



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 listopada 2020 r.

Poz. 3103

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 roku

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody	33.064.746,20 zł	Wydatki	34.193.627,85 zł
Przychody	2.700.000,00 zł	Rozchody	1.571.118,35 zł
RAZEM:	35.764.746,20 zł		35.764.746,20 zł

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2019 r. wyniósł:

Dochody	37.451.982,73 zł	Wydatki	40.677.217,89 zł
Przychody	5.491.353,51 zł	Rozchody	2.266.118,35 zł
RAZEM:	42.943.336,24 zł		42.943.336,24 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 2018 r. poz. 994 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 **36.778.452,13 zł**, co stanowi **98,20%** planu, zgodnie z zał. nr 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **79.028,31 zł**, co stanowi **92,97%** planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **37.372.045,86 zł**, co stanowi **91,87%** planu, zgodnie z zał. nr 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **77.402,25 zł**, co stanowi **96,75%** planu.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **5.491.353,51 zł**, co stanowi **100,00%** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **2.266.118,35 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 **8.294.275,71 zł**, co stanowi **99,37%** planu, zgodnie z zał. nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **8.294.144,81 zł**, co stanowi **99,37%** planu, zgodnie z zał. nr 5.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **5.588.814,34 zł**, co stanowi **97,36%** planu, zgodnie z zał. nr 6.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano w wysokości **328.781,28 zł**, co stanowi **99,50%** planu, zgodnie z zał. nr 7.

Udzielono łącznie **1.350.700,00 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, co stanowi **100,00%** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 450.700,00 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 900.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 8.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wszystkie celowe) udzielone zostały w kwocie **669.934,78 zł**, co stanowi **99,99%** planu, zgodnie z zał. nr 9.

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **10.603.262,57 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 1.200.196,99 zł,
- umowy kredytu zawartej z Bankiem ING w Opolu – kwota 127.800,60 zł,
- umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu – kwota 722.865,00 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 1.052.399,98 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A19 – kwota 3.000.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B19 – kwota 1.000.000,00 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dąbrowa na dzień 30 czerwca 2019 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 **36.78.452,13 zł**, co stanowi **98,20%** 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:	35 174 716,94	34 927 410,22	99,30%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	8 009 765,00	8 085 579,00	100,95%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	100 000,00	84 605,58	84,61%
	Podatki, w tym:	5 740 500,00	5 668 130,28	98,74%
	- podatek od nieruchomości	4 350 000,00	4 311 801,13	99,12%
	Opłaty	1 707 600,00	1 568 970,30	91,88%
	Subwencje, w tym:	8 837 389,00	8 837 389,00	100,00%
	- część oświatowa	7 123 777,00	7 123 777,00	100,00%
	- część wyrównawcza	1 713 612,00	1 713 612,00	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	9 138 435,80	9 070 196,64	99,25%
	- na zadania własne	791 873,67	775 920,93	97,99%
	- na zadania zlecone	8 346 562,13	8 294 275,71	99,37%
	inne dotacje	1 013 493,61	1 013 493,61	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	194 330,44	128 725,51	66,24%
	Pozostałe dochody	433 202,41	470 320,30	108,57%
II.	Dochody majątkowe, w tym:	2 277 266,47	1 851 041,91	81,28%
	Ze sprzedaży majątku	519 690,00	513 379,07	98,79%
	Dotacje z budżetu państwa	1 192 885,65	1 192 885,65	100,00%
	Inne dotacje	135 549,82	135 549,83	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	420 178,00	0,00	0,00%
	Pozostałe dochody	8 963,00	9 227,36	102,95%
	RAZEM	37 451 982,73	36 778 452,13	98,20%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** uzyskano kwotę **586.863,64 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%** planu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę **6.320,56 zł** co stanowi **140,46%** planu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** uzyskano dochody w łącznej kwocie **271.421,76 zł**, co stanowi **100%** planu, na którą składają się dotacje na zadania:

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina dz. 450/68 i 102/62 – środki Wojewody Opolskiego w wysokości 135.871,93 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepiewowice (ul. Akacyjowa) – środki Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 135.549,83 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **577.283,74 zł**, co stanowi **100,72%** planu, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 54.677,31 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.554,14 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.185,03 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 2.538,14 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 400,00 zł (opłata eksploatacyjna za użytkowanie starej remizy we Wrzoscach przez hodowców gołębi).

Dochody majątkowe w kwocie 522.606,43 zł, z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.227,36 zł,
- nabycia praw własności nieruchomości – 33.689,07 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod budowę polderu Żelazna – 479.690,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** uzyskano grant na kwotę **50.000,00 zł** na realizację pogłębionych konsultacji społecznych na działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w Warszawie. Instytucją zarządzającą projektem jest Ministerstwo Rozwoju.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **66.514,01 zł**, co stanowi **92,38%** planu z tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności – 62.562,31 zł,
- dochody w wysokości 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych – 9,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 596,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 3.346,40 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS w GZEASiP.

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

Uzyskano dochody w kwocie **97.181,09 zł**, co stanowi **99,92%** planu z tytułów:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.682,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 47.943,00 zł,
- dotacja celowa na przekazanie dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego – 424,09 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – 47.132,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań zleconych – szkolenia obronne w wysokości **600,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzyskano dochody w kwocie **10.339,51 zł**, co stanowi **134,61%** planu z tytułów:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 7.681,00 zł
- kary umownej wraz z odsetkami za brak realizacji umowy (projekt przebudowy remizy OSP w Dąbrowie) – 2.658,51 zł.

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 **13.899.509,80 zł**, co stanowi **100,03%** planu, z następujących tytułów:

1. Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 2.648.810,53 zł,
- podatek rolny – 142.679,00 zł,
- podatek leśny – 90.532,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.548,00 zł,
- zezwolenia na przewóz osób – 303,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.865,00 zł,
- koszty upomnień w kwocie – 232,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.677,90 zł.

2. Osoby fizyczne

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 9.459,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.662.990,60 zł,
- podatek rolny – 542.990,66 zł,
- podatek leśny – 2.007,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 83.823,11 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 24.310,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 451.114,67 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.723,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.666,89 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 29.219,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat lokalnych – 11.712,29 zł (zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł (udzielenie ślubu poza USC),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 942,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.717,74 zł (rekompensata kosztów windykacji).

4. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wyniosły łącznie **8.170.184,58 zł**, co stanowi **100,75%** planu, w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.085.579,00 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 84.605,58 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **9.949.006,81 zł**, co stanowi **100,16%** planu z następujących tytułów:

- subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:
 - część oświatowa – 7.123.777,00 zł,
 - część wyrównawcza – 1.713.612,00 zł,
- dotacja celowa z Miasta Opole na dofinansowanie zadań własnych Gminy Dąbrowa z zakresu oświaty – 1.000.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 21.110,04 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.969,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.331,84 zł,
- refundacja części (28,567%) wydatków funduszu sołectkiego z 2018 r. (wydatki bieżące: 49.193,15 zł, wydatki majątkowe: 32.013,72 zł).

Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **623.493,43 zł**, co stanowi **81,73%** planu z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 42.323,36 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 212.248,51 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Dąbrowa – 12.070,47 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 283.883,03 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (doposażenie stołówek szkolnych) – 8.880,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 47.562,84 zł,
- dofinansowanie dla Publicznego Przedszkola w Naroku na realizację programu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 2.525,22 zł (rozliczenie z 2018 roku).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dochody w kwocie **79.596,31 zł**, co stanowi **92,88%** planu z tytułu:

- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 79.028,31 zł. Wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 568,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Otrzymano dochody w wysokości **643.474,92 zł**, co stanowi **95,43%** planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 193,25 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.249,36 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 46.768,00 zł,
- zasiłki stałe – 142.898,47 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 98.600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 17.146,00 zł,
- funkcjonowanie klubu Senior+ w Dąbrowie – 20.000,00 zł,
- funkcjonowanie klubu Senior+ w Żelaznej – 14.000,00 zł,
- utworzenie klubu Senior+ w Nowej Jamce – 150.000,00 zł.

3. Dotacje na realizację programów UE:

- „Bliżej rodziny i dziecka” – 76.200,29 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów:

- domy pomocy społecznej – 18.719,48 zł,
- opłaty eksploatacyjne w siedzibie Caritas – 14.999,40 zł,
- opłaty eksploatacyjne w siedzibie OPS – 20.453,60 zł.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.980,27 zł.

6. Wpływy za usługi opiekuńcze – 9.266,80 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **167.552,42 zł**, co stanowi **120,21%** planu, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 158.490,50 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.061,92 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA

Otrzymano dochody w wysokości **8.504.257,74 zł**, co stanowi **99,56%** planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze (rządowy program „500+”) – 5.682.232,87 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.531.616,15 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 871,72 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 265.916,84 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 10.426,00 zł.

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

- asystent rodziny – 16.991,00 zł,
- dzienni opiekunowie – 17.250,00 zł,
- utworzenie Żłobka w Żelaznej – **900.000,00 zł**.

3. Dzienni opiekunowie – wpływy z opłat rodziców – 30.307,00 zł.

4. Należna gminie część (20%) zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 30.678,28 zł.

5. Za wydawanie kart Dużej Rodziny – 5,68 zł.

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.543,43 zł.

7. Pozostałe odsetki – 1.418,77 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **1.193.640,76 zł**, co stanowi **93,18%** planu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.171.138,72 zł,
- koszty upomnień – 1.505,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.032,90 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 6.026,98 zł,
- opłata produktowa – 442,97 zł,
- środki z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy – 13.493,61 zł.

Dział 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **12.364,20 zł**, co stanowi **2,84%** planu z tytułu:

- najmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami – 1.564,20 zł,
- rozliczenia za media i najmy GOKiR Dąbrowa – 1.800,00 zł,
- rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 9.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uzyskano dochody w kwocie **39.031,43 zł**, co stanowi **100,08%** planu z tytułu dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Dąbrowie – 39.000,00 zł plus odsetki – 31,43 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości **37.334.045,86 zł**, co stanowi **91,78%** 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:	34 936 666,59	31 783 231,52	90,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 951 824,58	13 930 301,25	93,17%
	Obsługa długu publicznego	265 000,00	248 422,36	93,74%
	Dotacje	1 340 700,00	1 335 700,00	99,63%
	Rezerwa ogólna	7 903,78	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	18 797,74	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	9 293 636,66	7 641 266,18	82,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 727 327,00	8 471 102,24	97,06%
	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	251 476,82	156 439,49	62,21%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 740 551,30	5 550 814,34	96,69%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 640 051,30	3 474 373,09	95,45%
	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	1 400 500,00	1 376 506,47	98,29%
	Dotacje	700 000,00	699 934,78	99,99%
	RAZEM	40 677 217,89	37 334 045,86	91,78%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu wydatkowano **702.017,78 zł** co stanowi **92,14%** planu, z tego:

1. **Melioracje wodne** – 1.800,00 zł na odtworzenie rowu melioracyjnego w Dąbrowie.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 34.512,48 zł na wymiany hydrantów na terenie gminy, naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków w Naroku i Niewodnikach oraz urządzeń kanalizacyjnych w Żelaznej, a także przyłącza wodociągowego przy budynku UG; 45.864,30 zł na uzbrojenie terenów budowlanych oraz 19.188,00 zł na przygotowanie dokumentacji do zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie.

