



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 12 listopada 2021 r.

Poz. 2864

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 roku

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody	40.033.163,58 zł	Wydatki	41.124.502,98 zł
Przychody	2.350.000,00 zł	Rozchody	1.258.660,60 zł
RAZEM:	42.383.163,58 zł		42.383.163,58 zł

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

Dochody	41.680.455,66 zł	Wydatki	44.162.546,49 zł
Przychody	3.931.641,43 zł	Rozchody	1.449.550,60 zł
RAZEM:	45.612.097,09 zł		45.612.097,09 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **40.328.406,91 zł**, co stanowi **96,76%** planu, zgodnie z zał. nr 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **70.771,59 zł**, co stanowi **88,46%** planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **38.337.610,26 zł**, co stanowi **86,81%** planu, zgodnie z zał. nr 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **64.170,56 zł**, co stanowi **85,56%** planu, a wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w 100% w kwocie 5.000,00 zł.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **4.631.641,43 zł**, co stanowi **117,80%** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **1.449.550,60 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 **10.198.580,82 zł**, co stanowi **99,38%** planu, zgodnie z zał. nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **10.198.580,82 zł**, co stanowi **99,38%** planu, zgodnie z zał. nr 5.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **3.457.344,81 zł**, co stanowi **62,86%** planu, zgodnie z zał. nr 6.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano w wysokości **341.743,54 zł**, co stanowi **98,56%** planu, zgodnie z zał. nr 7.

Udzielono łącznie **1.352.654,21 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, co stanowi **99,33%** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 462.654,21 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 890.000,00 zł zgodnie z zał. nr 8.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wszystkie celowe) udzielone zostały w kwocie **989.898,51 zł**, co stanowi **62,32%** planu, z czego dotacje celowe 915.525,79 zł, a dotacje podmiotowe 64.372,72 zł zgodnie z zał. nr 9.

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **11.344.601,97 zł** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 632.196,99 zł,
- umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu – kwota 460.005,00 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 752.399,98 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,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A20 – kwota 1.000.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B20 – kwota 1.000.000,00 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dąbrowa na dzień 30 grudnia 2020 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 **40.328.406,91 zł**, co stanowi **96,76%** 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:	39 068 226,12	38 491 376,22	98,52%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	8 048 809,00	7 819 425,00	97,15%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	50 000,00	42 757,41	85,51%
	Podatki, w tym:	6 062 000,00	6 138 450,34	101,26%
	- podatek od nieruchomości	4 560 000,00	4 494 482,03	98,56%
	Opłaty, w tym:	1 978 800,00	1 849 740,35	93,48%
	- opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 450 000,00	1 471 812,02	101,50%
	Subwencje, w tym:	9 223 939,00	9 223 939,00	100,00%
	- część oświatowa	7 103 914,00	7 103 914,00	100,00%

	- część wyrównawcza	2 120 025,00	2 120 025,00	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 032 541,62	10 948 085,89	99,23%
	- na zadania własne	770 544,06	749 505,07	97,27%
	- na zadania zlecone	10 261 997,56	10 198 580,82	99,38%
	inne dotacje	1 020 558,60	1 020 558,60	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	269 740,23	156 320,66	57,95%
	Pozostałe dochody	1 381 837,67	1 292 098,89	93,51%
II.	Dochody majątkowe, w tym:	2 612 229,54	1 837 030,77	70,32%
	Ze sprzedaży majątku	35 333,00	38 946,82	110,23%
	Dotacje z budżetu państwa	855 302,17	633 105,17	74,02%
	Inne dotacje	630 614,41	630 614,41	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	1 080 979,96	518 178,00	47,94%
	Pozostałe dochody	10 000,00	16 186,37	161,86%
	RAZEM	41 680 455,66	40 328 406,91	96,76%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** uzyskano kwotę **576.872,35 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 **6.797,31 zł** co stanowi **151,05%** 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 wysokości **130.614,41 zł**, co stanowi **100%** planu. Jest to dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w Siedliska – środki Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **68.366,18 zł**, co stanowi **102,04%** planu, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 44.239,27 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.308,19 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.385,11 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 3.111,21 zł,
- kary za zajmowanie lokalu socjalnego bez tytułu prawnego – 434,76 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 24.126,91 zł, z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 16.186,37 zł,
- nabycia praw własności nieruchomości – 7.796,54 zł,
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 144,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **262.574,22 zł**, co stanowi **96,62%** planu z tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności – 63.201,30 zł,
- dochody w wysokości 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych – 24,80 zł,
- UG – zwrot opłaconych składek ZUS za III, IV i V (zwolnienie COVID) – 98.825,49 zł,

- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 590,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30.656,28 zł uzyskano za sprzedaż złomu oraz samochodu strażackiego OSP Dąbrowa,
- dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 17.056,00 zł,
- dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 270,00 zł,
- **GZEASiP – zwrot opłaconych składek ZUS za III, IV i V (zwolnienie COVID) – 51.950,35 zł**
-

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

Uzyskano dochody w kwocie **79.455,19 zł**, co stanowi **99,62%** planu z tytułów:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.688,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 77.767,19 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań zleconych – szkolenia obronne w wysokości **449,61 zł**, co stanowi **89,92%** planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uzyskano dochody w kwocie **11.850,00 zł**, co stanowi **1,42%** planu z tytułów:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 8.850,00 zł,
- darowizny z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa COVID-19 – 3.000,00 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 **14.086.096,37 zł**, co stanowi **99,05%** planu, z następujących tytułów:

1. Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 2.725.104,03 zł,
- podatek rolny – 146.508,00 zł,
- podatek leśny – 96.575,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 28.513,00 zł,
- zezwolenia na przewóz osób – 204,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 683,00 zł,
- koszty upomnień w kwocie – 348,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 722,61.

2. Osoby fizyczne

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.283,11 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.769.378,00 zł,
- podatek rolny – 609.109,42 zł,
- podatek leśny – 2.203,84 zł,

- podatek od środków transportowych – 88.033,69 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 24.492,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 642.443,25 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.245,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.251,79 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 46.563,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych – 16.886,14 zł (zajęcie pasa drogowego),
- pozostałe odsetki – 0,64 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 21,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za płatności kartami płatniczymi) – 344,53 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie 7.862.182,41 zł, co stanowi 97,08% planu, w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.819.425,00 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 42.757,41 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **11.446.640,22 zł**, co stanowi **105,64%** planu z następujących tytułów:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa – 7.103.914,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.120.025,00 zł.

2. Dotacja celowa z Miasta Opole na dofinansowanie zadań własnych Gminy Dąbrowa z zakresu oświaty – 1.000.000,00 zł

3. Dotacja celowa z Miasta Opole na utworzenie przedszkola w Żelaznej – 500.000,00 zł.

4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 22.800,51 zł.

5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11.763,86 zł.

6. Wpływy z różnych dochodów (zwroty VAT) – 2.480,00 zł.

7. Refundacja części (26,204 %) wydatków funduszu sołeckiego z 2019 r. (wydatki bieżące: 52.551,68 zł, wydatki majątkowe: 33.602,17 zł).

