i>	<i>168 218,73</i>	<i>86,71%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>178 350,00</i>	<i>159 170,15</i>	<i>89,25%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>10 700,00</i>	<i>7 199,10</i>	<i>67,28%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>4 950,00</i>	<i>1 849,48</i>	<i>37,36%</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 497,74	70 429,11	97,15%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>72 497,74</i>	<i>70 429,11</i>	<i>97,15%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>72 497,74</i>	<i>70 429,11</i>	<i>97,15%</i>
	80195	Pozostała działalność	10 680,90	10 153,96	95,07%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>10 680,90</i>	<i>10 153,96</i>	<i>95,07%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>10 200,90</i>	<i>10 153,96</i>	<i>99,54%</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	80 871,00	79 293,55	98,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 897,67	77,95%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 897,67</i>	<i>77,95%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 897,67</i>	<i>77,95%</i>

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	74 591,88	99,46%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>75 000,00</i>	<i>74 591,88</i>	<i>99,46%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>16 750,00</i>	<i>16 614,87</i>	<i>99,19%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>58 250,00</i>	<i>57 977,01</i>	<i>99,53%</i>
	85195	Pozostała działalność	871,00	804,00	92,31%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>871,00</i>	<i>804,00</i>	<i>92,31%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>871,00</i>	<i>804,00</i>	<i>92,31%</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 060 641,16	1 935 796,45	93,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	496 900,00	491 113,30	98,84%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>496 900,00</i>	<i>491 113,30</i>	<i>98,84%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>496 900,00</i>	<i>491 113,30</i>	<i>98,84%</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 500,00	1 167,00	33,34%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 500,00</i>	<i>1 167,00</i>	<i>33,34%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 500,00</i>	<i>1 167,00</i>	<i>33,34%</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	764,46	84,94%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>900,00</i>	<i>764,46</i>	<i>84,94%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>900,00</i>	<i>764,46</i>	<i>84,94%</i>
	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	19 877,00	19 145,27	96,32%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>19 877,00</i>	<i>19 145,27</i>	<i>96,32%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>19 877,00</i>	<i>19 145,27</i>	<i>96,32%</i>
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 850,00	101 998,31	90,38%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>112 850,00</i>	<i>101 998,31</i>	<i>90,38%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>492,40</i>	<i>49,24%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>111 850,00</i>	<i>101 505,91</i>	<i>90,75%</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 421,46	3 512,27	47,33%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>7 421,46</i>	<i>3 512,27</i>	<i>47,33%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>955,36</i>	<i>683,04</i>	<i>71,50%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>6 466,10</i>	<i>2 829,23</i>	<i>43,75%</i>
	85216	Zasilki stałe	107 369,00	106 242,69	98,95%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>107 369,00</i>	<i>106 242,69</i>	<i>98,95%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>106 869,00</i>	<i>105 878,55</i>	<i>99,07%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>500,00</i>	<i>364,14</i>	<i>72,83%</i>

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 782,00	495 457,53	89,47%
wydatki bieżące, w tym:			553 782,00	495 457,53	89,47%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460 222,00	419 017,48	91,05%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			85 560,00	69 287,33	80,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	7 152,72	89,41%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 100,00	213 536,00	99,27%
wydatki bieżące, w tym:			215 100,00	213 536,00	99,27%
dotacja			150 000,00	150 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 100,00	63 536,00	97,60%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	49 578,70	99,16%
wydatki bieżące, w tym:			50 000,00	49 578,70	99,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	49 578,70	99,16%
	85295	Pozostała działalność	492 941,70	453 280,92	91,95%
wydatki bieżące, w tym:			492 941,70	453 280,92	91,95%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 800,00	42 246,49	94,30%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			279 470,00	256 388,49	91,74%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 630,00	11 399,60	83,64%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			155 041,70	143 246,34	92,39%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 508,00	594 533,45	84,87%
	85401	Świetlice szkolne	633 300,00	548 538,45	86,62%
wydatki bieżące, w tym:			633 300,00	548 538,45	86,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			395 300,00	372 176,91	94,15%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			226 000,00	167 208,03	73,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00	9 153,51	76,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 448,00	14 679,00	55,50%
wydatki bieżące, w tym:			26 448,00	14 679,00	55,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 448,00	14 679,00	55,50%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	31 050,00	77,63%
wydatki bieżące, w tym:			40 000,00	31 050,00	77,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	31 050,00	77,63%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	266,00	35,00%
wydatki bieżące, w tym:			760,00	266,00	35,00%
dotacja			266,00	266,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			494,00	0,00	0,00%