3. **Izby Rolnicze** – 13.789,36 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2% udziału w podatku rolnym.

4. **Pozostała działalność** – 586.863,64 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie tego działu wydatkowano **2.555.119,07 zł**, co stanowi **96,99%** 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 95.700,00 zł i 43.975,68 zł na organizację transportu na terenie gminy (umowa z PKS Opole) oraz 19.425,52 zł na zakup i montaż wiat przystankowych.

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

- GDDKiA – 683,00 zł,
- drogi wojewódzkie – 25.835,40 zł,
- drogi powiatowe – 22.731,28 zł.

3. Drogi publiczne wojewódzkie – 350.000,00 zł w formie dotacji dla Województwa Opolskiego na zadania:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice – 200.000,00 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555 – 150.000,00 zł.

4. Drogi publiczne powiatowe – 9.942,68 zł na operat wodno-prawny oraz sporządzenie map do celów projektowych dotyczących zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach i związane z tym opłaty.

5. Drogi publiczne gminne – 208.833,61 zł na: odśnieżanie dróg w sezonie zimowym, zakup znaków drogowych, tabliczek i uchwyty do ich montażu (ul. Szkolna i Torowa w Mechnicach), wykonanie dokumentacji przetargowej dla remontu ul. Leśnej w Lipowej, aktualizacja ewidencji dróg gminnych oraz ich stanu technicznego, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, montaż wpustu drogowego przy ul. Niemodlińskiej w Mechnicach, remont ul. Leśnej w Lipowej, utwardzenie pobocza ul. Wiejskiej w Niewodnikach, zakup masy asfaltowej i kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych.

6. Drogi wewnętrzne – 146.889,28 zł przeznaczono na wydatki bieżące, takie jak: zakup masy kruszywa do bieżących napraw dróg wewnętrznych w Dąbrowie, Siedliskach i Ciepeliowicach, zakup znaków drogowych (ul. Polna w Ciepeliowicach, ul. Parkowa w Dąbrowie, ul. Niemodlińska i Dworcowa w Chróscinie, ul. Szkolna, Torowa, Polna i Kolorowa w Mechnicach, ul. Sportowa w Prądach), naprawy i remonty dróg w miejscowościach: ul. Kolejowa i Klasztorna w Chróscinie, ul. Leśna w Siedliskach, ul. Zielona i ul. Akacyjowa w Dąbrowie, uzupełnienie ubytków nawierzchni – przysiółek w Sokolnikach, ul. Polna w Siedliskach i Akacyjowa w Mechnicach, skrzyżowanie ul. Długie i Osadników oraz ul. Zamkowa w Ciepeliowicach, ul. Słoneczna w Mechnicach, remont skrzyżowania ul. Wiejskiej i Górnej w Mechnicach wraz z odprowadzeniem wód opadowych, wykonanie odwodnienia liniowego ul. Akacyjowej w Mechnicach, utwardzenie pobocza wymiana studzienki melioracyjnej przy ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach, wykonanie pobocza ul. Szkolnej w Karczowie, wyprofilowanie wjazdu „Alej Dębowej” przy Klubie Seniora w Dąbrowie, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, a w zakresie wydatków majątkowych wykonano zadania:

- przebudowa ulic: Jagodowa, Malinowa i Poziomkowa w Dąbrowie – 532.225,59 zł,
- budowa ul. Polnej w Niewodnikach – 172.485,68 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepeliowice (ul. Akacyjowa) – 323.794,60 zł,
- przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w m. Siedliska - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 18.000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróscina dz. 450/68 i 102/62 – 197.209,40 zł,
- przebudowa ul. Cmentarnej i Brzozowej w Naroku – 178.638,48 zł,
- utworzenie parkingu przy ul. Szkolnej w Dąbrowie – 58.593,51 zł,
- przebudowa ul. Stawowej w Ciepeliowicach – 112.155,36 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **100.313,41 zł**, co stanowi **71,65%** planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące – 72.142,51 zł na wycenę działek w celu sprzedaży, podział geodezyjny działek w Karczowie, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek oraz dzierżawy gruntów, rozbiórkę budynku gospodarczego w Ciepeliowicach, analizy środowiskowe, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe itp.,
- wydatki majątkowe – 8.796,10 zł na zakupy nieruchomości gruntowych w Siedliskach, koszty związane z przejściem nieruchomości w Lipowej oraz wykonanie granic nieruchomości gruntowej ul. Rolna / Niemodlińska w Mechnicach.

2. **Pozostała działalność** – kwota 19.374,80 dotyczy kosztów zarządu nieruchomością wspólną budynku przy ul. Zamkowej 5 i 7 w Dąbrowie, rozbiórki budynku gospodarczego w Ciepielowicach oraz wymiany rynien oraz montażu stolarki okiennej w budynku przy ul. Opolskiej w Żelaznej (izba pamięci).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **1.906,22 zł**, co stanowi **4,24%** planu, na ogłoszenia w prasie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ciepielowice oraz wynagrodzenie sekretarza Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację wydatkowano kwotę **4.420.363,35 zł**, co stanowi **95,22%** planu, z tego na:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – wydatkowana kwota 333.283,12 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC i ewidencji ludności

2. **Rady Gmin** – wydatki w kwocie 123.536,95 zł dotyczą diet radnych wynikających z udziału w sesjach Rady Gminy oraz w pracach komisji Rady Gminy, wynagrodzenia przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji oraz pozostałe koszty obsługi Rady Gminy.

3. **Urzędy Gmin** – wydatkowano 2.991.919,91 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON – 2.204.704,88 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla sołtysów za inkaso podatków – 58.805,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 34.107,09 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 189.082,02 zł – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, materiały i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, niszczarki do dokumentów oraz krzesła i wentylatory,
- zużycie energii i wody – 9.198,45 zł,
- remonty i naprawy – 10.041,91 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowych, naprawa zadaszenia budynku UG,
- badania lekarskie pracowników – 2.811,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 10.116,68 zł,
- usługi pozostałe – 362.232,31 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, inspektor danych osobowych, usługi audytu, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UG, wymiana kamer monitoringu i centrali alarmowej, elektroniczny system obiegu dokumentów SOD, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania, uruchomienie i utrzymanie aplikacji mobilnej oraz domeny dla strony internetowej Gminy, abonament serwisu LEX, odnowienie podpisów kwalifikowanych,
- ekspertyzy i analizy – 8.351,70 zł za doradztwo formalno-prawne i merytoryczne w zakresie emisji obligacji,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 26.508,03 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.716,08 zł,
- różne opłaty i składki – 48.090,46 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego, opłaty komornicze i wpisy sądowe,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 44.108,34 zł,
- odsetki 15,81 zł od wypłaty zaległej nagrody jubileuszowej pracownika PG Żelazna,
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 23.875,80 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 64.922,42 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i upominków,
- nagrody w konkursach: Biesiada Wielkanocna w Żelaznej, Liść Dębu, Mały Liść Dębu (konkurs dla przedszkolaków), Złote Pióro, konkurs pożarniczy, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Moja zagroda – Aktywna Wieś, konkurs koron zniwnych,
- medale i puchary na: XX Turniej tenisa stołowego, V Memoriał D. Panufnik, zawody sportowo-pożarnicze, turniej tenisa ziemnego w Karczowie, I Bieg Przelajowy Powiatu Opolskiego o puchar Wójta Gminy Dąbrowa,
- uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Żelaznej,
- XXV-lecie związku PROKADO,
- X-lecie nadania patrona w PP w Naroku,
- Piknik Europejski w Dąbrowie,
- Wystawa przyrodnicza w parku w Chróście,
- wizyta w partnerskiej gminie Lengede oraz Dąbrowie Mogileńskiej,
- dożynki gminne w Prądach,
- wyjazd OSP Żelazna na Ogólnopolskie Zawody Pożarnicze w Polanicy-Zdrój,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Niepodległości,
- Uroczyste otwarcie parku w Skarbiszowie,
- publikacje prasowe promujące gminę oraz fotorelacje z wydarzeń.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 783.541,44 zł to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 620.363,76 zł,
- pozostałe wydatki – 156.144,56 zł w tym remonty – 15.025,86 zł,
- świadczenia pracownicze – 7.033,12 zł.

6. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 123.159,51 zł na:

- diety sołtysów – 29.925,00 zł,
- zakupy dotyczące obiektów gminnych (olej opałowy) – 23.899,02 zł,
- zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 5.945,78 zł,
- usługi remontowe w obiektach gminnych – 1.357,80 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych),
- pozostałe usługi – wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków dotyczące obiektów gminnych, serwis systemów alarmowych – 19.978,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 937,98 zł,
- składki członkowskie: Związek Gmin Śląska Opolskiego – 7.100,25 zł, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – 1.994,75 zł, Aglomeracja Opolska – 16.183,20 zł, Euroregion Pradziad – 5.009,93 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 8.106,00 zł.

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

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **97.181,09 zł**, co stanowi **99,92%** planu, z tego na:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – 1.682,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (utrzymanie systemów SELWIN i USCWIN).
2. **Wybory do Sejmu i Senatu** – 47.943,00 zł na przeprowadzenie wyborów.
3. **Wybory do rad gmin** – 424,09 zł na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do Archiwum państwowego.
4. **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – 47.132,00 zł na przeprowadzenie wyborów.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **600,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu, na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie tego działu wydatkowano **541.683,04 zł**, co stanowi **86,71%** planu, w tym:

1. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – 10.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia stacji ochrony układu oddechowego zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Niemodlinie.

2. **Ochotnicze straże pożarne** – wydatki bieżące w kwocie **170.132,37 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 – 24.842,28 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 8.193,10 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu dziecięcych mundurów koszarowych dla OSP Dąbrowa, radiotelefonu do samochodu w OSP Żelazna, zakupu ubrań i sprzętu pożarniczego dla OSP Chróścina, naprawy układu hamulcowego oraz wymiany zużytych części w samochodzie pożarniczym oraz naprawa motopompy w OSP Chróścina, zarządzania siecią AED – monitorowanie i powiadomienia SMS dotyczące defibrylatora zamontowanego na budynku OSP Chróścina, zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych, części do samochodów OSP i motopomp, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, badania okresowe oraz kurs kwalifikowany pomocy medycznej. 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.

Udzielono również dotacji dla OSP Dąbrowa w wysokości **349.934,78 zł** na wkład własny do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

3. **Obrona cywilna** – wydano 7.681,00 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 2.796,00 zł na mapy topograficzne na potrzeby aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu OC oraz instalacja i uruchomienie radiotelefonu cyfrowego w sieci OUW.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano **248.422,36 zł**, co stanowi **93,74%** planu, z czego 213.422,36 zł przeznaczono na należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 35.000,00 zł wyniosły koszty emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **11.975.976,29 zł**, co stanowi **87,87%** planu na:

1. **Szkoły podstawowe** – 5.008.521,08 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.982.361,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 168.053,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 858.067,22 zł, w tym remonty bieżące 53.743,24 zł,
- mapa dla celów projektowych do budowy Sali gimnastycznej przy PSP w Naroku – 38,80 zł.

2. Przedszkola – 4.114.824,45 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.054.553,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100.137,85 zł,
- wyżywienie – 240.019,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.890,37 zł,
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 688.223,66 zł, w tym remonty bieżące 34.975,79 zł.