8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 559.503,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Uzyskano dochody w kwocie **1.385.620,37 zł**, co stanowi **90,74%** planu z następujących źródeł:

- odszkodowanie na podtopienia w PSP Dąbrowa – 7.335,47 zł,
- **zwrot opłaconych składek ZUS za III, IV i V (zwolnienie COVID) szkoły – 310.377,78 zł,**
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – 24.000,00 zł,
- dotacja na realizację dwóch edycji programu „Zdalna Szkoła” – 114.844,34 zł,
- sprzedaż samochodu dostawczego – 350,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.977,22 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 183.775,36 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez pracowników obsługi – 148,50 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych – 2.401,14 zł,
- odszkodowanie na podtopienia w przedszkolach – 3.397,27 zł,
- **zwrot opłaconych składek ZUS za III, IV i V (zwolnienie COVID) przedszkola – 158.621,38 zł,**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Dąbrowa – 81.611,22 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 288.351,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 61.228,91 zł,
- dotacja z AO na realizację programu pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – 10.200,78 zł,
- dotacja z AO na przebudowę przedszkola w Chróście w ramach programu pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – 98.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dochody w kwocie **71.055,59 zł**, co stanowi **88,51%** planu z tytułu:

- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.771,59 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 – 284,00 zł.

Otrzymano dochody w kwocie **71.055,59 zł**, co stanowi **88,51%** planu z tytułu:

- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.771,59 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 – 284,00 zł.

Otrzymano dochody w wysokości **418.109,21 zł**, co stanowi **85,85%** planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 48,35 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.340,54 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe – 40.097,74 zł,
- zasiłki stałe – 111.250,21 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 99.600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 12.227,00 zł,
- funkcjonowanie klubów Senior+ w Dąbrowie, Nowej Jamce i Żelaznej – 36.274,80 zł.

3. Dotacje na realizację programów UE:

- „Blżej rodziny i dziecka” – 12.590,45 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów:

- domy pomocy społecznej – 13.089,64 zł,
- ośrodki wsparcia – 2.497,90 zł,
- **zwrot opłaconych składek ZUS za III, IV i V (zwolnienie COVID) – 31.575,08 zł,**

- opłaty eksploatacyjne w siedzibie Caritas – 15.001,09 zł,
 - opłaty eksploatacyjne w siedzibie OPS – 12.000,00 zł,
 - refundacja z PUP za prace społeczno-użyteczne – 5.243,76 zł.
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.781,45 zł.
6. Wpływy z usług – 14.490,50 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **109.008,21 zł**, co stanowi **64,85%** planu, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 70.902,57 zł,
- **zwrot opłaconych składek ZUS za III, IV i V (zwolnienie COVID) – 21.688,64 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16.417,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA

Otrzymano dochody w wysokości **9.630.759,99 zł**, co stanowi **98,73%** planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze (rządowy program „500+”) – 7.575.260,59 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.534.213,48 zł,
- na obsługę Karty Dużej Rodziny – 153,41 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 269.545,00 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 – 11.692,63 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:

- funkcjonowanie żłobka w Żelaznej – 59.394,40 zł.

3. Środki na wsparcie programu „Asystent Rodziny” – 1.700,00 zł.

4. Opłaty za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem – 102.823,47 zł.

5. **Zwrot opłaconych składek ZUS za III, IV i V (zwolnienie COVID) Żłobek – 20.647,03 zł.**

6. Odszkodowanie na podtopienia w żłobku – 10.036,91 zł.

7. Dzienni opiekunowie – wpływy z opłat rodziców – 5.100,00 zł.

8. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3.942,83 zł.

9. Należna gminie część (20%) zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 11.749,48 zł.

10. Należna gminie część za wydawanie KDR – 3,79 zł.

11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24.496,97 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **1.507.519,06 zł**, co stanowi **71,84%** planu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.471.812,02 zł,
- koszty upomnień – 3.692,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.274,70 zł,

- refundacja części poniesionych wydatków na program „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe” – 18.685,09 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 8.401,82 zł,
- opłata produktowa – 94,83 zł,
- środki z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy – 558,60 zł.

Dział 921- KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **447.987,60 zł** , co stanowi **98,42%** planu z tytułu:

- najmu świetlic – 1.111,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8,01 zł,
- odszkodowanie za uszkodzony dach świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 839,90 zł,
- rozliczenia za media GOKiR Dąbrowa – 1.800,00 zł,
- dotacja Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla sołectw Ciepiewice, Nowa Jamka i Żelazna łącznie – 15.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji GBP z 2019 roku – 50,09 zł,
- rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 9.000,00 zł,
- dotacja na zadanie z 2019 roku pn. „Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepiewicach” – 220.805,00 zł,
- dotacja na zadanie z 2019 roku pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie” – 199.373,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uzyskano dochody w kwocie **88.631,02 zł** , co stanowi **100,11%** planu z tytułu:

- dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Dąbrowie – 39.000,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie na boisku ORLIK – 4.062,00 zł,
- odszkodowanie za podtopienie Sali gimnastycznej w Dąbrowie – 40.469,63 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji LZS z 2019 roku – 99,39 zł,
- dotacji Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla sołectwa Karczów – 5.000,00 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości **38.337.610,26 zł**, co stanowi **86,81%** 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:	38 662 187,69	34 880 265,45	90,22%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 112 274,69	15 039 971,22	93,34%
	Obsługa długu publicznego	265 000,00	256 528,07	96,80%
	Dotacje	1 402 688,00	1 346 560,72	96,00%
	Rezerwa ogólna	26 280,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	88 517,21	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	9 666 447,96	7 681 116,02	79,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 522 381,12	10 296 407,50	97,85%
	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	543 598,71	259 681,92	47,77%

II.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 500 358,80	3 457 344,81	62,86%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 337,22	2 281 554,47	60,48%
	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	1 368 455,21	825 324,13	60,31%
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup inwestycyjny	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Inne dotacje	359 566,37	350 466,21	97,47%
	RAZEM	44 162 545,49	38 337 610,26	86,81%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu wydatkowano **792.171,61 zł**, co stanowi **95,75%** planu, z tego:

1. **Melioracje wodne** – 10.600,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w Dąbrowie, Mechnicach i Skarbiszowie oraz 25.000,00 zł na inwentaryzacje rowów gminnych.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 34.610,80 zł na opracowanie koncepcji skanalizowania części gminy, uzbrojenie terenów budowlanych – 125.951,88 zł, kosztorys kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie – 4.305,00 zł.

3. **Izby Rolnicze** – 14.831,58 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2% udziału w podatku rolnym.

4. **Pozostała działalność** – 563.519,51 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą oraz na obsługę przedsiębiorców uprawiających mak lub konopie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie tego działu wydatkowano **1.426.886,15 zł**, co stanowi **92,74%** 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 112.188,00 zł, przewozy osób na terenie gminy realizowane przez PKS Opole – 34.125,00 zł, remont przystanku autobusowego w Lipowej (FS) – 482,66 zł.

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** – dotacje dla Województwa Opolskiego na zadania:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555 – 250.000,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice – 15.899,84 zł.

4. **Drogi publiczne powiatowe** – 21.259,26 zł na aktualizację dokumentacji dotyczącej zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, pomiędzy ul. Lipową w Dąbrowie a skrzyżowaniem w Sokolnikach, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz remontem nawierzchni drogi oraz 4.566,37 zł na dotację dla Powiatu Opolskiego na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”.