855		RODZINA	6 079 206,22	5 988 313,51	98,50%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 853 500,00	3 841 183,13	99,68%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			3 853 500,00	3 841 183,13	99,68%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			47 400,59	47 400,59	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			14 115,41	13 689,54	96,98%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 791 984,00	3 780 093,00	99,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 096,00	1 618 049,28	98,42%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			1 644 096,00	1 618 049,28	98,42%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			151 749,02	131 207,49	86,46%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			18 720,98	13 696,87	73,16%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 473 626,00	1 473 144,92	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	297,22	256,21	86,20%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			297,22	256,21	86,20%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			297,22	256,21	86,20%
	85504	Wspieranie rodziny	315 418,00	300 934,90	95,41%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			315 418,00	300 934,90	95,41%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			50 175,00	41 479,13	82,67%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			8 140,00	6 657,77	81,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			257 103,00	252 798,00	98,33%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	34 999,65	100,00%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			35 000,00	34 999,65	100,00%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			35 000,00	34 999,65	100,00%
	85507	Dzienni opiekunowie	115 550,00	110 058,41	95,25%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			115 550,00	110 058,41	95,25%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			115 200,00	109 908,41	95,41%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			350,00	150,00	42,86%
	85508	Rodziny zastępcze	36 880,00	29 069,40	78,82%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			36 880,00	29 069,40	78,82%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			36 880,00	29 069,40	78,82%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 465,00	53 762,53	68,52%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			78 465,00	53 762,53	68,52%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			78 465,00	53 762,53	68,52%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 759 600,00	1 589 798,87	90,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800,00	29 619,26	85,11%

Wydatki bieżące, w tym:			34 800,00	29 619,26	85,11%
dotacja			1 021,76	1 021,76	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			33 778,24	28 597,50	84,66%
	90002	Gospodarka odpadami	1 053 000,00	970 180,28	92,13%
wydatki bieżące, w tym:			1 053 000,00	970 180,28	92,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 150,00	82 514,56	98,06%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			968 850,00	887 665,72	91,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 900,00	11 825,18	91,67%
wydatki bieżące, w tym:			12 900,00	11 825,18	91,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 100,00	1 080,00	98,18%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			11 800,00	10 745,18	91,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 700,00	94 514,41	95,76%
wydatki bieżące, w tym:			88 700,00	84 514,41	95,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 100,00	8 692,00	95,52%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			79 600,00	75 822,41	95,25%
wydatki majątkowe, w tym:			10 000,00	10 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200,00	5 166,00	99,35%
wydatki bieżące, w tym:			5 200,00	5 166,00	99,35%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 200,00	5 166,00	99,35%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe, w tym:			20 000,00	20 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	440 874,25	85,61%
wydatki bieżące, w tym:			450 000,00	389 994,32	86,67%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			450 000,00	389 994,32	86,67%
Wydatki majątkowe, w tym:			65 000,00	50 879,93	78,28%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000,00	50 879,93	78,28%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	17 619,49	88,10%
wydatki bieżące, w tym:			20 000,00	17 619,49	88,10%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	785,17	78,52%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			19 000,00	16 834,32	88,60%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 859 338,73	1 815 739,81	97,66%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			15 000,00	15 000,00	100,00%