3. Gimnazja – 2.018.315,78 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.719.756,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 158.101,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.457,07 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół – 263.921,75 zł na pokrycie kosztów biletów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.807,87 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – 11.439,99 zł na doposażenie kuchni w PSP w Dąbrowie.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 370.241,24 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 347.423,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.044,40 zł,
- pozostałe wydatki – 773,51 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 – 112.811,29 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 107.212,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.599,00 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 47.562,84 zł.

10. Pozostała działalność – 2.530,00 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 **82.907,94 zł**, co stanowi **96,74%** planu i przeznaczone zostały na:

1. Zwalczanie narkomanii – 4.937,69 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 77.402,25 zł.

3. Pozostałą działalność: sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 568,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **2.079.789,00 zł**, co stanowi **86,85%** planu w tym na:

1. Domy pomocy społecznej – 519.966,38 zł (w DPS-ach umieszczonych jest 16 osób z terenu gminy).
2. Ośrodki wsparcia – 27.973,00 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.638,34 zł.
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 – 12.353,15 zł.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 91.435,67 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe – 2.889,68 zł.
7. Zasiłki stałe – 144.681,71 zł.
8. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 560.987,30 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 459.772,14 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 236.241,60 zł, w tym dotacja dla Stacji Caritas w Dąbrowie 150.000,00 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania – 29.191,60 zł.
11. Pozostała działalność:
 - realizacja programów z udziałem środków UE:
 - „Bliżej rodziny i dziecka” – 57.508,40 zł,
 - „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” – 23.873,57zł,
 - funkcjonowanie klubu SENIOR+ w Dąbrowie – 54.864,74 zł,
 - funkcjonowanie klubu SENIOR+ w Żelaznej – 36.970,94 zł,
 - prace społeczno-użyteczne – 10.136,00 zł,
 - prace społeczno-użyteczne „opieka wytchnieniowa” – 2.372,00,
 - **utworzenie klubu SENIOR+ w Nowej Jamce – 266.704,92 zł.**

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **665.812,05 zł**, co stanowi **83,10%** planu na:

1. Działalność świetlic szkolnych – 614.394,65 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 420.902,19 zł.
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.567,40 zł.
3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 38.850,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **9.125.807,35 zł**, co stanowi **98,36%** planu, w tym na:

1. Świadczenia wychowawcze (program 500+) – 5.696.501,76 zł w tym 1.376,17 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 ze zm.).

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.575.574,47 zł, w tym 23,49 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 ze 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 ze zm.).

3. Karta Dużej Rodziny – 740,82 zł.

4. Wspieranie rodziny (program 300+) – 323.378,09 zł.

5. **Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelaznej – 1.274.500,31 zł** kosztowała sama inwestycja, 24.298,01 zł przeznaczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia, koszty rekrutacji itp.).

6. Dzienni opiekunowie – 123.406,74 zł.

7. Rodziny zastępcze – 50.106,05 zł.

8. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 46.874,68 zł.

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 10.426,42 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **2.386.103,77 zł**, co stanowi **87,96%** planu na:

1. **Gospodarka ściekową i ochrona wód** – 18.376,20 zł na zakup środka FERROX do dezodoryzacji ścieków w przepompowniach w Mechnicach i Karczowie.

2. **Gospodarka odpadami** – 1.262.056,94 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów i koszty utrzymania PSZOK (w tym 96.802,93 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi referatu GO) oraz 48.954,00 zł na opracowanie Koncepcji Projektu i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności do planowanego zadania pn. Budowa PSZOK w Karczowie.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 3.743,36 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 84.98,49 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 oraz 9.999,00 zł na zakup traktorka-kosiarki z oprzyrządowaniem dla sołectwa Prądy.

5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 77.895,52 zł na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa, opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji i przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa, wykonanie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych uczestniczących w tym zadaniu oraz druk ulotek.

6. **Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu** – 482.117,08 zł na realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa – etap I – park w Niewodnikach oraz 14.958,30 zł na aktualizację PFU do zadania pn. Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie Dąbrowa.

7. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 377.008,05 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz 40.396,00 zł na przebudowę oświetlenia w Dąbrowie przy Pl. Powstańców Śl., a także wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Cmentarnej i Sportowej w Prądach, placu zabaw i boisku przy ul. Odrzańskiej w Niewodnikach oraz oświetlenia drogowego w Chróście ul. Kopernika i Komprachcicka.

8. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 13.493,61 na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu gminy.

9. **Pozostała działalność** – 11.960,22 zł na opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów oraz usługi weterynaryjne związane z wylapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz udzielaniem pomocy bezdomnym zwierzętom.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie tego działu wydatkowano **1.827.594,68 zł** co stanowi **98,14%** planu, w tym:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – 5.900,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” oraz 9.100,00 zł dla OPS Dąbrowa.

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 1.043.558,68 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- dotacja dla instytucji kultury - GOKiR w Dąbrowie – 540.000,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Żelaznej – 4.697,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 73.029,41 zł na remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego (Chróścina: zakup defibrylatora – 7.785,33 zł, Karczów: doposażenie sali wiejskiej – 995,65 zł, Narok: remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.773,47 zł, Niewodniki: wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 5.979,00 zł oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 17.750,00 zł, Nowa Jamka: doposażenie świetlicy wiejskiej – 6.472,91 zł, Prądy: doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.999,87 zł, Skarbiszów: remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 13.800,00 zł), usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody oraz ogrzewanie świetlic wiejskich w Dąbrowie i Żelaznej,

wydatki majątkowe:

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowej – 28.332,70 zł za audyt energetyczny,
- przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej – 3.500,00 zł za dokumentację projektową,
- przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice – 15.185,00 zł za dokumentację projektową i SWI,
- adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepeliowicach – 378.813,89 zł.

3. **Biblioteki** – 258.552,86 zł, w tym na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 250.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 8.552,86 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej.

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – łącznie 419.671,68 zł na:

wydatki bieżące:

- dotacja dla Miasta Opole na finansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie miasta Opola, nie stanowiącymi wyłącznej własności miasta (katedra opolska) – 5.000,- zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie – 15.000,00 zł,
- remont budynku starej remizy OSP w Dąbrowie – 12.369,18 zł,
- inwentaryzacja, waloryzacja i program prac konserwatorskich nad zabytkowym drzewostanem alei dębowej w Dąbrowie – 1.845,00 zł,

wydatki majątkowe:

- rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie – 385.457,50 zł.

5. **Pozostała działalność** – 90.811,46 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołectkiego, animatorzy dla dzieci podczas wakacji, organizacja dożynek gminnych w Prądach i spotkania oplatkowego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W zakresie tego działu wydatkowano **560.448,46 zł**, co stanowi **94,92%** planu, w tym na:

1. Obiekty sportowe – 148.919,34 zł, z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi dla animatorów ORLIKA – 7.798,80 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, naprawa sprzętu, montaż systemu monitoringu w obiekcie LZS Mechnice, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (ORLIK) – łącznie 80.201,49 zł,
- wydatki majątkowe na zadania:
 - Wykonanie studni przy boisku (FS Niewodniki) – 5.000,00 zł,
 - Rewitalizacja placu po nieczynnym korcie tenisowym na boisko do piłki plażowej (FS Narok) – 6.661,17 zł,
 - Budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z zapleczem sanitarnym – dokumentacja – 14.329,00 zł,
 - Przebudowa dachu wraz z dociepleniem na pawilonie sportowym w Prądach – 37.928,88 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacja dla GOKiR na zadania bieżące – 110.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Sportowego Rozwoju – 2.000,00 zł,
- dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 109.000,00 zł,
- dotacja dla SSKF Klub Sportowy Dąbrowa – 34.000,00 zł,
- stypendia sportowe – 8.020,50 zł.

3. Pozostała działalność – 138.508,62 zł, z tego:

- montaż ławki i koszy na śmieci na placu zabaw w Mechnicach (Turzok) – 1.010,00 zł,
- doposażenie i konserwacja urządzeń na placu zabaw w Naroku – 980,49 zł,
- doposażenie placów zabaw w Chróście – 12.000,00 zł,
- budowa wiaty w Ciepelowicach – 15.998,48 zł,
- plac zabaw w Dąbrowie – 6.354,50 zł,
- plac zabaw przy ul. H. Dąbrowskiego w Dąbrowie – 11.525,63 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie – 24.39,40 zł,
- doposażenie placu zabaw w Lipowej – 7.500,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Mechnicach – 5.700,00 zł,
- budowa pawilonu biesiadnego w Mechnicach – 30.000,00 zł,
- projekt doposażenia placu zabaw w Nowej Jamce – 1.525,63 zł,
- doposażenie placu zabaw w Siedliskach – 5.825,64 zł,
- doposażenie placu zabaw w Żelaznej – 9.237,43 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetowych (zał. nr 3) zrealizowano w kwocie **5.491.353,51 zł**, co stanowi **100%** planu i są to:

- obligacje komunalne w dwóch seriach: A19 – 3.000.000,00 zł oraz B19 – 1.000.000,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.491.353,51 zł.

REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 3) wykonano w kwocie **2.266.118,35 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Są to spłaty rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2006 r. – 1.068.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 r. – 300.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w ING Opole w 2011 r. – 287.551,35zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2012 r. – 265.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 r. – 262.860,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2014 r. – 82.707,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2029 w okresie sprawozdawczym została zmieniona dziewięciokrotnie:

1. Zarządzeniem nr SEK.0050.14.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Zwiększono plan rozchodów o 50.000,00 zł, a o 200.000,00 zł kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019 – prognozowany deficyt wyniósł 1.278.881,65 zł.

2. Zarządzeniem nr SEK.0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Uwzględniono zmiany w rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., przekazane przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Na skutek podjęcia uchwały o podwyższeniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu tych opłat o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 500.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019 – prognozowany deficyt wyniósł 1.778.881,65 zł.

3. Uchwałą nr VII/54/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadanie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok o łącznych nakładach w wysokości 100.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 70.000,00 zł i 2020 r. – 30.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 200.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019 – prognozowany deficyt wyniósł 1.978.881,65 zł.

4. Uchwałą nr IX/68/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadanie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie „Węzła Opole Zachód” o łącznych nakładach w wysokości 60.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 40.000,00 zł i 2020 r. – 20.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019 – prognozowany deficyt wyniósł 2.978.881,65 zł.

5. Uchwałą nr X/86/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono trzy nowe zadania:

- a) System Obiegu Dokumentów i Elektroniczne Biuro Obywatela – wdrożenie systemów o łącznych nakładach w wysokości 32.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 22.000,00 zł i 2020 r. – 10.000,00 zł,
- b) Prowadzenie audytu wewnętrznego – w związku z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych o łącznych nakładach w wysokości 50.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 10.000,00 zł, 2020 r. – 20.000,00 zł i 2021 r. – 20.000,00 zł,
- c) Partnerstwo w projekcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, LGD Borów Niemodlińskich – pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie” z limitem wydatków w 2020 r. – 3.500,00 zł.

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 90.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019 – prognozowany deficyt wyniósł 3.068.881,65 zł.