5. **Drogi publiczne gminne** – 3.350,00 zł na roczny przegląd dróg gminnych oraz 2.000,00 zł na wykonanie kostki brukowej na przystanku przy ul. Wiejskiej w Karczowie (FS) oraz:

- Przebudowa ul. Kolejowej (dz. Nr 49 i 425/3) wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, parkingiem zadaszonym dla rowerów i miejscem parkingowym dla samochodów, a także oświetleniem w miejscowości Dąbrowa - dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem – 48.605,00 zł,
- Przebudowa ul. Na Grobli w Karczowie - dokumentacja projektowa – 10.000,00 zł,

- Przebudowa ul. Wiejskiej w Karczowie - aktualizacja projektu – 35.000,00 zł.

6. **Drogi wewnętrzne** – 97.127,42 zł przeznaczono na wydatki bieżące, takie jak: zakup znaków drogowych i progów zwalniających, słupków i znaków informacyjnych, masy na zimno oraz kruszywa do równania dróg, naprawy i remonty dróg w miejscowościach: ul. Klasztorna w Chróście, ul. Stokrotek i ul. Zielona w Dąbrowie, ul. Grobla i ul. Miodowa w Karczowie, ul. Wrzosowa w Lipowej, ul. Krótka i ul. Polna w Mechnicach, ul. Krótka, ul. Młyńska, ul. Wiejska i ul. Wiosenna w Niewodnikach, drogi – dz. 142 w Siedliskach, a w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Chróście – 104.970,62 zł,
- Przebudowa ul. Zielonej i Akacyjowej w Dąbrowie - dokumentacja projektowa – 25.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Kwiatowej w Mechnicach – 146.346,66 zł,
- Przebudowa ul. Akacyjowej w Mechnicach - aktualizacja dokumentacji projektowej – 4.500,00 zł,
- Przebudowa ul. Klasztornej w Chróście - dokumentacja projektowa – 18.450,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w m. Siedliska (DTR) – 333.519,89 zł,
- Przebudowa ul. Zielonej w Chróście - dokumentacja projektowa – 6.150,00 zł,
- Przebudowa ul. Miodowej w Karczowie - dokumentacja projektowa – 5.563,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **151.601,38 zł**, co stanowi **19,07%** planu, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 95.257,61 zł na wycenę działek w celu sprzedaży, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek oraz dzierżawy gruntów, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, okazanie granic gruntów, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe itp. oraz 32.374,50 zł na zakup działki w Dąbrowie.

2. **Pozostała działalność** – kwota 23.969,27 zł dotyczy kosztów zarządu nieruchomością wspólną budynku przy ul. Zamkowej 5 i 7 w Dąbrowie oraz wykonania inwentaryzacji i projektu rozbiórki budynku gospodarczego w Nowej Jamce, a także remontu mieszkania komunalnego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **55.105,52 zł**, co stanowi **44,21%** planu, w tym:

- na abonament systemu e-Gmina, ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębów wsi Dąbrowa i część obrębów wsi Karczów oraz wsi Narok, opracowanie zmiany studium Ciepeliowice i projektu planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa/Karczów oraz – łącznie 15.047,90 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz organizację konsultacji społecznych w ramach działań projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” – 40.057,62 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację wydatkowano kwotę **4.669.131,15 zł**, co stanowi **91,07%** planu, z tego na:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – wydatkowana kwota 364.289,01 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC i ewidencji ludności.

2. **Rady Gmin** – wydatki w kwocie 130.258,74 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 3.082.842,80 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON – 2.332.297,72 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla sołtysów za inkaso podatków – 31.498,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 52.070,78 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 184.906,06 zł – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, materiały i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw, paliwo, papier ksero oraz sprzęt komputerowy, krzesła i niszczarki do dokumentów,
- zużycie energii i wody – 12.072,23 zł,
- remonty i naprawy – 24.370,70 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowych, naprawy samochodów służbowych,
- badania lekarskie pracowników – 1.872,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6.573,02 zł,
- usługi pozostałe – 283.764,43 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, usługi audytorskie, usługi inspektora danych osobowych, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania, uruchomienie i utrzymanie Systemu Obiegu Dokumentów i aplikacji mobilnej oraz domeny dla strony internetowej Gminy, abonament serwisu LEX, odnowienie podpisów kwalifikowanych, utrzymanie systemów komputerowych, audyt,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 20.634,65 zł,
- różne opłaty i składki – 41.973,72 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego, opłaty komornicze i wpisy sądowe,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 58.408,70 zł,
- odsetki od reklamowanej f-ry za usługi pocztowe – 40,72 zł,
- koszty postępowania sądowego – 929,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12.000,90 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie (etap I – dokumentacja projektowa i przetargowa) – 34.163,27 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją kserokopiarki – 16.764,90 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44.226,99 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i upominków,
- nagrody w konkursie Bezpiecznie na Wsi,
- przygotowanie dokumentacji do konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi,
- publikacje prasowe promujące gminę,
- internetowy kanał Dąbrowa TV.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 897.605,14 zł to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 722.427,25 zł,
- pozostałe wydatki – 152.658,63 zł (w tym remont pomieszczeń GZEASiP),
- świadczenia pracownicze – 8.571,06 zł.

6. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 132.582,47 zł na:

- diety sołtysów – 15.600,00 zł,
- umowy zlecenia – 6.525,00 zł,
- zakupy dotyczące obiektów gminnych (olej opałowy) – 19.789,55 zł,
- zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 4.850,08 zł,

- usługi remontowe w obiektach gminnych – 1.000,47 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych),
- pozostałe usługi – wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków dotyczące obiektów gminnych, serwis systemów alarmowych – 22.663,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 621,57 zł,
- składki członkowskie: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.033,75 zł, Aglomeracja Opolska – 16.269,00 zł, Euroregion Pradziad – 5.100,74 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 7.990,00 zł; opłaty za dozór techniczny pieców – 153,00 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku administracyjnego przy Pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie – 5.790,00 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Żelaznej, ul. Opolska 37 – 23.616,00 zł.

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

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **79.455,19 zł**, co stanowi **99,62%** planu, z tego na:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – 1.688,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (utrzymanie systemów SELWIN i USCWIN).
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – 77.767,19 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **700,00 zł**, co stanowi **64,23%** planu, na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie tego działu wydatkowano **622.629,78 zł**, co stanowi **41,35%** planu, w tym:

1. **Ochotnicze straże pożarne** – wydatki bieżące w kwocie 235.963,34 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 – 26.404,64 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 32.772,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu mundurów dla OSP Dąbrowa, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy dla członków OSP Dąbrowa, remontu remizy OSP Narok, radiotelefonu, hełmów strażackich i kominiarek dla OSP Narok, wymiany zbiornika wody i naprawa autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Żelazna, remontu podłogi oraz montażu bramy w remizie OSP Dąbrowa, montażu, zaprogramowania i uruchomienia syreny alarmowej w OSP Dąbrowa, 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. 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, dzierżawy systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych, opłat za media, podatku od nieruchomości i podatku rolnego, natomiast wydatki majątkowe to:

- zakup sprzętu specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Dąbrowa – 10.000,00 zł,
- przebudowa remizy OSP Chróście – 25.269,81 zł,
- zakup sprzętu ratowniczego oraz sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Dąbrowa (dotacja na wkład własny) – 50.000,00 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja na wkład własny) dla OSP Chróście – 224.986,00 zł.