dotacja			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 436,24	1 461 929,53	97,76%
wydatki bieżące, w tym:			677 416,24	656 121,15	96,86%
dotacja dla instytucji kultury			535 000,00	535 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			142 416,24	121 121,15	85,05%
wydatki majątkowe, w tym:			818 020,00	805 808,38	98,51%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 020,00	86 624,39	88,37%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			720 000,00	719 183,99	99,89%
	92116	Biblioteki	255 500,00	252 910,80	98,99%
wydatki bieżące, w tym:			255 500,00	252 910,80	98,99%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 500,00	7 910,80	75,34%
dotacja dla instytucji kultury			245 000,00	245 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	36 654,00	85,24%
wydatki bieżące, w tym:			43 000,00	36 654,00	85,24%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			43 000,00	36 654,00	85,24%
	92195	Pozostała działalność	50 402,49	49 245,48	97,70%
wydatki bieżące, w tym:			50 402,49	49 245,48	97,70%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			50 402,49	49 245,48	97,70%
926		KULTURA FIZYCZNA	645 058,95	629 218,37	97,54%
	92601	Obiekty sportowe	266 223,30	255 710,96	96,05%
wydatki bieżące, w tym:			165 900,00	155 552,89	93,76%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			158 900,00	149 175,89	93,88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	6 377,00	91,10%
wydatki majątkowe, w tym:			100 323,30	100 158,07	99,84%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 323,30	100 158,07	99,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			260 000,00	260 000,00	100,00%
dotacja dla instytucji kultury			110 000,00	110 000,00	100,00%
dotacja			150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	118 835,65	113 507,41	95,52%
wydatki bieżące, w tym:			9 000,00	4 808,00	53,42%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			9 000,00	4 808,00	53,42%
wydatki majątkowe, w tym:			109 835,65	108 699,41	98,97%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			109 835,65	108 699,41	98,97%

OGÓLEM WYDATKI, w tym:	33 291 180,69	31 351 566,72	94,17%
wydatki bieżące:	30 761 016,74	28 873 455,37	93,86%
wydatki majątkowe:	2 530 163,95	2 478 111,35	97,94%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 r.

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
903	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	170 000,00	0,00	0,00%
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1 559 752,10	1 559 752,10	100,00%
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	430 000,00	0,00	0,00%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 159 752,10	1 559 752,10	72,22%

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
963	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	702 000,00	702 000,00	100,00%
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	814 560,90	814 560,90	100,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 516 560,90	1 516 560,90	100,00%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział/Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 311,96	511 311,96	100,00%
01095		Pozostała działalność	511 311,96	511 311,96	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			511 311,96	511 311,96	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	511 311,96	511 311,96	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 440,00	74 004,66	99,42%
75011		Urzędy wojewódzkie	74 440,00	74 004,66	99,42%
<i>dochody bieżące:</i>			74 440,00	74 004,66	99,42%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	74 440,00	74 004,66	99,42%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 620,00	92 114,09	92,47%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			1 667,00	1 667,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 667,00	1 667,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 953,00	90 447,09	92,34%
<i>dochody bieżące:</i>			97 953,00	90 447,09	92,34%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	97 953,00	90 447,09	92,34%
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 094,85	99,53%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 094,85	99,53%
<i>dochody bieżące:</i>			1 100,00	1 094,85	99,53%

	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 100,00	1 094,85	99,53%
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%
dochody bieżące:			6 222,00	6 222,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 222,00	6 222,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 497,74	70 429,11	97,15%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 497,74	70 429,11	97,15%
dochody bieżące:			72 497,74	70 429,11	97,15%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	72 497,74	70 429,11	97,15%
851		OCHRONA ZDROWIA	871,00	804,00	92,31%
85195		Pozostała działalność	871,00	804,00	92,31%
dochody bieżące:			871,00	804,00	92,31%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	871,00	804,00	92,31%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 339,46	10 306,49	99,68%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 068,00	10 067,19	99,99%
dochody bieżące:			10 068,00	10 067,19	99,99%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	10 068,00	10 067,19	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	271,46	239,30	88,15%
dochody bieżące:			271,46	239,30	88,15%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	271,46	239,30	88,15%
855		RODZINA	5 719 512,22	5 680 488,99	99,32%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 848 000,00	3 835 778,20	99,68%
dochody bieżące:			3 848 000,00	3 835 778,20	99,68%
	2060	<i>Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci</i>	3 848 000,00	3 835 778,20	99,68%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 124,00	1 584 767,99	98,61%
dochody bieżące:			1 607 124,00	1 584 767,99	98,61%