6. Uchwałą nr XI/99/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadania oraz dokonano korekt w już istniejących:

- a) wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe o łącznych nakładach w wysokości 1.151.914,75 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 105.691,80 zł, 2020 r. – 861.819,88 zł i 2021 r. – 184.403,06 zł,
- b) termomodernizacja świetlicy w Lipowej o łącznych nakładach w wysokości 500.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 50.000,00 zł i 2020 r. – 450.000,00 zł,
- c) budowa kanalizacji w Skarbiszowie o łącznych nakładach w wysokości 4.000.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 10.000,00 zł, 2020 r. – 1.000.000,00 zł i 2021 r. – 2.990.000,00 zł,
- d) dowóz uczniów do szkół o łącznych nakładach w wysokości 550.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 275.000,00 zł i 2020 r. – 275.000,00 zł,
- e) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555 – dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO na lata 2014-2020 o łącznych nakładach w wysokości 400.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 150.000,00 zł i 2020 r. – 250.000,00 zł,
- f) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł,

- g) zmieniono łączne nakłady finansowe zadania 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 na kwotę 860.000,00 zł z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 470.000,00 zł i 2020 r. – 390.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem zmian wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2019-2021, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Zwiększono plan przychodów na 2019 rok do kwoty 5.190.000,00 zł, z czego 1.190.000,00 zł w formie wolnych środków, a 4.000.000,00 zł w formie emisji obligacji. W latach 2020-2021 również zaplanowano przychody w formie emisji obligacji po 2.000.000,00 zł w każdym roku.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025-2030. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

7. Uchwałą nr XII/109/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono dwa nowe zadania:

- a) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębu wsi Chróścina z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł,
- b) przebudowa ul. Kolejowej w Dąbrowie – sporządzenie dokumentacji projektowej z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 100.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019. Prognozowany deficyt w wysokości 3.668.881,65 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Dąbrowa.

8. Uchwałą nr XIV/127/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono dwa nowe zadania:

- a) przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa – dotacja celowa dla Miasta Opola z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 112.188,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2019 r.,
- b) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 1.350.000,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2020 r.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 101.353,51 zł wolnych środków z 2018 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększono plan rozchodów o 145.000,00 zł w celu spłaty końcowej kredytu w BS Oława zaciągniętego w 2012 roku.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019. Prognozowany deficyt w wysokości 3.725.235,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Dąbrowa.

9. Zarządzeniem nr SEK.0050.284.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.:

Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Zwiększono plan rozchodów o 500.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019. Prognozowany deficyt w wysokości 3.225.235,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Dąbrowa.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w 2019 roku przedstawiono w zał. nr 10.

Wójt Gminy

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 r.

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	586 863,64	586 863,64	100,00%
01095		Pozostała działalność	586 863,64	586 863,64	100,00%
Dochody bieżące:			586 863,64	586 863,64	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>	586 863,64	586 863,64	100,00%
020		LEŚNICTWO	4 500,00	6 320,56	140,46%
02001		Gospodarka leśna	4 500,00	6 320,56	140,46%
Dochody bieżące:			4 500,00	6 320,56	140,46%
	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>	4 500,00	6 320,56	140,46%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 421,75	271 421,76	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	271 421,75	271 421,76	100,00%
Dochody majątkowe:			271 421,75	271 421,76	100,00%
	6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	135 871,93	135 871,93	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>	135 549,82	135 549,83	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	573 153,00	577 283,74	100,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 153,00	577 283,74	100,72%
Dochody bieżące:			44 500,00	54 677,31	122,87%
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	22 500,00	21 554,14	95,80%
	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	30 185,03	150,93%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 538,14	126,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
Dochody majątkowe:			528 653,00	522 606,43	98,86%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 963,00	9 227,36	102,95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	33 689,07	84,22%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	479 690,00	479 690,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			50 000,00	50 000,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	42 140,00	42 140,00	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 860,00	7 860,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 000,00	66 514,01	92,38%
75011		Urzędy wojewódzkie	68 154,00	62 571,61	91,81%
Dochody bieżące:			68 154,00	62 571,61	91,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 104,00	62 562,31	91,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60%
75023		Urzędy gmin	500,00	596,00	119,20%
Dochody bieżące:			500,00	596,00	119,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	596,00	119,20%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 346,00	3 346,40	100,01%
Dochody bieżące:			3 346,00	3 346,40	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 346,00	3 346,40	100,01%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 257,00	97 181,09	99,92%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 682,00	1 682,00	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	1 682,00	1 682,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 943,00	47 943,00	100,00%
Dochody bieżące:			47 943,00	47 943,00	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	47 943,00	47 943,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	424,09	84,82%
Dochody bieżące:			500,00	424,09	84,82%
	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>	500,00	424,09	84,82%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 132,00	47 132,00	100,00%
Dochody bieżące:			47 132,00	47 132,00	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>	47 132,00	47 132,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
Dochody bieżące:			600,00	600,00	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>	600,00	600,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 681,00	10 339,51	134,61%
75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00%
Zarządzanie kryzysowe			7 681,00	7 681,00	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>	7 681,00	7 681,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 658,51	-
Dochody bieżące:			0,00	2 658,51	-
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	647,00	-
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	11,51	-
	0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2 000,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 895 365,00	13 899 509,80	100,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 621,31	96,21%
Dochody bieżące:			10 000,00	9 621,31	96,21%
	0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	9 459,31	94,59%
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	162,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 953 500,00	2 894 647,43	98,01%
Dochody bieżące:			2 953 500,00	2 894 647,43	98,01%
	0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 700 000,00	2 648 810,53	98,10%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	142 679,00	92,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 532,00	100,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	7 548,00	215,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	303,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 865,00	37,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 677,90	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 787 100,00	2 780 464,72	99,76%
Dochody bieżące:			2 787 100,00	2 780 464,72	99,76%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 662 990,60	100,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	542 990,66	95,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 007,00	100,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	83 823,11	76,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 310,40	81,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	451 114,67	108,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 723,39	114,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 504,89	150,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	44 591,76	127,41%
Dochody bieżące:			35 000,00	44 591,76	127,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 219,00	116,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 712,29	117,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	942,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 717,74	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 109 765,00	8 170 184,58	100,75%
Dochody bieżące:			8 109 765,00	8 170 184,58	100,75%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 009 765,00	8 085 579,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	84 605,58	84,61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 933 595,87	9 949 006,81	100,16%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 123 777,00	7 123 777,00	100,00%

Dochody bieżące:			7 123 777,00	7 123 777,00	100,00%
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	7 123 777,00	7 123 777,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 612,00	1 713 612,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 713 612,00	1 713 612,00	100,00%
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 713 612,00	1 713 612,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 206,87	111 617,81	116,02%
Dochody bieżące:			64 193,15	79 604,09	124,01%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	15 000,00	21 110,04	140,73%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 969,06	-
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	6 331,84	-
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	49 193,15	49 193,15	100,00%
Dochody majątkowe:			32 013,72	32 013,72	100,00%
	6330	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	32 013,72	32 013,72	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	762 832,17	623 493,43	81,73%
80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			14 000,00	14 000,00	100,00%
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	687 647,41	550 525,37	80,06%
Dochody bieżące:			687 647,41	550 525,37	80,06%
	0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	49 500,00	42 323,36	85,50%
	0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	314 500,00	212 248,51	67,49%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	38 838,41	12 070,47	31,08%
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	284 809,00	283 883,03	99,67%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 880,00	8 880,00	100,00%
Dochody bieżące:			8 880,00	8 880,00	100,00%
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	8 880,00	8 880,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	47 562,84	90,93%
Dochody bieżące:			52 304,76	47 562,84	90,93%

	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>	52 304,76	47 562,84	90,93%
80195		Pozostała działalność	0,00	2 525,22	-
Dochody bieżące:			0,00	2 525,22	-
	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>	0,00	2 379,77	-
	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>	0,00	145,45	-
851		OCHRONA ZDROWIA	85 702,00	79 596,31	92,88%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	79 028,31	92,97%
Dochody bieżące:			85 000,00	79 028,31	92,97%
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	85 000,00	79 028,31	92,97%
85195		Pozostała działalność	702,00	568,00	80,91%
Dochody bieżące:			702,00	568,00	80,91%
	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>	702,00	568,00	80,91%
852		POMOC SPOŁECZNA	674 286,50	643 474,92	95,43%
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	19 442,72	97,21%
Dochody bieżące:			20 000,00	19 442,72	97,21%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	723,24	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	18 719,48	93,60%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 466,00	12 353,15	99,09%
Dochody bieżące:			12 466,00	12 353,15	99,09%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	103,79	-
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	12 466,00	12 249,36	98,26%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	47 921,24	90,42%
Dochody bieżące:			53 000,00	47 921,24	90,42%
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00	1 153,24	115,32%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	52 000,00	46 768,00	89,94%

85215		Dodatki mieszkaniowe	193,30	193,25	99,97%
Dochody bieżące:			193,30	193,25	99,97%
	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>	193,30	193,25	99,97%
85216		Zasilki stałe	145 304,00	142 898,47	98,34%
Dochody bieżące:			145 304,00	142 898,47	98,34%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	145 304,00	142 898,47	98,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 600,00	98 600,00	100,00%
Dochody bieżące:			98 600,00	98 600,00	100,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	98 600,00	98 600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	24 266,20	115,55%
Dochody bieżące:			21 000,00	24 266,20	115,55%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 000,00	9 266,80	154,45%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	14 999,40	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	17 146,00	71,44%
Dochody bieżące:			24 000,00	17 146,00	71,44%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	24 000,00	17 146,00	71,44%
85295		Pozostała działalność	299 723,20	280 653,89	93,64%
Dochody bieżące:			174 723,20	155 653,89	89,09%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 968,00	20 453,60	78,76%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	59 000,00	59 000,00	100,00%
	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>	77 452,08	66 295,01	85,59%
	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>	12 303,12	9 905,28	80,51%
Dochody majątkowe:			125 000,00	125 000,00	100,00%
	6330	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	125 000,00	125 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 380,52	167 552,42	120,21%
85401		Świetlice szkolne	130 000,00	158 490,50	121,92%

Dochody bieżące:			130 000,00	158 490,50	121,92%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	158 490,50	121,92%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 380,52	9 061,92	96,60%
Dochody bieżące:			9 380,52	9 061,92	96,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 380,52	9 061,92	96,60%
855		RODZINA	8 542 097,43	8 504 257,74	99,56%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 707 500,00	5 693 234,88	99,75%
Dochody bieżące:			5 707 500,00	5 693 234,88	99,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 381,11	276,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 620,90	137,44%
	2060	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	5 700 000,00	5 682 232,87	99,69%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 623,71	1 569 241,23	98,59%
Dochody bieżące:			1 591 623,71	1 569 241,23	98,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	24,27	4,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 922,53	81,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 123,71	1 531 616,15	98,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 500,00	30 678,28	107,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	871,72	877,40	100,65%
Dochody bieżące:			871,72	877,40	100,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,72	871,72	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,68	-
85504		Wspieranie rodziny	284 426,00	282 907,84	99,47%
Dochody bieżące:			284 426,00	282 907,84	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 435,00	265 916,84	99,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 991,00	16 991,00	100,00%