2. **Obrona cywilna** – wydano 8.850,00 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. **Zarządzanie kryzysowe** – przeznaczono 67.560,63 zł na zakupy i działania ochronne związane z epidemią COVID-19 oraz usuwanie skutków nawałnic i lokalnych podtopień.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **256.528,07 zł**, o co stanowi **44,75%** planu na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 246.540,89 zł,
- koszty emisji i rejestracji obligacji serii A20 i B20 – 9.987,18 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **13.247.287,89 zł**, co stanowi **88,12%** planu na:

1. **Szkoły podstawowe** – 7.310.172,29 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.959.543,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 281.654,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 878.129,85 zł, w tym remonty bieżące 83.698,61 zł,
- zakup laptopów i drukarek z programu Zdalna Szkoła – 114.844,34 zł,
- projekt Sali gimnastycznej przy PSP w Naroku – 60.000,00 zł,
- instalacja monitoringu w PSP Dąbrowa – 16.000,00 zł.

2. **Przedszkola** – 4.909.203,32 zł, z czego:

- **dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mechnicach – 64.372,72 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – 3.346.948,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 113.472,25 zł,
- wyżywienie – 183.943,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 12.887,63 zł,
- pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 600.917,10 zł, w tym remonty bieżące 11.644,39 zł,
- przebudowa części (II kondygnacja) budynku byłego Publicznego Gimnazjum w Żelaznej na przedszkole – 586.661,73 zł.

3. **Dowożenie uczniów do szkół** – 156.946,26 zł na pokrycie kosztów biletów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu.

4. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 37.283,98 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli.

5. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 722,25 zł na wynagrodzenia wraz ze świadczeniami pracowniczymi.

6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 281.824,79 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 264.105,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.719,37 zł.

7. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 61.228,91 zł.

8. **Pozostała działalność** – łącznie 489.906,09 zł, z czego:

- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego - 300,00 zł,
- realizacja programu pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – 29.126,75 zł,

- przebudowa przedszkola w Chróście – 460.479,34 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły **69.454,56 zł**, co stanowi **86,51%** planu i przeznaczone zostały na **przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**: 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 przeciwdziałaniem COVID-19, a także na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **1.755.314,74 zł**, co stanowi **87,64%** planu w tym na:

1. **Domy pomocy społecznej** – 524.650,04 zł.
2. **Ośrodki wsparcia** – 13.981,00 zł.
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 896,94 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** – 9.398,59 zł.
5. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – 61.412,37 zł.
6. **Dodatki mieszkaniowe** – 886,51 zł.
7. **Zasiłki stałe** – 113.470,61 zł.
8. **koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej** – 636.878,41 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 512.468,59 zł.
9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 226.301,00 zł, w tym dotacje dla:
 - Stacji Caritas w Dąbrowie 126.210,00 zł,
 - Stowarzyszenia Nasze Ciepłowice na zadanie pn. Ratuję, bo umiem – 3.790,00 zł.
10. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 20.379,50 zł.
11. **Pozostała działalność**:
 - funkcjonowanie klubu SENIOR+ w Dąbrowie – 43.386,12 zł,
 - funkcjonowanie klubu SENIOR+ w Nowej Jamce – 27.406,52 zł,
 - funkcjonowanie klubu SENIOR+ w Żelaznej – 28.596,79 zł,
 - prace społeczno-użyteczne – 9.745,52 zł,
 - realizacja programu „Blżej rodziny i dziecka” – 37.924,82 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **673.538,31 zł**, co stanowi **77,33%** planu na:

1. **Świetlice szkolne** – 620.022,31 zł, w tym 510.854,94 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 25.916,00 zł.
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 27.600,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **10.233.239,84 zł**, co stanowi **98,66%** planu, w tym:

1. **Świadczenia wychowawcze** (program 500+) – 7.604.491,20 zł w tym 17.776,39 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 2.400,53 zł, przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 1.587.242,10 zł, w tym 6.406,14 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w wysokości 1.537,29 zł, przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.).

3. **Karta Dużej Rodziny** – 284,31 zł.

4. **Wspieranie rodziny** – 334.677,01 zł.

5. Funkcjonowanie **Publicznego Żłobka w Żelaznej** – 560.623,10 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 396.891,39 zł, a w ramach wydatków majątkowych:

- Termomodernizacja budynku żłobka w miejscowości Żelazna - projekt – 15.177,50 zł,
- Altana drewniana przy Żłobku w Żelaznej – 15.800,00 zł.

6. **Dzienni opiekunowie** – 17.907,19 zł.

7. **Rodziny zastępcze** – 46.086,63 zł.

8. **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 70.235,67 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** – 11.692,63 zł (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.).

Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **2.520.557,03 zł**, co stanowi **71,03%** planu na:

1. **Gospodarka ściekową i ochrona wód** – 33.522,17 zł na zakup środka FERROX do dezodoryzacji ścieków w przepompowniach w Mechnicach i Karczowie.

2. **Gospodarka odpadami** – ..626.974,15 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów i koszty utrzymania PSZOK, w tym 95.678,32 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi referatu GO.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 6.108,72 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 103.358,48 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.

5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – łącznie 269.221,18 zł, z tego: 11.500,00 zł na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko, 695,00 zł na obsługę programu Czyste Powietrze, 186.728,85 zł na realizację pilotażowego projektu Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa (w tym 170.941,79 zł na dopłaty), 70.297,33 zł na II etap tego projektu (w tym 49.598,00 zł na dopłaty) oraz 16.420,50 zł na wykonanie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych uczestniczących w II etapie tego zadania.

6. **Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu** – 1.242,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w MO”.

7. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 410.874,52 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz 52.257,99 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy.

8. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 4.726,15 zł na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu gminy.

9. **Pozostała działalność** – 12.271,67 zł na opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów oraz usługi weterynaryjne związane z wyłapywaniem, umieszczaniem w schroniskach oraz udzielaniem pomocy bezdomnym zwierzętom.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie tego działu wydatkowano **1.044.192,30 zł**, co stanowi **97,24%** planu, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 741.131,49 zł, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury - GOKiR w Dąbrowie – 550.000,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów świetlic w Nowej Jamce i Żelaznej – 5.951,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 174.179,65 zł na remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, wymiana rynien na budynku świetlicy w Nowej Jamce, usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody oraz ogrzewanie świetlic wiejskich w Dąbrowie i Żelaznej.

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wykonano:

Ciepielowice: renowacja podłogi oraz wymiana drzwi w pomieszczeniu gospodarczym obok sceny, instalacja przepływowych podgrzewaczy wody oraz wymiana baterii w umywalkach w WC,

Nowa Jamka: budowa altany na opał do świetlicy,

Żelazna: renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej.

2. **Biblioteki** – 248.403,96 zł w tym na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 240.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 8.403,96 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej.

3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 20.000,00 zł na opracowanie projektu rewitalizacji zabytkowej części wsi Ciepielowice.