	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 607 124,00	1 584 767,99	98,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	297,22	256,21	86,20%
dochody bieżące:			297,22	256,21	86,20%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	297,22	256,21	86,20%
85504		Wspieranie rodziny	264 091,00	259 686,59	98,33%
dochody bieżące:			264 091,00	259 686,59	98,33%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	264 091,00	259 686,59	98,33%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			6 495 914,38	6 446 776,15	99,24%
dochody bieżące:			6 495 914,38	6 446 776,15	99,24%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 311,96	511 311,96	100,00%
	01095	Pozostała działalność	511 311,96	511 311,96	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			511 311,96	511 311,96	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 440,00	74 004,66	99,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 440,00	74 004,66	99,42%
<i>wydatki bieżące:</i>			74 440,00	74 004,66	99,42%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 620,00	92 114,09	92,47%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			1 667,00	1 667,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 953,00	90 447,09	92,34%
<i>wydatki bieżące:</i>			97 953,00	90 447,09	92,34%
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 094,85	99,53%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 094,85	99,53%
<i>wydatki bieżące:</i>			1 100,00	1 094,85	99,53%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 222,00	6 222,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			6 222,00	6 222,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 497,74	70 429,11	97,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 497,74	70 429,11	97,15%
<i>wydatki bieżące:</i>			72 497,74	70 429,11	97,15%
851		OCHRONA ZDROWIA	871,00	804,00	92,31%
	85195	Pozostała działalność	871,00	804,00	92,31%
<i>wydatki bieżące:</i>			871,00	804,00	92,31%

852		POMOC SPOŁECZNA	10 339,46	10 305,56	99,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 339,46	10 305,56	99,67%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>10 068,00</i>	<i>10 067,19</i>	<i>99,99%</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271,46	238,37	87,81%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>271,46</i>	<i>238,37</i>	<i>87,81%</i>
855		RODZINA	5 719 512,22	5 681 328,99	99,33%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 848 000,00	3 835 778,20	99,68%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>3 848 000,00</i>	<i>3 835 778,20</i>	<i>99,68%</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 124,00	1 585 607,99	98,66%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>1 607 124,00</i>	<i>1 585 607,99</i>	<i>98,66%</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	297,22	256,21	86,20%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>297,22</i>	<i>256,21</i>	<i>86,20%</i>
	85504	Wspieranie rodziny	264 091,00	259 686,59	98,33%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>264 091,00</i>	<i>259 686,59</i>	<i>98,33%</i>
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:			6 495 914,38	6 447 615,22	99,26%
wydatki bieżące:			6 495 914,38	6 447 615,22	99,26%

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	111 250,00	111 218,03	99,97%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 250,00	111 218,03	99,97%	
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych</i>	<i>111 250,00</i>	<i>111 218,03</i>	<i>99,97%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 027 985,00	1 012 498,53	98,49%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 300,00	23 052,63	98,94%	
		<i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	<i>23 300,00</i>	<i>23 052,63</i>	<i>98,94%</i>	<i>Gmina Dąbrowa + FS Prądy</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%	
		<i>Dotacja na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice”</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 150,00	6 150,00	100,00%	
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z organizacją ruchu</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	988 535,00	983 295,90	99,47%	
		<i>Budowa drogi wewnętrznej - Al. Róż w Mechnicach</i>	<i>505 000,00</i>	<i>501 964,09</i>	<i>99,40%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa ul. Polnej w Prądach</i>	<i>90 000,00</i>	<i>88 176,93</i>	<i>97,97%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa)</i>	<i>380 000,00</i>	<i>379 624,88</i>	<i>99,90%</i>	<i>Gmina Dąbrowa + Województwo Opolskie</i>
		<i>Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>99,94%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Przebudowa ul. Stawowej w Ciepeliowicach</i>	<i>5 535,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	22 226,03	85,48%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	22 226,03	85,48%	