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	900 000,00	900 000,00	100,00%
Dochody majątkowe:			900 000,00	900 000,00	100,00%
	6330	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	900 000,00	900 000,00	100,00%
85507		Dzienni opiekunowie	47 250,00	47 570,39	100,68%
Dochody bieżące:			47 250,00	47 570,39	100,68%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	30 000,00	30 307,00	101,02%
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	13,39	-
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	17 250,00	17 250,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 426,00	10 426,00	100,00%
Dochody bieżące:			10 426,00	10 426,00	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>	10 426,00	10 426,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 281 068,85	1 193 640,76	93,18%
90002		Gospodarka odpadami	1 202 000,00	1 173 677,20	97,64%
Dochody bieżące:			1 202 000,00	1 173 677,20	97,64%
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 200 000,00	1 171 138,72	97,59%
	0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2 000,00	1 505,58	75,28%
	0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	1 032,90	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 255,24	0,00	0,00%
Dochody bieżące:			51 255,24	0,00	0,00%
	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>	51 255,24	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 320,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące:			3 320,00	0,00	0,00%
	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>	3 320,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 026,98	60,27%

Dochody bieżące:			10 000,00	6 026,98	60,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 026,98	60,27%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	442,97	44,30%
Dochody bieżące:			1 000,00	442,97	44,30%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	442,97	44,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 493,61	13 493,61	100,00%
Dochody bieżące:			13 493,61	13 493,61	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 493,61	13 493,61	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 178,00	12 364,20	2,84%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 805,00	3 364,20	1,49%
Dochody bieżące:			5 000,00	3 364,20	67,28%
	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	1 563,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 800,00	36,00%
Dochody majątkowe:			220 805,00	0,00	0,00%
	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	220 805,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	9 000,00	90,00%
Dochody bieżące:			10 000,00	9 000,00	90,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	90,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	199 373,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe:			199 373,00	0,00	0,00%
	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	199 373,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	39 000,00	39 031,43	100,08%
92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 031,43	100,08%
Dochody bieżące:			39 000,00	39 031,43	100,08%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,43	-

OGÓLEM DOCHODY, w tym:	37 451 982,73	36 778 452,13	98,20%
 dochody bieżące:	35 174 716,26	34 927 410,22	99,30%
 dochody majątkowe:	2 277 266,47	1 851 041,91	81,28%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	761 863,64	702 017,78	92,14%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	1 800,00	12,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>12,00%</i>
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>12,00%</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	99 564,78	68,67%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 512,48</i>	<i>76,69%</i>
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 512,48</i>	<i>76,69%</i>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>65 052,30</i>	<i>65,05%</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>45 864,30</i>	<i>57,33%</i>
		<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>	<i>20 000,00</i>	<i>19 188,00</i>	<i>95,94%</i>
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 789,36	91,93%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 789,36</i>	<i>91,93%</i>
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 789,36</i>	<i>91,93%</i>
	01095	Pozostała działalność	586 863,64	586 863,64	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>586 863,64</i>	<i>586 863,64</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 689,92</i>	<i>10 689,92</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>576 173,72</i>	<i>576 173,72</i>	<i>100,00%</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 634 319,96	2 555 119,07	96,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 600,00	159 101,20	99,07%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140 600,00</i>	<i>139 675,68</i>	<i>99,34%</i>
		<i>dotacja</i>	<i>95 700,00</i>	<i>95 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>44 900,00</i>	<i>43 975,68</i>	<i>97,94%</i>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 425,52</i>	<i>97,13%</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 425,52</i>	<i>97,13%</i>
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	700,00	683,00	97,57%

wydatki bieżące, w tym:			700,00	683,00	97,57%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			700,00	683,00	97,57%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		376 000,00	375 835,40	99,96%
wydatki bieżące, w tym:			26 000,00	25 835,40	99,37%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			26 000,00	25 835,40	99,37%
wydatki majątkowe, w tym:			350 000,00	350 000,00	100,00%
dotacja			350 000,00	350 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		33 000,00	32 673,96	99,01%
wydatki bieżące, w tym:			23 000,00	22 731,28	98,83%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			23 000,00	22 731,28	98,83%
wydatki majątkowe, w tym:			10 000,00	9 942,68	99,43%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	9 942,68	99,43%
60016	Drogi publiczne gminne		212 200,00	208 833,61	98,41%
wydatki bieżące, w tym:			212 200,00	208 833,61	98,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 750,00	3 553,32	94,76%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			208 450,00	205 280,29	98,48%
60017	Drogi wewnętrzne		1 851 819,96	1 777 991,90	96,01%
wydatki bieżące, w tym:			148 961,14	146 889,28	98,61%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			148 961,14	146 889,28	98,61%
wydatki majątkowe, w tym:			1 702 858,82	1 631 102,62	95,79%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 702 858,82	1 631 102,62	95,79%
630	TURYSTYKA		5 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			5 000,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		140 000,00	100 313,41	71,65%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00	80 938,61	69,18%
wydatki bieżące, w tym:			102 000,00	72 142,51	70,73%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			102 000,00	72 142,51	70,73%
wydatki majątkowe, w tym:			15 000,00	8 796,10	58,64%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	8 796,10	58,64%
70095	Pozostała działalność		23 000,00	19 374,80	84,24%
wydatki bieżące, w tym:			23 000,00	19 374,80	84,24%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			23 000,00	19 374,80	84,24%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 000,00	1 906,22	4,24%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000,00	1 906,22	4,24%

wydatki bieżące, w tym:			45 000,00	1 906,22	4,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	410,17	8,20%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			40 000,00	1 496,05	3,74%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 642 077,21	4 420 363,35	95,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 801,00	333 283,12	98,08%
wydatki bieżące, w tym:			339 801,00	333 283,12	98,08%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			339 801,00	333 283,12	98,08%
	75022	Rady gmin	124 012,26	123 536,95	99,62%
wydatki bieżące, w tym:			124 012,26	123 536,95	99,62%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			9 912,26	9 557,95	96,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 100,00	113 979,00	99,89%
	75023	Urzędy gmin	3 109 467,95	2 991 919,91	96,22%
wydatki bieżące, w tym:			3 092 467,95	2 975 560,91	96,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 213 795,40	2 204 704,88	99,59%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			844 472,55	736 748,94	87,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 200,00	34 107,09	99,73%
wydatki majątkowe, w tym:			17 000,00	16 359,00	96,23%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 000,00	16 359,00	96,23%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 930,00	64 922,42	98,47%
wydatki bieżące, w tym:			65 930,00	64 922,42	98,47%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 820,00	1 819,00	99,95%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			64 110,00	63 103,42	98,43%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	868 846,00	783 541,44	90,18%
wydatki bieżące, w tym:			868 846,00	783 541,44	90,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			672 700,00	620 363,76	92,22%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			185 596,00	156 144,56	84,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 550,00	7 033,12	66,66%
	75095	Pozostała działalność	134 020,00	123 159,51	91,90%
wydatki bieżące, w tym:			134 020,00	123 159,51	91,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 750,00	2 721,45	72,57%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			99 100,00	90 513,06	91,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 170,00	29 925,00	96,01%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 257,00	97 181,09	99,92%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			1 682,00	1 682,00	100,00%

<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			1 682,00	1 682,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		47 943,00	47 943,00	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			47 943,00	47 943,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			29 300,00	29 300,00	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			9 155,00	9 155,00	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			9 488,00	9 488,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500,00	424,09	84,82%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			500,00	424,09	84,82%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			500,00	424,09	84,82%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		47 132,00	47 132,00	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			47 132,00	47 132,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			29 300,00	29 300,00	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			8 955,00	8 955,00	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			8 877,00	8 877,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA		800,00	600,00	75,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	600,00	75,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			800,00	600,00	75,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			800,00	600,00	75,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		624 681,00	541 683,04	86,71%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	520 067,15	86,68%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			250 000,00	170 132,37	68,05%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			29 044,00	24 842,28	85,53%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			209 056,00	137 097,08	65,58%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			11 900,00	8 193,01	68,85%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			350 000,00	349 934,78	99,98%
<i>dotacja</i>			350 000,00	349 934,78	99,98%
75414	Obrona cywilna		10 681,00	10 477,00	98,09%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			10 681,00	10 477,00	98,09%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			7 681,00	7 681,00	100,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			3 000,00	2 796,00	93,20%
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	1 138,89	28,47%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			4 000,00	1 138,89	28,47%