4. **Pozostała działalność** – 34.656,85 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W zakresie tego działu wydatkowano **740.067,13 zł**, co stanowi **97,17%** planu, w tym na:

1. **Obiekty sportowe** – 271.159,39 zł, z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi dla animatorów ORLIKA – 6.293,10 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, poprawa stanu technicznego rynien, usunięcia awarii rolet i oświetlenia w Sali gimnastycznej w Dąbrowie, wymiana drzwi w toaletach na boisku w Naroku oraz naprawa ogrodzenia i lamp na boisku ORLIK, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (ORLIK) – łącznie 80.186,03 zł,
- zagospodarowanie terenu przy boisku w Naroku – 1.348,44 zł,
- wykonanie studni przy boisku w Niewodnikach (etap II) – 2.000,00 zł,
- dotacja dla KS Dąbrowa na wykonanie zadania pn. Rolkowisko - budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego – 140.000,00 zł,
- przebudowa odwodnienia sali gimnastycznej w Dąbrowie – 41.331,82 zł.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej**:

- dotacja dla GOKiR na zadania bieżące – 100.000,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywny Przedszkolak – 2.000,00 zł,
- dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do – 9.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 104.000,00 zł,
- dotacja dla SSKF Klub Sportowy Dąbrowa – 35.000,00 zł,
- stypendia sportowe – 8.400,00 zł,
- wkład do projektu Umiejętności pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I-III realizowanego w partnerstwie z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS – 10.200,00 zł,
- dotacja celowa dla GOKiR na utworzenie Skateparku w Dąbrowie – 80.000,00 zł.

3. **Pozostała działalność** – 120.307,74 zł na przeglądy i konserwację placów zabaw oraz zadania z Funduszu sołeckiego, z tego:

- Doposażenie placu zabaw w Chróście – 6.000,00 zł,
- Toaleta stała i woda na terenie rekreacyjno-sportowym w Ciepeliowicach – 14.000,00 zł,
- Plac zabaw w Dąbrowie – 18.500,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 22.664,85 zł,
- Doposażenie placu zabaw na osiedlu Turzak w Mechnicach – 3.300,00 zł,
- Budowa pawilonu biesiadnego w Mechnicach (etap II) – 28.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa rozbudowy placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prądach – 1.726,10 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Siedliskach – 7.600,00 zł,
- Zakup kompletu mebli biesiadnych w Żelaznej – 2.999,99 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetowych zrealizowano w kwocie **4.631.641,43 zł**, co stanowi **117,80%** planu (zał. nr 3) i są to:

- obligacje komunalne w dwóch seriach: A20 – 1.000.000,00 zł oraz B20 – 1.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.581.641,43 zł.

REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 3) wykonano w kwocie **1.449.550,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Są to spłaty rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2006 r. – 568.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 r. – 300.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w ING Opolo w 2011 r. – 127.800,60 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 r. – 262.860,00 zł,

oraz pożyczka w wysokości 190.890,00 zł udzielona KS Dąbrowa udzielona w związku z realizacją zadania pn. „Rolkowisko - budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego”.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030 w okresie sprawozdawczym została zmieniona jedenastokrotnie:

1. Zarządzeniem nr SEK.0050.7.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 stycznia 2020 r.:

W budżecie roku 2020 uwzględniono zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej (uchwała nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok) oraz zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

2. Uchwałą nr XVI/148/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na liście przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- a) Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe – zwiększono limit wydatków na 2020 rok o niewykorzystane środki z roku 2019 w kwocie 42.280,66 zł,
- b) Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie – zwiększono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 921.559,91 zł (I etap budowy), a limit na 2021 rok zmniejszono do kwoty 207.045,57 zł (II etap budowy). Jednocześnie po stronie dochodów skorygowano dotację majątkową na w/w zadanie w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem zadania,
- c) Uzbrojenie terenów budowlanych – zwiększono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 150.000,00 zł w związku z planowanym uzbrojeniem działek budowlanych w Karczowie przeznaczonych do sprzedaży.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 440.000,00 zł wolnych środków z 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2020. Prognozowany deficyt wyniósł 1.531.339,40 zł

3. Zarządzeniem nr SEK.0050.28.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 100.000,00 zł wolnych środków z 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2020. Prognozowany deficyt wyniósł 1.631.339,40 zł.

4. Zarządzeniem nr SEK.0050.56.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 otrzymanego w dniu 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono zmiany w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz przewidywanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT na 2020 r.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 610.000,00 zł wolnych środków z 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 190.890,00 zł z przeznaczeniem na pożyczkę długoterminową dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rolkowisko – budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego” planowanego do realizacji w ramach PROW 2014–2020 Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2020. Prognozowany deficyt wyniósł 2.050.449,40 zł.

5. Uchwałą nr XIX/173/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na liście przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono nowe zadanie: Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – etap II – o łącznych nakładach w wysokości 943.051,83 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata:
- 2020 r. – 125.296,83 zł,
 - 2021 r. – 398.500,00 zł,
 - 2022 r. – 396.500,00 zł,
- b) Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Naroku – zmniejszono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 60.000,00 zł (projekt), a limit na 2021 rok zwiększono do kwoty 3.259.674,21 zł (budowa). Jednocześnie po stronie dochodów skorygowano dotację majątkową na w/w zadanie w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem zadania.

Wynik budżetu roku 2020 nie uległ zmianie.

6. Uchwałą nr XX/185/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Na liście przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono nowe zadanie: Przedszkola przyjazne dla wszystkich 2 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – o łącznych nakładach w wysokości 40.000,- zł, z limitami wydatków na poszczególne lata:
- 2020 r. – 11.850,00 zł,
 - 2021 r. – 23.700,00 zł,
 - 2022 r. – 4.450,00 zł,
- b) zadanie z roku 2020 pn. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej w Lipowej, ul. Dębowa 2 przeniesiono do realizacji na 2021 rok z limitem wydatków 455.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów 2020 roku o:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 50.000,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 50.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2020. Prognozowany deficyt wyniósł 2.150.449,40 zł.

7. Uchwałą nr XXI/198/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 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:

- a) przebudowa wnętrza świetlicy w Lipowej o łącznych nakładach w wysokości 250.000,00 zł do realizacji w 2021 roku oraz dofinansowaniem (63,63% nakładów) w wysokości 156.317,00 zł,
- b) Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie Dąbrowa – o łącznych nakładach w wysokości 1.279.296,85 zł, z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 791.101,11 zł oraz dofinansowaniem (85% nakładów) w wysokości 1.087.402,30 zł zawierającym refundację wydatków poniesionych w 2019 roku,
- c) dowóz uczniów do szkół z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 350.000,00 zł,
- d) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 1.600.000,00 zł.

Zwiększono o 181.641,43 zł plan przychodów na 2020 rok (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2020. Prognozowany deficyt wyniósł 2.332.090,83 zł.