		<i>Zakup nieruchomości gruntowych</i>	26 000,00	22 226,03	85,48%	Gmina Dąbrowa
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 250,00	48 220,07	94,09%	
	75023	Urzędy gmin	51 250,00	48 220,07	94,09%	
		<i>Termomodernizacja dachu - budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie</i>	6 000,00	2 999,99	50,00%	Gmina Dąbrowa
		<i>Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem</i>	34 000,00	33 970,08	99,91%	Gmina Dąbrowa
		<i>Zakup urządzenia typu UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej UG</i>	11 250,00	11 250,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	69 000,00	69 000,00	100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Niemodlinie</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		<i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia stacji ochrony układu oddechowego zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Opolu</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		<i>Zakup samochodu terenowo-osobowego z napędem na cztery koła dla OSP Żelazna</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 500,00	84 403,25	97,58%	
	80101	Szkoły podstawowe	11 500,00	11 300,00	98,26%	
		<i>Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem</i>	11 500,00	11 300,00	98,26%	PSP Narok
	80104	Przedszkola	75 000,00	73 103,25	97,47%	
		<i>Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zmianę przeznaczenia części (II kondygnacja) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej na przedszkole</i>	15 000,00	14 200,35	94,67%	Gmina Dąbrowa
		<i>Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Chróście</i>	15 000,00	14 880,90	99,21%	Gmina Dąbrowa
		<i>Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		<i>Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie Oddział Prądy</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		<i>Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Karczowie</i>	15 000,00	14 022,00	93,48%	Gmina Dąbrowa
855		RODZINA	35 000,00	34 999,65	100,00%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	34 999,65	100,00%	
		<i>Utworzenie żłobka w Żelaznej</i>	35 000,00	34 999,65	100,00%	Gmina Dąbrowa + Województwo Opolskie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	80 879,93	85,14%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		<i>Zakup traktorka-kosiarki z oprzyrządowaniem</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego do programu „Bioróżnorodność” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa + UE
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	50 879,93	78,28%	
		<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy</i>	65 000,00	50 879,93	78,28%	Gmina Dąbrowa
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 020,00	805 808,38	98,51%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 020,00	805 808,38	98,51%	
		<i>Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk przy świetlicy wiejskiej w Naroku</i>	5 200,00	5 196,25	99,93%	Gmina Dąbrowa FS Narok
		<i>Budowa altany w Nowej Jamce - etap III</i>	4 820,00	4 820,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Nowa Jamka
		<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej</i>	720 000,00	719 200,49	99,89%	Gmina Dąbrowa + UE
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie</i>	74 000,00	73 516,64	99,35%	Gmina Dąbrowa
		<i>Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej - etap I</i>	14 000,00	3 075,00	21,96%	Gmina Dąbrowa
926		KULTURA FIZYCZNA	210 158,95	208 857,48	99,38%	
	92601	Obiekty sportowe	100 323,30	100 158,07	99,84%	
		<i>Zabudowa wiaty przy boisku w Niewodnikach</i>	4 323,30	4 300,00	99,46%	Gmina Dąbrowa FS Niewodniki
		<i>Budowa oświetlenia boiska w Dąbrowie</i>	96 000,00	95 858,07	99,85%	Gmina Dąbrowa
	92695	Pozostała działalność	109 835,65	108 699,41	98,97%	
		<i>Doposażenie placów zabaw w Chróscinie</i>	15 300,00	15 192,58	99,30%	Gmina Dąbrowa + FS Chróscina
		<i>Budowa wiaty w Ciepeliowicach</i>	11 000,00	10 999,40	99,99%	Gmina Dąbrowa FS Ciepeliowice
		<i>Plac zabaw w Dąbrowie</i>	5 500,00	5 500,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Dąbrowa
		<i>Plac zabaw w Sokolnikach</i>	5 000,00	4 981,10	99,62%	Gmina Dąbrowa FS Dąbrowa
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie</i>	12 500,00	12 500,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Karczów
		<i>Zakup i montaż urządzeń siłowych w Lipowej</i>	12 398,00	12 398,00	100,00%	Gmina Dąbrowa + FS Lipowa
		<i>Plac zabaw na osiedlu Turzok w Mechnicach</i>	7 458,30	7 458,00	100,00%	Gmina Dąbrowa + FS Mechnice
		<i>Doposażenie placu zabaw w Naroku</i>	6 350,00	6 341,47	99,87%	Gmina Dąbrowa + FS Narok