<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			3 900,00	1 040,00	26,67%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			100,00	98,89	98,89%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	248 422,36	93,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	248 422,36	93,74%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			265 000,00	248 422,36	93,74%
<i>obsługa długu jst</i>			265 000,00	248 422,36	93,74%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 701,53	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 701,53	0,00	0,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			106 701,53	0,00	0,00%
<i>Rezerwa ogólna</i>			7 903,79	0,00	0,00%
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>			80 000,00	0,00	0,00%
<i>Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych</i>			18 797,74	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 629 614,65	11 975 976,29	87,87%
	80101	Szkoły podstawowe	5 568 984,04	5 008 521,08	89,94%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			5 568 884,04	5 008 482,28	89,94%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 253 984,04	3 982 361,50	93,61%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			1 120 900,00	858 067,22	76,55%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			194 000,00	168 053,56	86,63%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			100,00	38,80	38,80%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			100,00	38,80	38,80%
	80104	Przedszkola	4 921 813,63	4 114 824,45	83,60%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			4 901 813,63	4 094 824,45	83,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 411 980,00	3 054 553,56	89,52%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			1 325 833,63	940 133,04	70,91%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			164 000,00	100 137,85	61,06%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			20 000,00	20 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 189 928,22	2 018 315,78	92,16%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			2 189 928,22	2 018 315,78	92,16%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 806 458,22	1 719 756,90	95,20%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			222 970,00	140 457,07	62,99%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			160 500,00	158 101,81	98,51%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	263 921,75	92,60%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			285 000,00	263 921,75	92,60%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			285 000,00	263 921,75	92,60%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 724,00	25 807,87	61,85%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>41 724,00</i>	<i>25 807,87</i>	<i>61,85%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>41 724,00</i>	<i>25 807,87</i>	<i>61,85%</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 500,00	11 439,99	99,48%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>11 500,00</i>	<i>11 439,99</i>	<i>99,48%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>11 500,00</i>	<i>11 439,99</i>	<i>99,48%</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 500,00	370 241,24	85,21%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>434 500,00</i>	<i>370 241,24</i>	<i>85,21%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>376 300,00</i>	<i>347 423,33</i>	<i>92,33%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>26 000,00</i>	<i>22 044,40</i>	<i>84,79%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>32 200,00</i>	<i>773,51</i>	<i>2,40%</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	120 850,00	112 811,29	93,35%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>120 850,00</i>	<i>112 811,29</i>	<i>93,35%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>111 600,00</i>	<i>107 212,29</i>	<i>96,07%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>6 450,00</i>	<i>5 599,00</i>	<i>86,81%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	47 562,84	90,93%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>52 304,76</i>	<i>47 562,84</i>	<i>90,93%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>52 304,76</i>	<i>47 562,84</i>	<i>90,93%</i>
	80195	Pozostała działalność	3 010,00	2 530,00	84,05%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 010,00</i>	<i>2 530,00</i>	<i>84,05%</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>2 530,00</i>	<i>2 530,00</i>	<i>100,00%</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	85 702,00	82 907,94	96,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 937,69	98,75%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>4 937,69</i>	<i>98,75%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>4 937,69</i>	<i>98,75%</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	77 402,25	96,75%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>80 000,00</i>	<i>77 402,25</i>	<i>96,75%</i>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 050,00	22 117,07	95,95%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			56 950,00	55 285,18	97,08%
	85195	Pozostała działalność	702,00	568,00	80,91%
wydatki bieżące, w tym:			702,00	568,00	80,91%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			702,00	568,00	80,91%
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 394 726,50	2 079 789,00	86,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	626 000,00	519 966,38	83,06%
wydatki bieżące, w tym:			626 000,00	519 966,38	83,06%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			626 000,00	519 966,38	83,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 400,00	27 973,00	92,02%
wydatki bieżące, w tym:			30 400,00	27 973,00	92,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 400,00	27 973,00	92,02%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 638,34	86,23%
wydatki bieżące, w tym:			1 900,00	1 638,34	86,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			450,00	450,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 450,00	1 188,34	81,95%
	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	15 006,00	12 353,15	82,32%
wydatki bieżące, w tym:			15 006,00	12 353,15	82,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 756,00	12 249,36	83,01%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			250,00	103,79	41,52%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	91 435,67	89,64%
wydatki bieżące, w tym:			102 000,00	91 435,67	89,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 000,00	91 435,67	89,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 443,30	2 889,68	38,82%
wydatki bieżące, w tym:			7 443,30	2 889,68	38,82%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 053,82	682,73	64,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 389,48	2 206,95	34,54%
	85216	Zasilki stale	172 754,00	144 681,71	83,75%
wydatki bieżące, w tym:			172 754,00	144 681,71	83,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 804,00	142 898,47	83,66%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 950,00	1 783,24	91,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 000,00	560 987,30	90,19%
wydatki bieżące, w tym:			622 000,00	560 987,30	90,19%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 600,00	459 772,14	93,34%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			121 400,00	93 456,45	76,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	7 758,71	96,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		260 000,00	236 241,60	90,86%
wydatki bieżące, w tym:			260 000,00	236 241,60	90,86%
dotacja			150 000,00	150 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			110 000,00	86 241,60	78,40%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		56 000,00	29 191,60	52,13%
wydatki bieżące, w tym:			56 000,00	29 191,60	52,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 000,00	29 191,60	52,13%
85295	Pozostała działalność		501 223,20	452 430,57	90,27%
wydatki bieżące, w tym:			266 223,20	217 466,57	81,69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 591,10	67 927,10	99,03%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			83 479,08	54 749,50	65,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 868,00	13 408,00	56,18%
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			90 285,02	81 381,97	90,14%
wydatki majątkowe, w tym:			235 000,00	234 964,00	99,98%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			235 000,00	234 964,00	99,98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		801 236,52	665 812,05	83,10%
85401	Świetlice szkolne		735 180,00	614 394,65	83,57%
wydatki bieżące, w tym:			735 180,00	614 394,65	83,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			485 080,00	420 902,19	86,77%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			233 600,00	184 507,35	78,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 500,00	8 985,11	54,46%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 380,52	12 567,40	51,55%
wydatki bieżące, w tym:			24 380,52	12 567,40	51,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 380,52	12 567,40	51,55%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 800,00	38 850,00	95,22%
wydatki bieżące, w tym:			40 800,00	38 850,00	95,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 800,00	38 850,00	95,22%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		876,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			876,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			876,00	0,00	0,00%
855	RODZINA		9 277 694,87	9 125 807,35	98,36%
85501	Świadczenia wychowawcze		5 725 893,79	5 696 501,76	99,49%

wydatki bieżące, w tym:		5 725 893,79	5 696 501,76	99,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 863,82	54 970,82	86,08%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		35 576,97	32 374,90	91,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 626 453,00	5 609 156,04	99,69%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 417,36	1 575 574,47	97,53%
wydatki bieżące, w tym:		1 615 417,36	1 575 574,47	97,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 254,48	125 959,50	86,72%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		39 516,88	22 358,33	56,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 430 646,00	1 427 256,64	99,76%
85503	Karta Dużej Rodziny	871,72	740,82	84,98%
wydatki bieżące, w tym:		871,72	740,82	84,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		871,72	740,82	84,98%
85504	Wspieranie rodziny	341 013,00	323 378,09	94,83%
wydatki bieżące, w tym:		341 013,00	323 378,09	94,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 069,50	54 503,65	80,07%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		11 448,50	9 594,62	83,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		261 495,00	259 279,82	99,15%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 304 200,00	1 298 798,32	99,59%
wydatki bieżące, w tym:		29 200,00	24 298,01	83,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00	14 065,46	97,68%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		14 800,00	10 232,55	69,14%
wydatki majątkowe, w tym:		1 275 000,00	1 274 500,31	99,96%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 275 000,00	1 274 500,31	99,96%
85507	Dzienni opiekunowie	164 140,00	123 406,74	75,18%
wydatki bieżące, w tym:		164 140,00	123 406,74	75,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 540,00	122 966,74	75,19%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		600,00	440,00	73,33%
85508	Rodziny zastępcze	64 900,00	50 106,05	77,21%
wydatki bieżące, w tym:		64 900,00	50 106,05	77,21%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		64 900,00	50 106,05	77,21%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 823,00	46 874,68	92,23%
wydatki bieżące, w tym:		50 823,00	46 874,68	92,23%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		50 823,00	46 874,68	92,23%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 436,00	10 426,42	99,91%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>10 436,00</i>	<i>10 426,42</i>	<i>99,91%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>10 436,00</i>	<i>10 426,42</i>	<i>99,91%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 712 866,80	2 386 103,77	87,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	18 376,20	45,94%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>40 000,00</i>	<i>18 376,20</i>	<i>45,94%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>40 000,00</i>	<i>18 376,20</i>	<i>45,94%</i>
	90002	Gospodarka odpadami	1 370 000,00	1 262 056,94	92,12%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 320 000,00</i>	<i>1 213 102,94</i>	<i>91,90%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>99 518,38</i>	<i>96 802,93</i>	<i>97,27%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>1 220 481,62</i>	<i>1 116 300,01</i>	<i>91,46%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>48 954,00</i>	<i>97,91%</i>
<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>			<i>50 000,00</i>	<i>48 954,00</i>	<i>97,91%</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 743,36	37,43%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>3 743,36</i>	<i>37,43%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>10 000,00</i>	<i>3 743,36</i>	<i>37,43%</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	84 098,49	95,57%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>78 000,00</i>	<i>74 099,49</i>	<i>95,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>9 700,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>89,69%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>68 300,00</i>	<i>65 399,49</i>	<i>95,75%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>9 999,00</i>	<i>99,99%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>10 000,00</i>	<i>9 999,00</i>	<i>99,99%</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 026,80	77 895,52	49,29%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>158 026,80</i>	<i>77 895,52</i>	<i>49,29%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>6 205,00</i>	<i>5 368,00</i>	<i>86,51%</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>151 821,80</i>	<i>72 527,52</i>	<i>47,77%</i>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	511 840,00	497 075,38	97,12%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>6 840,00</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>6 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>505 000,00</i>	<i>497 075,38</i>	<i>98,43%</i>

<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>		505 000,00	497 075,38	98,43%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	417 404,05	83,48%
wydatki bieżące, w tym:		450 000,00	377 008,05	83,78%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		450 000,00	377 008,05	83,78%
wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00	40 396,00	80,79%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		50 000,00	40 396,00	80,79%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 493,61	89,96%
wydatki bieżące, w tym:		15 000,00	13 493,61	89,96%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		15 000,00	13 493,61	89,96%
90095	Pozostała działalność	20 000,00	11 960,22	59,80%
wydatki bieżące, w tym:		20 000,00	11 960,22	59,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		800,00	0,00	0,00%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		19 200,00	11 960,22	62,29%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 862 220,73	1 827 594,68	98,14%
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%
<i>dotacja</i>		15 000,00	15 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 659,04	1 043 558,68	98,20%
wydatki bieżące, w tym:		627 659,04	617 727,09	98,42%
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>		540 000,00	540 000,00	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 000,00	4 697,68	58,72%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		79 659,04	73 029,41	91,68%
wydatki majątkowe, w tym:		435 000,00	425 831,59	97,89%
<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>		435 000,00	425 831,59	97,89%
92116	Biblioteki	259 850,00	258 552,86	99,50%
wydatki bieżące, w tym:		259 850,00	258 552,86	99,50%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		9 850,00	8 552,86	86,83%
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>		250 000,00	250 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 800,00	419 671,68	97,19%
wydatki bieżące, w tym:		41 300,00	34 214,18	82,84%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		16 300,00	14 214,18	87,20%
<i>dotacja</i>		25 000,00	20 000,00	80,00%
wydatki majątkowe, w tym:		390 500,00	385 457,50	98,71%

<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>		390 500,00	385 457,50	98,71%
92195	Pozostała działalność	92 911,69	90 811,46	97,74%
wydatki bieżące, w tym:		92 911,69	90 811,46	97,74%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 400,00	5 340,00	98,89%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		87 511,69	85 471,46	97,67%
926	KULTURA FIZYCZNA	590 455,48	560 448,46	94,92%
92601	Obiekty sportowe	178 355,00	148 919,34	83,50%
wydatki bieżące, w tym:		113 855,00	88 000,29	77,29%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		103 855,00	80 201,49	77,22%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000,00	7 798,80	77,99%
wydatki majątkowe, w tym:		64 500,00	60 919,05	94,45%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		64 500,00	60 919,05	94,45%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 021,00	273 020,50	100,00%
wydatki bieżące, w tym:		273 021,00	273 020,50	100,00%
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>		110 000,00	110 000,00	100,00%
<i>dotacja</i>		155 000,00	155 000,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 021,00	8 020,50	99,99%
92695	Pozostała działalność	139 079,48	138 508,62	99,59%
wydatki bieżące, w tym:		8 487,00	8 442,91	99,48%
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>		8 487,00	8 442,91	99,48%
wydatki majątkowe, w tym:		130 592,48	130 065,71	99,60%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		130 592,48	130 065,71	99,60%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:		40 677 217,89	37 372 045,86	91,87%
wydatki bieżące:		34 936 666,59	31 783 231,52	90,97%
wydatki majątkowe:		5 740 551,30	5 588 814,34	97,36%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 r.