8. Uchwałą nr XXII/203/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- a) zwiększono limity wydatków w projekcie Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2: łączne nakłady po zmianie wynoszą 60.701,00 zł do realizacji odpowiednio: w 2021 r. – 11.850,00 zł, w 2021 r. – 23.700,00 zł i w 2022 r. – 25.151,00 zł,
- b) skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach dotyczące zadania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obręb wsi Dąbrowa i część obręb wsi Karczów odpowiednio: 2020 r. – 8.000,00 zł, 2021 r. – 32.000,00 zł,
- c) usunięto z listy przedsięwzięć Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obręb wsi Chróścina,
- d) przedsięwzięcie pn. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego obręb Karczów przeniesiono w całości do realizacji w 2021 roku,
- e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok o łącznych nakładach 100.000,00 zł z limitem wydatków odpowiednio: 2020 r. – 26.678,00 zł i 2021 rok – 72.251,00 zł,
- f) wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach – dokumentacja projektowa (FDS) z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 40.000,00 zł,
- g) wprowadzono zadanie przeniesione z roku 2020 o łącznych nakładach w wysokości 160.000,00 zł: Przebudowa ul. Miodowej w Karczowie do realizacji w roku 2021 z limitem wydatków 154.000,00 zł.

Wynik budżetu roku 2020 nie uległ zmianie.

9. Uchwałą nr XXIII/214/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- a) przedsięwzięcie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obręb wsi Chróścina przeniesiono do realizacji na lata 2021-2022,
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa – dotacja celowa dla Miasta Opola z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 134.616,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2020 r.,
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Chróscinie – dz. nr 343/8 z arkusza mapy 5, obręb Chróścina z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 750.000,00 zł.

Zwiększono o 150.000,00 zł plan przychodów na 2020 rok (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Zwiększono plan przychodów na 2021 rok o kwotę 599.503,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek organu w 2020 r.) przeznaczoną na wydatki majątkowe.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2020. Prognozowany deficyt wyniósł 2.482.090,83 zł.

10. Uchwałą nr XXIV/225/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Po analizie ofert z postępowania przetargowego zwiększono limit wydatków na 2021 rok dotyczących przedsięwzięcia pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów do wysokości 1.800.000,00 zł. Umożliwi to podpisanie umowy z wykonawcą jeszcze w roku bieżącym, tak aby zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Wynik budżetu roku 2020 nie uległ zmianie.

11. Zarządzeniem nr SEK.0050.215.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.:

Do budżetu roku 2020 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Wynik budżetu roku 2020 nie uległ zmianie.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w 2020 roku przedstawiono w zał. nr 10.

Wójt Gminy

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów za 2020 rok

Dział/ Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 872,35	576 872,35	100,00%
01095		Pozostała działalność	576 872,35	576 872,35	100,00%
Dochody bieżące:			576 872,35	576 872,35	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	576 872,35	576 872,35	100,00%
020		LEŚNICTWO	4 500,00	6 797,31	151,05%
02001		Gospodarka leśna	4 500,00	6 797,31	151,05%
Dochody bieżące:			4 500,00	6 797,31	151,05%
	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	4 500,00	6 797,31	151,05%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 614,41	130 614,41	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	130 614,41	130 614,41	100,00%
Dochody majątkowe:			130 614,41	130 614,41	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 614,41	130 614,41	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 000,00	68 366,18	102,04%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	68 366,18	102,04%
Dochody bieżące:			52 000,00	44 239,27	85,08%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	18 308,19	73,23%
	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	25 000,00	22 385,11	89,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 111,21	155,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434,76	-
Dochody majątkowe:			15 000,00	24 126,91	160,85%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 186,37	161,86%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 796,54	155,93%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	144,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 763,64	262 574,22	96,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	67 329,00	63 226,10	93,91%
Dochody bieżące:			67 329,00	63 226,10	93,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 279,00	63 201,30	93,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60%
75023		Urzędy gmin	129 658,29	130 071,77	100,32%
Dochody bieżące:			99 325,29	99 415,49	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 325,29	99 415,49	100,09%
Dochody majątkowe:			30 333,00	30 656,28	101,07%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 333,00	30 656,28	101,07%
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%
Dochody bieżące:			22 826,00	17 326,00	75,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 950,35	51 950,35	100,00%
Dochody bieżące:			51 950,35	51 950,35	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 950,35	51 950,35	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 758,00	79 455,19	99,62%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 688,00	1 688,00	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	1 688,00	1 688,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 070,00	77 767,19	99,61%
Dochody bieżące:			78 070,00	77 767,19	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 070,00	77 767,19	99,61%

752		OBRONA NARODOWA	500,00	449,61	89,92%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	449,61	89,92%
Dochody bieżące:			500,00	449,61	89,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	449,61	89,92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	833 550,00	11 850,00	1,42%
75412		Ochotnicze straże pożarne	821 700,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe:			821 700,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	821 700,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
Dochody bieżące:			8 850,00	8 850,00	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	8 850,00	8 850,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			3 000,00	3 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 221 809,00	14 086 096,37	99,05%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 283,11	52,83%
Dochody bieżące:			10 000,00	5 283,11	52,83%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 407,11	54,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-124,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 020 000,00	2 998 657,64	99,29%
Dochody bieżące:			3 020 000,00	2 998 657,64	99,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 725 104,03	98,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	146 508,00	91,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	96 575,00	107,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	28 513,00	570,26%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	204,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	683,00	13,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	722,61	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 042 000,00	3 156 157,41	103,75%
Dochody bieżące:			3 042 000,00	3 156 157,41	103,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 769 378,00	98,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	609 109,42	101,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 203,84	110,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	88 033,69	88,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 492,00	81,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	642 443,25	128,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 245,42	144,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 251,79	265,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	63 815,80	125,13%
Dochody bieżące:			51 000,00	63 815,80	125,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	46 563,00	133,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 886,14	112,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,53	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 098 809,00	7 862 182,41	97,08%
Dochody bieżące:			8 098 809,00	7 862 182,41	97,08%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 048 809,00	7 819 425,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	42 757,41	85,51%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	10 835 092,85	11 446 640,22	105,64%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 103 914,00	7 103 914,00	100,00%
Dochody bieżące:			7 103 914,00	7 103 914,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 914,00	7 103 914,00	100,00%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 120 025,00	2 120 025,00	100,00%
Dochody bieżące:			2 120 025,00	2 120 025,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 025,00	2 120 025,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Dochody majątkowe:			500 000,00	500 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 153,85	123 198,22	110,84%
Dochody bieżące:			77 551,68	89 596,05	115,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 800,51	152,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 763,86	117,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 480,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 551,68	52 551,68	100,00%
Dochody majątkowe:			33 602,17	33 602,17	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 602,17	33 602,17	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	599 503,00	-
Dochody majątkowe:			0,00	599 503,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	599 503,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 021,56	1 385 620,37	90,74%
80101		Szkoły podstawowe	456 711,36	456 907,59	100,04%
Dochody bieżące:			456 711,36	456 557,59	99,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 335,47	7 335,47	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 375,89	310 377,78	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	97 192,77	99,86%

	2059	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	17 675,50	17 651,57	99,86%
Dochody majątkowe:			0,00	350,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	-
80104		Przedszkola	888 294,38	758 805,09	85,42%
Dochody bieżące:			888 294,38	758 805,09	85,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	40 977,22	82,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	322 300,00	183 775,36	57,02%
	0830	Wpływy z usług	0,00	148,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 401,14	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 397,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228 621,38	240 232,60	105,08%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 873,00	287 873,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	478,00	478,00	100,00%
Dochody bieżące:			478,00	478,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	478,00	478,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 687,82	61 228,91	85,41%
Dochody bieżące:			71 687,82	61 228,91	85,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 687,82	61 228,91	85,41%
80195		Pozostała działalność	109 850,00	108 200,78	98,50%
Dochody bieżące:			11 850,00	10 200,78	86,08%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 850,00	11 850,78	100,01%