	<i>Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Żelaznej</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa FS Żelazna</i>
	<i>Budowa altany na placu zabaw w Żelaznej</i>	<i>5 029,35</i>	<i>5 028,86</i>	<i>99,99%</i>	<i>Gmina Dąbrowa FS Żelazna</i>
	<i>Zakup przenośnego urządzenia zabawowego - zjeżdżalnia dmuchana</i>	<i>15 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>93,55%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	<i>OGÓLEM:</i>	<i>2 530 163,95</i>	<i>2 478 111,35</i>	<i>97,94%</i>	
	<i>w tym zadania z Funduszu Sołeckiego:</i>	<i>112 128,95</i>	<i>112 065,39</i>		

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa CHRÓSCINA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	300,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		<i>Utrzymanie strony internetowej www.chroscina.pl</i>	300,00	300,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 008,30	11 008,30	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 258,30	10 258,30	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	10 258,30	10 258,30	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750,00	750,00	100,00%
		<i>Doposażenie skrzynki na prąd do parku</i>	750,00	750,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	7 998,50	99,98%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	7 998,50	99,98%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	8 000,00	7 998,50	99,98%
926		KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	11 992,58	99,94%
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	11 992,58	99,94%
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placów zabaw</i>	12 000,00	11 992,58	99,94%
		RAZEM	31 308,30	31 299,38	99,97%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa CIEPIELOWICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00	250,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
		<i>Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.pl</i>	250,00	250,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 756,94	4 756,10	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 756,94	4 756,10	99,98%
		<i>Utrzymanie i pielęgnacja zieleni</i>	4 756,94	4 756,10	99,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500,00	4 494,81	99,88%
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 494,81	99,88%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 500,00	4 494,81	99,88%
926		KULTURA FIZYCZNA	11 000,00	10 999,40	99,99%
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	10 999,40	99,99%
	<i>M</i>	<i>Budowa wiaty</i>	11 000,00	10 999,40	99,99%
		RAZEM	20 506,94	20 500,31	99,97%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>Tablice ogłoszeniowe</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 508,30	13 508,29	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 508,30	13 508,29	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	6 508,30	6 508,30	100,00%
		<i>Odnowienie zbiornika wodnego obok dawnej remizy OSP w Dąbrowie - etap V</i>	7 000,00	6 999,99	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 500,00	10 481,10	99,82%
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	10 481,10	99,82%
	<i>M</i>	<i>Plac zabaw w Dąbrowie</i>	5 500,00	5 500,00	100,00%
		<i>Plac zabaw w Sokolnikach</i>	5 000,00	4 981,10	99,62%
		RAZEM	31 308,30	31 289,39	99,94%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 299,90	11 288,63	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 299,90	8 288,63	99,86%
		<i>Remont świetlicy w Karczowie</i>	5 000,00	4 999,12	99,98%
		<i>Remont budynku gospodarczego przy świetlicy w Karczowie</i>	1 500,00	1 490,72	99,38%
		<i>Doposażenie sali wiejskiej w Karczowie</i>	1 799,90	1 798,79	99,94%
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zagospodarowanie terenu wokół boiska</i>	12 500,00	12 500,00	100,00%
		RAZEM	26 799,90	26 788,63	99,96%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	303,83	300,00	98,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303,83	300,00	98,74%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	303,83	300,00	98,74%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 748,00	10 748,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10 748,00	10 748,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zakup i montaż urządzeń siłowych</i>	10 748,00	10 748,00	100,00%
		RAZEM	11 051,83	11 048,00	99,97%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	499,27	99,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,27	99,85%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	500,00	499,27	99,85%