§ 1	Treść 2	Plan w zł 3	Wykonanie w zł 4	% 5
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1 491 353,51	1 491 353,51	100,00%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 491 353,51	5 491 353,51	100,00%

§ 1	Treść 2	Plan w zł 3	Wykonanie w zł 4	% 5
963	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	1 450 707,00	1 450 707,00	100,00%
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	815 411,35	815 411,35	100,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 266 118,35	2 266 118,35	100,00%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 r.**

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	586 863,64	586 863,64	100,00%
01095		Pozostała działalność	586 863,64	586 863,64	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			586 863,64	586 863,64	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>	586 863,64	586 863,64	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 104,00	62 562,31	91,86%
75011		Urzędy wojewódzkie	68 104,00	62 562,31	91,86%
<i>dochody bieżące:</i>			68 104,00	62 562,31	91,86%
	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>	68 104,00	62 562,31	91,86%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 257,00	97 181,09	99,92%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			1 682,00	1 682,00	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>	1 682,00	1 682,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 943,00	47 943,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			47 943,00	47 943,00	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>	47 943,00	47 943,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	424,09	84,82%
<i>dochody bieżące:</i>			500,00	424,09	84,82%

	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>	500,00	424,09	84,82%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 132,00	47 132,00	100,00%
dochody bieżące:			47 132,00	47 132,00	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>	47 132,00	47 132,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
dochody bieżące:			600,00	600,00	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>	600,00	600,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 681,00	7 681,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00%
dochody bieżące:			7 681,00	7 681,00	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>	7 681,00	7 681,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 304,76	47 562,84	90,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	47 562,84	90,93%
dochody bieżące:			52 304,76	47 562,84	90,93%
	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>	52 304,76	47 562,84	90,93%
851		OCHRONA ZDROWIA	702,00	568,00	80,91%
85195		Pozostała działalność	702,00	568,00	80,91%
dochody bieżące:			702,00	568,00	80,91%
	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>	702,00	568,00	80,91%
852		POMOC SPOŁECZNA	193,30	193,25	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	193,30	193,25	99,97%
dochody bieżące:			193,30	193,25	99,97%
	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>	193,30	193,25	99,97%
855		RODZINA	7 532 856,43	7 491 063,58	99,45%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 700 000,00	5 682 232,87	99,69%
dochody bieżące:			5 700 000,00	5 682 232,87	99,69%

	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>	5 700 000,00	5 682 232,87	99,69%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 123,71	1 531 616,15	98,55%
<i>dochody bieżące:</i>			1 554 123,71	1 531 616,15	98,55%
	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>	1 554 123,71	1 531 616,15	98,55%
85503		Karta Dużej Rodziny	871,72	871,72	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			871,72	871,72	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>	871,72	871,72	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	267 435,00	265 916,84	99,43%
<i>dochody bieżące:</i>			267 435,00	265 916,84	99,43%
	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>	267 435,00	265 916,84	99,43%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 426,00	10 426,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			10 426,00	10 426,00	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>	10 426,00	10 426,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			8 346 562,13	8 294 275,71	99,37%
dochody bieżące:			8 346 562,13	8 294 275,71	99,37%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNI USTAWAMI ZA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	586 863,64	586 863,64	100,00%
	01095	Pozostała działalność	586 863,64	586 863,64	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>586 863,64</i>	<i>586 863,64</i>	<i>100,00%</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 104,00	62 562,31	91,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 104,00	62 562,31	91,86%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>68 104,00</i>	<i>62 562,31</i>	<i>91,86%</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 257,00	97 181,09	99,92%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>1 682,00</i>	<i>1 682,00</i>	<i>100,00%</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 943,00	47 943,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>47 943,00</i>	<i>47 943,00</i>	<i>100,00%</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	424,09	84,82%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>500,00</i>	<i>424,09</i>	<i>84,82%</i>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 132,00	47 132,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>47 132,00</i>	<i>47 132,00</i>	<i>100,00%</i>
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 681,00	7 681,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>7 681,00</i>	<i>7 681,00</i>	<i>100,00%</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 304,76	47 562,84	90,93%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	47 562,84	90,93%
<i>wydatki bieżące:</i>			52 304,76	47 562,84	90,93%
	851	OCHRONA ZDROWIA	702,00	568,00	80,91%
	85195	Pozostała działalność	702,00	568,00	80,91%
<i>wydatki bieżące:</i>			702,00	568,00	80,91%
	852	POMOC SPOŁECZNA	193,30	193,25	99,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193,30	193,25	99,97%
<i>wydatki bieżące:</i>			193,30	193,25	99,97%
	855	RODZINA	7 532 856,43	7 490 932,68	99,44%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 700 000,00	5 682 232,87	99,69%
<i>wydatki bieżące:</i>			5 700 000,00	5 682 232,87	99,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 123,71	1 531 616,15	98,55%
<i>wydatki bieżące:</i>			1 554 123,71	1 531 616,15	98,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny	871,72	740,82	84,98%
<i>wydatki bieżące:</i>			871,72	740,82	84,98%
	85504	Wspieranie rodziny	267 435,00	265 916,84	99,43%
<i>wydatki bieżące:</i>			267 435,00	265 916,84	99,43%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 426,00	10 426,00	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>			10 426,00	10 426,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			8 346 562,13	8 294 144,81	99,37%
wydatki bieżące:			8 346 562,13	8 294 144,81	99,37%

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	100 000,00	65 052,30	65,05%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	65 052,30	65,05%	
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>45 864,30</i>	<i>57,33%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 188,00</i>	<i>95,94%</i>	<i>Gmina Dąbrowa + UE</i>
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 082 858,82	2 010 470,82	96,52%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	19 425,52	97,13%	
		<i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 425,52</i>	<i>97,13%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00	100,00%	
		<i>Dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice”</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555”</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 942,68	99,43%	
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszorowerowej wraz z oświetleniem</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 942,68</i>	<i>99,43%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	1 702 858,82	1 631 102,62	95,79%	
		<i>Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie</i>	<i>532 500,00</i>	<i>532 225,59</i>	<i>99,95%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Budowa ul. Polnej w Niewodnikach</i>	<i>172 500,00</i>	<i>172 485,68</i>	<i>99,99%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Karczów i Ciepiewice - przygotowanie dokumentacji</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>

		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepielowice (ul. Akacyjowa)</i>	325 000,00	323 794,60	99,63%	Gmina Dąbrowa + Województwo Opolskie
		<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w m. Siedliska - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina dz. 450/68 i 102/62</i>	261 858,82	197 209,40	75,31%	Gmina Dąbrowa
		<i>Przebudowa ul. Cmentarnej i Brzozowej w Naroku</i>	180 000,00	178 638,48	99,24%	Gmina Dąbrowa
		<i>Utworzenie parkingu przy ul. Szkolnej w Dąbrowie</i>	60 000,00	58 593,51	97,66%	Gmina Dąbrowa
		<i>Przebudowa ul. Stawowej w Ciepeliowicach</i>	115 000,00	112 155,36	97,53%	Gmina Dąbrowa
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	8 796,10	58,64%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	8 796,10	58,64%	
		<i>Zakup nieruchomości gruntowych</i>	15 000,00	8 796,10	58,64%	Gmina Dąbrowa
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000,00	16 359,00	96,23%	
	75023	Urzędy gmin	17 000,00	16 359,00	96,23%	
		<i>Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie - audyt energetyczny</i>	6 000,00	5 904,00	98,40%	Gmina Dąbrowa
		<i>Klimatyzacja budynku UG - dokumentacja projektowa</i>	11 000,00	10 455,00	95,05%	Gmina Dąbrowa
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	360 000,00	359 934,78	99,98%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		<i>Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia stacji ochrony układu oddechowego zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Niemodlinie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	349 934,78	99,98%	
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja na wkład własny)</i>	350 000,00	349 934,78	99,98%	Gmina Dąbrowa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 100,00	20 038,80	99,70%	
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	38,80	38,80%	
		<i>Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku - projekt</i>	100,00	38,80	38,80%	Gmina Dąbrowa
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>Przebudowa przedszkola w Chróscinie - dokumentacja projektowa</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
852		POMOC SPOŁECZNA	235 000,00	234 964,00	99,98%	
	85295	Pozostała działalność	235 000,00	234 964,00	99,98%	

		<i>Utworzenie Klubu Seniora w Nowej Jamce</i>	235 000,00	234 964,00	99,98%	Gmina Dąbrowa + Wojewoda Opolski
855		RODZINA	1 275 000,00	1 274 500,31	99,96%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 275 000,00	1 274 500,31	99,96%	
		<i>Utworzenie żłobka w Żelaznej</i>	1 275 000,00	1 274 500,31	99,96%	Gmina Dąbrowa + Wojewoda Opolski
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 000,00	596 424,38	96,98%	
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	48 954,00	97,91%	
		<i>Budowa PSZOK w Karczowie - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności</i>	50 000,00	48 954,00	97,91%	Gmina Dąbrowa + UE
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 999,00	99,99%	
		<i>Zakup traktorka-kosiarki z oprzyrządowaniem</i>	10 000,00	9 999,00	99,99%	Gmina Dąbrowa
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	505 000,00	497 075,38	98,43%	
		<i>Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa</i>	485 000,00	482 117,08	99,41%	Gmina Dąbrowa + UE
		<i>Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa</i>	20 000,00	14 958,30	74,79%	Gmina Dąbrowa + UE
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	40 396,00	80,79%	
		<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy</i>	50 000,00	40 396,00	80,79%	Gmina Dąbrowa
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	825 500,00	811 289,09	98,28%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	425 831,59	97,89%	
		<i>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowej</i>	30 000,00	28 332,70	94,44%	Gmina Dąbrowa + UE
		<i>Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej</i>	4 500,00	3 500,00	77,78%	Gmina Dąbrowa + UE
		<i>Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice</i>	15 500,00	15 185,00	97,97%	Gmina Dąbrowa + UE
		<i>Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepeliowicach</i>	385 000,00	378 813,89	98,39%	Gmina Dąbrowa + UE
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 500,00	385 457,50	98,71%	
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie</i>	390 500,00	385 457,50	98,71%	Gmina Dąbrowa + UE
926		KULTURA FIZYCZNA	195 092,48	190 984,76	97,89%	
	92601	Obiekty sportowe	64 500,00	60 919,05	94,45%	

	<i>Wykonanie studni przy boisku</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	<i>Gmina Dąbrowa FS Niewodniki</i>
	<i>Rewitalizacja placu po nieczynnym korcie tenisowym na boisko do piłki plażowej</i>	5 000,00	3 661,17	73,22%	<i>Gmina Dąbrowa FS Narok</i>
	<i>Budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z zapleczem sanitarnym - dokumentacja</i>	14 500,00	14 329,00	98,82%	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	<i>Przebudowa dachu wraz z dociepleniem na pawilonie sportowym w Prądach</i>	40 000,00	37 928,88	94,82%	<i>Gmina Dąbrowa</i>
92695	Pozostała działalność	130 592,48	130 065,71	99,60%	
	<i>Doposażenie placów zabaw w Chróscinie</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%	<i>Gmina Dąbrowa + FS Chróscina</i>
	<i>Budowa wiaty w Ciepielowicach - etap II</i>	16 000,00	15 998,48	99,99%	<i>Gmina Dąbrowa FS Ciepielowice</i>
	<i>Plac zabaw w Dąbrowie</i>	6 354,50	6 354,50	100,00%	<i>Gmina Dąbrowa FS Dąbrowa</i>
	<i>Plac zabaw przy ul. H. Dąbrowskiego w Dąbrowie</i>	11 700,00	11 525,63	98,51%	<i>Gmina Dąbrowa + FS Dąbrowa</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie</i>	24 400,00	24 398,40	99,99%	<i>Gmina Dąbrowa FS Karczów</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw w Lipowej</i>	7 500,00	7 500,00	100,00%	<i>Gmina Dąbrowa FS Lipowa</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw w Mechnicach</i>	5 700,00	5 700,00	100,00%	<i>Gmina Dąbrowa FS Mechnice</i>
	<i>Budowa pawilonu biesiadnego w Mechnicach - etap I</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	<i>Gmina Dąbrowa FS Mechnice</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw w Nowej Jamce - projekt</i>	1 700,00	1 525,63	89,74%	<i>Gmina Dąbrowa + FS Nowa Jamka</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw w Siedliskach</i>	6 000,00	5 825,64	97,09%	<i>Gmina Dąbrowa + FS Siedliska</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw w Żelaznej</i>	9 237,98	9 237,43	99,99%	<i>Gmina Dąbrowa FS Żelazna</i>
OGÓŁEM:		5 740 551,30	5 588 814,34	97,36%	