	2059	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	0,00	-1 650,00	-
Dochody majątkowe:			98 000,00	98 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	80 284,00	71 055,59	88,51%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	70 771,59	88,46%
Dochody bieżące:			80 000,00	70 771,59	88,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	70 771,59	88,46%
85195		Pozostała działalność	284,00	284,00	100,00%
Dochody bieżące:			284,00	284,00	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	284,00	284,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	487 045,79	418 109,21	85,85%
85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	14 139,64	58,92%
Dochody bieżące:			24 000,00	14 139,64	58,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	13 089,64	54,54%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 679,90	-
Dochody bieżące:			0,00	2 679,90	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 497,90	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	9 398,59	93,99%
Dochody bieżące:			10 000,00	9 398,59	93,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,05	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 340,54	93,41%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	40 097,74	95,47%
Dochody bieżące:			42 000,00	40 097,74	95,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	40 097,74	95,47%

85215		Dodatki mieszkaniowe	64,48	48,35	74,98%
Dochody bieżące:			64,48	48,35	74,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,48	48,35	74,98%
85216		Zasilki stałe	115 000,00	112 861,61	98,14%
Dochody bieżące:			115 000,00	112 861,61	98,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 611,40	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	111 250,21	96,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 175,08	131 175,08	100,00%
Dochody bieżące:			131 175,08	131 175,08	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 575,08	31 575,08	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00	99 600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	29 371,59	133,51%
Dochody bieżące:			22 000,00	29 371,59	133,51%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 370,50	205,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 001,09	100,01%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	12 227,70	87,34%
Dochody bieżące:			14 000,00	12 227,70	87,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	12 227,70	87,34%
85295		Pozostała działalność	128 806,23	66 109,01	51,32%
Dochody bieżące:			128 806,23	66 109,01	51,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 243,76	95,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 919,68	36 274,80	90,87%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 671,30	4 646,99	7,54%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 215,25	7 943,46	86,20%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 105,64	109 008,21	64,85%
85401		Świetlice szkolne	151 688,64	92 591,21	61,04%
Dochody bieżące:			151 688,64	92 591,21	61,04%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	70 902,57	54,54%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 688,64	21 688,64	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 417,00	16 417,00	100,00%
Dochody bieżące:			16 417,00	16 417,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 417,00	16 417,00	100,00%
855		RODZINA	9 754 464,55	9 630 759,99	98,73%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 613 800,00	7 595 757,90	99,76%
Dochody bieżące:			7 613 800,00	7 595 757,90	99,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 747,11	343,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	17 750,20	77,17%
	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	7 590 000,00	7 575 260,59	99,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 988,13	1 553 905,45	98,47%
Dochody bieżące:			1 577 988,13	1 553 905,45	98,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 195,72	239,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	6 746,77	64,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 988,13	1 534 213,48	98,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	11 749,48	234,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	194,78	157,20	80,71%
Dochody bieżące:			194,78	157,20	80,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194,78	153,41	78,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,79	-
85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	271 245,00	100,46%
Dochody bieżące:			270 000,00	271 245,00	100,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	269 545,00	99,83%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	275 788,64	192 901,81	69,95%
Dochody bieżące:			275 788,64	192 901,81	69,95%
	0830	Wpływy z usług	176 400,00	102 823,47	58,29%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 036,91	10 036,91	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 647,03	20 647,03	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 704,70	59 394,40	86,45%
85507		Dzienni opiekunowie	5 000,00	5 100,00	102,00%
Dochody bieżące:			5 000,00	5 100,00	102,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 100,00	102,00%
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	11 693,00	11 692,63	100,00%
Dochody bieżące:			11 693,00	11 692,63	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	11 693,00	11 692,63	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 098 364,24	1 507 519,06	71,84%
90002		Gospodarka odpadami	1 452 000,00	1 479 778,72	101,91%
Dochody bieżące:			1 452 000,00	1 479 778,72	101,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 471 812,02	101,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 692,00	184,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 274,70	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 485,64	18 685,09	2,96%
Dochody bieżące:			68 683,68	18 685,09	27,20%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 683,68	18 685,09	27,20%
Dochody majątkowe:			562 801,96	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	562 801,96	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	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	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	8 401,82	84,02%
Dochody bieżące:			10 000,00	8 401,82	84,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 401,82	84,02%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	94,83	9,48%
Dochody bieżące:			1 000,00	94,83	9,48%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	94,83	9,48%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	558,60	558,60	100,00%
Dochody bieżące:			558,60	558,60	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558,60	558,60	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	455 178,00	447 987,60	98,42%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 805,00	239 564,51	97,46%
Dochody bieżące:			25 000,00	18 759,51	75,04%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 111,60	22,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	839,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 800,00	36,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dochody majątkowe:			220 805,00	220 805,00	100,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 805,00	220 805,00	100,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	9 050,09	90,50%
Dochody bieżące:			10 000,00	9 050,09	90,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	90,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	199 373,00	199 373,00	100,00%
Dochody majątkowe:			199 373,00	199 373,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 373,00	199 373,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	88 531,63	88 631,02	100,11%
92601		Obiekty sportowe	83 531,63	83 531,63	100,00%
Dochody bieżące:			83 531,63	83 531,63	100,00%
	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%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 531,63	44 531,63	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	99,39	-
Dochody bieżące:			0,00	99,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,39	-
92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			41 680 455,66	40 328 406,91	96,76%
dochody bieżące:			39 068 226,12	38 491 376,14	98,52%
dochody majątkowe:			2 612 229,54	1 837 030,77	70,32%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 372,35	792 171,61	95,75%
	01008	Melioracje wodne	35 600,00	35 600,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			35 600,00	35 600,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			35 600,00	35 600,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 400,00	164 867,68	84,37%
wydatki bieżące, w tym:			40 400,00	34 610,80	85,67%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			40 400,00	34 610,80	85,67%
wydatki majątkowe, w tym:			155 000,00	130 256,88	84,04%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	125 951,88	83,97%
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			5 000,00	4 305,00	86,10%
	01030	Izby rolnicze	19 500,00	14 831,58	76,06%
wydatki bieżące, w tym:			19 500,00	14 831,58	76,06%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			19 500,00	14 831,58	76,06%
	01095	Pozostała działalność	576 872,35	576 872,35	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			576 872,35	576 872,35	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 352,84	13 352,84	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			563 519,51	563 519,51	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 538 659,37	1 426 886,15	92,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 288,00	168 689,66	91,54%
wydatki bieżące, w tym:			162 188,00	146 795,66	90,51%
dotacja			112 188,00	112 188,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00	34 607,66	69,22%
wydatki majątkowe, w tym:			22 100,00	21 894,00	99,07%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 100,00	21 894,00	99,07%
	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	301 000,00	291 735,24	96,92%
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:			275 000,00	265 899,84	96,69%
dotacja			275 000,00	265 899,84	96,69%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 066,37	48 556,91	98,96%
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:			26 066,37	25 825,63	99,08%