926		KULTURA FIZYCZNA	30 808,30	30 808,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>Remont pawilonu sportowego</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 808,30	5 808,00	99,99%
	<i>M</i>	<i>Placu zabaw na osiedlu Turzok</i>	5 808,30	5 808,00	99,99%
		RAZEM	31 308,30	31 307,27	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Środki na utrzymanie kosiarek i pielęgnację terenów zielonych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 226,53	21 222,77	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 226,53	10 222,78	99,96%
		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 026,53	5 026,53	100,00%
	<i>M</i>	<i>Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk przy świetlicy wiejskiej w Naroku</i>	5 200,00	5 196,25	99,93%
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	10 999,99	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	11 000,00	10 999,99	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 800,00	5 786,03	99,76%
	92695	Pozostała działalność	5 800,00	5 786,03	99,76%
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	4 700,00	4 691,47	99,82%
		<i>Doposażenie placu zabaw</i>	1 100,00	1 094,56	99,51%
		RAZEM	31 026,53	31 008,80	99,94%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 400,00	6 385,42	99,77%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00	6 385,42	99,77%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 600,00	3 595,07	99,86%
		<i>Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami</i>	2 800,00	2 790,35	99,66%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 600,00	6 600,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 223,30	5 184,10	83,30%
	92601	Obiekty sportowe	5 223,30	4 300,00	82,32%
	<i>M</i>	<i>Zabudowa wiaty przy boisku</i>	4 323,30	4 300,00	99,46%
		<i>Zakup ław i stołu biesiadnego</i>	900,00	854,99	95,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	884,10	88,41%
		<i>Doposażenie placu zabaw</i>	1 000,00	884,10	88,41%
		RAZEM	19 223,30	18 169,52	94,52%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00	757,64	94,71%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	757,64	94,71%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w Nowej Jamce</i>	800,00	757,64	94,71%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 690,15	10 688,32	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 090,15	9 088,32	99,98%
		<i>Doposażenie świetlicy w Nowej Jamce</i>	4 270,15	4 268,32	99,96%
	<i>M</i>	<i>Budowa altany - etap III</i>	4 820,00	4 820,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
		RAZEM	11 490,15	11 445,96	99,62%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 700,00	11 699,73	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 700,00	11 699,73	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	11 700,00	11 699,73	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 310,69	1 310,69	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 310,69	1 310,69	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 310,69	1 310,69	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800,00	2 798,70	99,95%
	92195	Pozostała działalność	2 800,00	2 798,70	99,95%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	2 800,00	2 798,70	99,95%
		RAZEM	15 810,69	15 809,12	99,99%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLIKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00	194,78	97,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	194,78	97,39%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	200,00	194,78	97,39%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 100,00	9 099,49	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 100,00	8 100,00	100,00%
		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	8 100,00	8 100,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	999,49	99,95%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 000,00	999,49	99,95%
926		KULTURA FIZYCZNA	906,51	906,51	100,00%
	92695	Pozostała działalność	906,51	906,51	100,00%
		<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>	906,51	906,51	100,00%
		RAZEM	10 206,51	10 200,78	99,94%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 486,25	2 486,25	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 486,25	2 486,25	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	2 486,25	2 486,25	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 236,11	16 236,11	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 322,36	12 322,36	100,00%

		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	12 322,36	12 322,36	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 913,75	3 913,75	100,00%
		<i>Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości wiejskich</i>	3 913,75	3 913,75	100,00%
		RAZEM	18 722,36	18 722,36	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	5 994,74	99,91%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	5 994,74	99,91%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	6 000,00	5 994,74	99,91%
926		KULTURA FIZYCZNA	18 829,35	18 828,86	100,00%
	92695	Pozostała działalność	18 829,35	18 828,86	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej</i>	13 800,00	13 800,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Budowa altany na placu zabaw</i>	5 029,35	5 028,86	99,99%
		RAZEM	25 829,35	25 823,60	99,98%