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa CHRÓSCINA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354,50	7 354,50	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 354,50	7 354,50	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	7 354,50	7 354,50	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000,00	21 999,99	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 785,34	7 785,33	100,00%
		<i>Zakup sprzętu medycznego - defibrylator</i>	7 785,34	7 785,33	100,00%
	92195	Pozostała działalność	14 214,66	14 214,66	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	14 214,66	14 214,66	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placów zabaw</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		RAZEM	36 354,50	36 354,49	100,00%

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	3 925,74	3 917,20	99,78%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 925,74	3 917,20	99,78%
		<i>Utrzymanie i pielęgnacja zieleni</i>	3 925,74	3 917,20	99,78%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	3 999,97	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,97	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 000,00	3 999,97	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	16 000,00	15 998,48	99,99%
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	15 998,48	99,99%
	<i>M</i>	<i>Budowa wiaty - etap II</i>	16 000,00	15 998,48	99,99%
		RAZEM	24 175,74	24 165,65	99,96%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA	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 i doposażenie terenów zielonych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%

		<i>Remont budynku starej remizy OSP</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	16 354,50	16 354,50	100,00%
	92695	Pozostała działalność	16 354,50	16 354,50	100,00%
		<i>Plac zabaw w Dąbrowie</i>	6 354,50	6 354,50	100,00%
	<i>M</i>	<i>Plac zabaw przy ul. H. Dąbrowskiego w Dąbrowie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		RAZEM	36 354,50	36 354,50	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	2 954,26	98,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 954,26	98,48%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 000,00	2 954,26	98,48%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	4 995,65	99,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	995,65	99,57%
		<i>Doposażenie sali wiejskiej w Karczowie</i>	1 000,00	995,65	99,57%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	23 483,00	23 481,40	99,99%
	92695	Pozostała działalność	23 483,00	23 481,40	99,99%
	<i>M</i>	<i>Zagospodarowanie terenu wokół boiska</i>	23 483,00	23 481,40	99,99%
		RAZEM	31 483,00	31 431,31	99,84%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500,00	3 359,70	95,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 359,70	95,99%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 500,00	3 359,70	95,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 724,08	1 699,39	98,57%
	92195	Pozostała działalność	1 724,08	1 699,39	98,57%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 724,08	1 699,39	98,57%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	7 500,00	7 500,00	100,00%
		RAZEM	12 724,08	12 559,09	98,70%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654,50	654,50	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654,50	654,50	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	654,50	654,50	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	35 700,00	35 700,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	100,00%
		<i>Doposażenie placu zabaw</i>	5 700,00	5 700,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Budowa pawilonu biśiadnego - etap I</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		RAZEM	36 354,50	36 354,50	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Środki na utrzymanie kosiarek i pielęgnację terenów zielonych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 881,89	24 881,89	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 773,47	4 773,47	100,00%
		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	4 773,47	4 773,47	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20 108,42	20 108,42	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	20 108,42	20 108,42	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	4 641,66	77,36%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	3 661,17	73,22%
	M	<i>Rewitalizacja placu po nieczynnym korcie tenisowym na boisko do piłki plażowej</i>	5 000,00	3 661,17	73,22%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	980,49	98,05%
		<i>Doposażenie i konserwacja urządzeń na placu zabaw</i>	1 000,00	980,49	98,05%
		RAZEM	35 881,89	34 523,55	96,21%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 050,00	7 047,44	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 050,00	7 047,44	99,96%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	7 050,00	7 047,44	99,96%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 198,95	10 177,95	99,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 750,00	7 729,00	99,73%
		<i>Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	6 000,00	5 979,00	99,65%
		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	1 750,00	1 750,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 448,95	2 448,95	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	2 448,95	2 448,95	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	M	<i>Wykonanie studni przy boisku</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		RAZEM	22 248,95	22 225,39	99,89%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 495,63	99,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 495,63	99,92%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	5 500,00	5 495,63	99,92%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 987,52	7 972,91	99,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 487,52	6 472,91	99,77%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	6 487,52	6 472,91	99,77%
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		RAZEM	13 487,52	13 468,54	99,86%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 540,80	11 538,53	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 540,80	11 538,53	99,98%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	2 540,80	2 539,38	99,94%
		<i>Wykostkowanie alejek na działce gminnej nr 102/2</i>	9 000,00	8 999,15	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	6 997,79	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 999,87	99,99%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	1 999,87	99,99%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 997,92	99,96%
		<i>Organizacja spotkań i uroczystości wiejskich</i>	5 000,00	4 997,92	99,96%
		RAZEM	18 540,80	18 536,32	99,98%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLIŚKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 750,00	1 750,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750,00	1 750,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 750,00	1 750,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 887,92	2 886,39	99,95%
	92195	Pozostała działalność	2 887,92	2 886,39	99,95%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	2 887,92	2 886,39	99,95%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 250,00	7 250,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 950,00	2 950,00	100,00%
		<i>Wykostkowanie wejścia do altanki</i>	2 950,00	2 950,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00%
	M	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	4 300,00	4 300,00	100,00%
		RAZEM	11 887,92	11 886,39	99,99%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 394,67	1 394,67	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 394,67	1 394,67	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 394,67	1 394,67	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 800,00	19 800,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 800,00	13 800,00	100,00%
		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	13 800,00	13 800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		RAZEM	21 194,67	21 194,67	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 500,00	8 492,31	99,91%
	60017	Drogi wewnętrzne	8 500,00	8 492,31	99,91%
		<i>Utwardzenie drogi do placu zabaw</i>	8 500,00	8 492,31	99,91%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	8 000,00	100,00%

	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>Wymiana okien w budynku Izby Pamięci</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	997,52	99,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	997,52	99,75%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 000,00	997,52	99,75%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	2 999,62	99,99%
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 999,62	99,99%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	3 000,00	2 999,62	99,99%
926		KULTURA FIZYCZNA	9 237,98	9 237,43	99,99%
	92695	Pozostała działalność	9 237,98	9 237,43	99,99%
	<i>M</i>	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	9 237,98	9 237,43	99,99%
		RAZEM	29 737,98	29 726,88	99,96%

FUNDUSZ SOLECKI ogółem: 330 426,05 328 781,28 99,50%
w tym wydatki majątkowe 129 575,48 128 232,98 98,96%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				445 700,00	445 700,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			95 700,00	95 700,00	100,00%
		<i>Miasto Opole</i>	<i>Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa</i>	<i>celowa</i>	<i>95 700,00</i>	<i>95 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			350 000,00	350 000,00	100,00%
		<i>Województwo Opolskie</i>	<i>Wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice”</i>	<i>celowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Województwo Opolskie</i>	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555</i>	<i>celowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				795 000,00	795 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			540 000,00	540 000,00	100,00%
		<i>GOKiR w Dąbrowie</i>	<i>Na zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116	Biblioteki			250 000,00	250 000,00	100,00%
		<i>GBP w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Miasto Opole</i>	<i>Finansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie miasta Opola, niestanowiącymi wyłącznej własności miasta</i>	<i>celowa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>

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>GOKiR 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:					1 350 700,00	1 350 700,00	100,00%
dotacje celowe:					450 700,00	450 700,00	100,00%
dotacje podmiotowe:					900 000,00	900 000,00	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000,00	349 934,78	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		350 000,00	349 934,78	99,98%
		<i>Zapewnienie wkładu własnego do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbrowa</i>	<i>celowa</i>	<i>350 000,00</i>	<i>349 934,78</i>	<i>99,98%</i>
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		155 000,00	155 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		155 000,00	155 000,00	100,00%
		<i>Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>celowa</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				670 000,00	669 934,78	99,99%
dotacje celowe:				670 000,00	669 934,78	99,99%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2020 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WPF W 2019 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł	wykonanie w zł	% wykonania
		od	do		2019 r.		
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				15 418 979,03	2 597 303,25	2 254 955,95	86,82%
- wydatki bieżące ogółem				6 032 526,55	1 847 303,25	1 630 461,07	88,26%
- wydatki majątkowe ogółem				9 386 452,48	750 000,00	624 494,88	83,27%
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:				8 063 491,03	814 603,25	706 397,14	-
- wydatki bieżące:				1 377 038,55	194 603,25	127 805,36	65,67%
„Solidarni wobec zagrożeń” - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	37 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	OPS	2018	2020	184 123,80	66 411,45	57 508,40	86,59%
Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie - partnerstwo w projekcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, LGD Borów Niemodlińskich	UG Dąbrowa	2019	2020	3 500,00	0,00	0,00	-
Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2021	1 151 914,75	105 691,80	70 296,96	66,51%
- wydatki majątkowe:				6 686 452,48	620 000,00	578 591,78	93,32%
„Solidarni wobec zagrożeń” - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

<i>Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta opola i gminy Dąbrowa - w ramach Działania 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020</i>	UG Dąbrowa	2018	2020	860 000,00	485 000,00	482 117,08	99,41%
<i>Termomodernizacja świetlicy w Lipowej</i>	UG Dąbrowa	2019	2020	500 000,00	50 000,00	28 332,70	56,67%
<i>Budowa kanalizacji w Skarbiszowie</i>	UG Dąbrowa	2019	2021	4 000 000,00	20 000,00	19 188,00	95,94%
<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Karczowie</i>	UG Dąbrowa	2019	2021	1 176 452,48	50 000,00	48 954,00	97,91%
Inne programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:				7 355 488,00	1 782 700,00	1 548 558,81	86,87%
- wydatki bieżące:				4 655 488,00	1 652 700,00	1 502 655,71	90,92%
<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok</i>	UG Dąbrowa	2019	2020	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie „Węzła OPOLE ZACHÓD”</i>	UG Dąbrowa	2019	2020	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<i>System Obiegu Dokumentów i Elektroniczne Biuro Obywatela - wdrożenie systemów</i>	UG Dąbrowa	2019	2020	32 000,00	22 000,00	18 978,90	86,27%
<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego - w związku z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</i>	UG Dąbrowa	2019	2021	50 000,00	10 000,00	9 582,00	95,82%
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	GZEASiP	2019	2020	550 000,00	275 000,00	263 921,75	95,97%
<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów</i>	UG Dąbrowa	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	-
<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębu wsi Chróścina</i>	UG Dąbrowa	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	-
<i>Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa</i>	UG Dąbrowa	2018	2020	298 488,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów</i>	UG Dąbrowa	2018	2020	3 465 000,00	1 140 000,00	1 114 473,06	97,76%
- wydatki majątkowe:				2 700 000,00	130 000,00	45 903,10	35,31%
<i>Uzbrojenie terenów budowlanych</i>	UG Dąbrowa	2011	2022	1 500 000,00	80 000,00	45 864,30	57,33%
<i>Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku</i>	UG Dąbrowa	2018	2020	1 200 000,00	50 000,00	38,80	0,08%

<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>400 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa ul. Kolejowej w Dąbrowie - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>