FUNDUSZ SOLECKI ogółem: 284 592,46 283 413,12 99,59%
w tym wydatki majątkowe 112 128,95 112 065,39 99,94%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj zadań finansowanych/dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				100 600,00	90 600,00	90,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			90 600,00	90 600,00	100,00%
		Miasto Opole	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	celowa	90 600,00	90 600,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			10 000,00	0,00	0,00%
		Województwo Opolskie	Wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice”	celowa	10 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				17 283,00	17 283,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			17 283,00	17 283,00	100,00%
		Miasto Opole	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli z terenu gminy Dąbrowa	celowa	17 283,00	17 283,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				266,00	266,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			266,00	266,00	100,00%
		Miasto Opole	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli z terenu gminy Dąbrowa	celowa	266,00	266,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				780 000,00	780 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			535 000,00	535 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	535 000,00	535 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki			245 000,00	245 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	245 000,00	245 000,00	100,00%

926	KULTURA FIZYCZNA			110 000,00	110 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	110 000,00	100,00%
		<i>Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					1 008 149,00	998 149,00	99,01%
dotacje celowe:					118 149,00	108 149,00	91,54%
dotacje podmiotowe:					890 000,00	890 000,00	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadań finansowanych/ dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA			150 000,00	150 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 000,00	150 000,00	100,00%
		<i>Zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	<i>celowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>celowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
926	KULTURA FIZYCZNA			150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	100,00%
		<i>Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>celowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				315 000,00	315 000,00	100,00%
dotacje celowe:				315 000,00	315 000,00	100,00%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WPF W 2018 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł	wykonanie w zł	% wykonania
		od	do		2018 r.		
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				10 818 807,27	2 410 242,60	2 260 944,35	93,81%
- wydatki bieżące ogółem				3 383 006,67	1 523 242,60	1 399 455,83	91,87%
- wydatki majątkowe ogółem				7 435 800,60	887 000,00	861 488,52	97,12%
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:				3 360 507,27	902 642,60	892 600,79	-
- wydatki bieżące:				576 706,67	162 642,60	153 400,30	94,32%
„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	OPS	2016	2018	84 420,00	12 847,15	10 824,01	84,25%
„Solidarni wobec zagrożeń” - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	37 500,00	0,00	0,00	-
„Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” - pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Społecznego	OPS	2017	2019	251 196,75	92 768,75	92 239,01	99,43%
„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	OPS	2018	2020	184 123,80	46 825,80	40 183,32	85,81%
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	PP Narok	2018	2019	12 626,12	10 200,90	10 153,96	99,54%
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w MO - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”	UG Dąbrowa	2018	2019	6 840,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe:				2 783 800,60	740 000,00	739 200,49	99,89%
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej w Żelaznej”	UG Dąbrowa	2016	2018	750 000,00	720 000,00	719 200,49	99,89%

„Solidarni wobec zagrożeń” - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	-
„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i gminy Dąbrowa”	UG Dąbrowa	2018	2020	1 198 800,60	20 000,00	20 000,00	100,00%
„Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepeliowicach”	UG Dąbrowa	2018	2019	365 000,00	0,00	0,00	-
Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie”	UG Dąbrowa	2018	2019	320 000,00	0,00	0,00	-
Inne programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:				7 458 300,00	1 507 600,00	1 368 343,56	90,76%
- wydatki bieżące:				2 806 300,00	1 360 600,00	1 246 055,53	91,58%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Ciepeliowice”	UG Dąbrowa	2016	2018	60 000,00	40 000,00	1 599,07	4,00%
Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych	UG Dąbrowa	2015	2019	100 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu	UG Dąbrowa	2018	2019	510 000,00	250 000,00	249 989,93	100,00%
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów	UG Dąbrowa	2018	2019	1 950 000,00	960 000,00	885 416,53	92,23%
Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicami miasta Opola a miejscowościami gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2018	2019	186 300,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
- wydatki majątkowe:				4 652 000,00	147 000,00	122 288,03	83,19%
Uzbrojenie terenów budowlanych	UG Dąbrowa	2011	2020	1 500 000,00	115 000,00	111 218,03	96,71%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice - dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku	UG Dąbrowa	2018	2020	1 125 000,00	0,00	0,00	-
Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej	UG Dąbrowa	2018	2019	214 000,00	14 000,00	3 075,00	21,96%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem	UG Dąbrowa	2018	2019	1 150 000,00	0,00	0,00	-
Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie	UG Dąbrowa	2018	2019	463 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%