dotacja			4 566,37	4 566,37	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 500,00	21 259,26	98,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	98 955,00	82,46%
wydatki bieżące, w tym:			25 000,00	5 350,00	21,40%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00	5 350,00	26,75%
wydatki majątkowe, w tym:			95 000,00	93 605,00	98,53%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			95 000,00	93 605,00	98,53%
	60017	Drogi wewnętrzne	883 605,00	818 266,34	92,61%
wydatki bieżące, w tym:			238 955,00	173 766,17	72,72%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			238 955,00	173 766,17	72,72%
wydatki majątkowe, w tym:			644 650,00	644 500,17	99,98%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			644 650,00	644 500,17	99,98%
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	795 000,00	151 601,38	19,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 000,00	127 632,11	16,86%
wydatki bieżące, w tym:			107 000,00	95 257,61	89,03%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			107 000,00	95 257,61	89,03%
wydatki majątkowe, w tym:			650 000,00	32 374,50	4,98%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			650 000,00	32 374,50	4,98%
	70095	Pozostała działalność	38 000,00	23 969,27	63,08%
wydatki bieżące, w tym:			38 000,00	23 969,27	63,08%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			38 000,00	23 969,27	63,08%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 655,10	55 105,52	44,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 655,10	55 105,52	44,21%
wydatki bieżące, w tym:			124 655,10	55 105,52	44,21%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			74 655,10	15 047,90	20,16%
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			50 000,00	40 057,62	80,12%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 126 945,64	4 669 131,15	91,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 159,00	364 289,01	95,57%
wydatki bieżące, w tym:			381 159,00	364 289,01	95,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			381 159,00	364 289,01	95,57%
	75022	Rady gmin	131 200,00	130 258,74	99,28%
wydatki bieżące, w tym:			131 200,00	130 258,74	99,28%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			11 900,00	11 454,74	96,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			119 300,00	118 804,00	99,58%
	75023	Urzędy gmin	3 302 440,64	3 082 842,80	93,35%
wydatki bieżące, w tym:			3 250 440,64	3 031 914,63	93,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 430 500,00	2 332 297,72	95,96%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			767 640,64	647 546,13	84,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 300,00	52 070,78	99,56%
wydatki majątkowe, w tym:			52 000,00	50 928,17	97,94%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			52 000,00	50 928,17	97,94%
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%
wydatki bieżące, w tym:			22 826,00	17 326,00	75,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 350,00	10 350,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 500,00	6 000,00	52,17%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			976,00	976,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 650,00	44 226,99	92,82%
wydatki bieżące, w tym:			47 650,00	44 226,99	92,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 500,00	13 291,00	98,45%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			34 150,00	30 935,99	90,59%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 220,00	897 605,14	84,19%
wydatki bieżące, w tym:			1 051 220,00	883 656,94	84,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			842 720,00	722 427,25	85,73%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			196 000,00	152 658,63	77,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 500,00	8 571,06	68,57%
wydatki majątkowe, w tym:			15 000,00	13 948,20	92,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	13 948,20	92,99%
	75095	Pozostała działalność	175 450,00	132 582,47	75,57%
wydatki bieżące, w tym:			144 450,00	103 176,47	71,43%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 600,00	6 525,00	98,86%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			103 850,00	81 051,47	78,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000,00	15 600,00	45,88%
wydatki majątkowe, w tym:			31 000,00	29 406,00	94,86%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 000,00	29 406,00	94,86%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 758,00	79 455,19	99,62%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			1 688,00	1 688,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 688,00	1 688,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 070,00	77 767,19	99,61%
wydatki bieżące, w tym:			78 070,00	77 767,19	99,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 900,00	43 900,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 270,51	24 081,70	99,22%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			9 899,49	9 785,49	98,85%
752		OBRONA NARODOWA	700,00	449,61	64,23%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	449,61	64,23%
wydatki bieżące, w tym:			700,00	449,61	64,23%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			700,00	449,61	64,23%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 505 900,00	622 629,78	41,35%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 410 150,00	546 219,15	38,73%
wydatki bieżące, w tym:			269 150,00	235 963,34	87,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 000,00	26 404,64	91,05%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			207 150,00	176 785,97	85,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 000,00	32 772,73	99,31%
wydatki majątkowe, w tym:			1 141 000,00	310 255,81	27,19%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 141 000,00	310 255,81	27,19%
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			8 850,00	8 850,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 850,00	8 850,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 900,00	67 560,63	77,75%
wydatki bieżące, w tym:			86 900,00	67 560,63	77,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 500,00	8 646,30	52,40%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 702,86	1 702,86	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			68 697,14	57 211,47	83,28%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	256 528,07	96,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	256 528,07	96,80%
wydatki bieżące, w tym:			265 000,00	256 528,07	96,80%
obsługa długu jst			265 000,00	256 528,07	96,80%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	149 797,21	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 797,21	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			149 797,21	0,00	0,00%
Rezerwa ogólna			26 280,00	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			35 000,00	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych			88 517,21	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 033 070,15	13 247 287,89	88,12%
	80101	Szkoły podstawowe	7 884 374,75	7 310 172,29	92,72%
wydatki bieżące, w tym:			7 808 374,75	7 234 172,29	92,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 190 446,99	5 959 543,97	96,27%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 210 727,76	878 129,85	72,53%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			292 200,00	281 654,13	96,39%
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			115 000,00	114 844,34	99,86%
wydatki majątkowe, w tym:			76 000,00	76 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			76 000,00	76 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	5 896 772,58	4 909 203,32	83,25%
wydatki bieżące, w tym:			5 308 887,80	4 322 541,59	81,42%
dotacja			120 500,00	64 372,72	53,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 759 165,80	3 346 948,85	89,03%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 295 322,00	797 747,77	61,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			133 900,00	113 472,25	84,74%
wydatki majątkowe, w tym:			587 884,78	586 661,73	99,79%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			587 884,78	586 661,73	99,79%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	156 946,26	57,07%
wydatki bieżące, w tym:			275 000,00	156 946,26	57,07%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			275 000,00	156 946,26	57,07%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 377,00	37 283,98	75,51%
wydatki bieżące, w tym:			49 377,00	37 283,98	75,51%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			49 377,00	37 283,98	75,51%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 028,00	722,25	35,61%
wydatki bieżące, w tym:			2 028,00	722,25	35,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 928,00	719,54	37,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	2,71	2,71%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 100,00	281 824,79	77,83%
wydatki bieżące, w tym:			362 100,00	281 824,79	77,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			315 000,00	264 105,42	83,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 800,00	17 719,37	85,19%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			26 300,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 687,82	61 228,91	85,41%
wydatki bieżące, w tym:			71 687,82	61 228,91	85,41%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			71 687,82	61 228,91	85,41%
	80195	Pozostała działalność	491 730,00	489 906,09	99,63%

wydatki bieżące, w tym:		31 076,75	29 426,75	94,69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	100,00%
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		30 776,75	29 126,75	94,64%
wydatki majątkowe, w tym:		460 653,25	460 479,34	99,96%
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		460 653,25	460 479,34	99,96%
851	OCHRONA ZDROWIA	80 284,00	69 454,56	86,51%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	64 170,56	85,56%
wydatki bieżące, w tym:		75 000,00	64 170,56	85,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 850,00	21 475,17	90,04%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		51 150,00	42 695,39	83,47%
85195	Pozostała działalność	284,00	284,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:		284,00	284,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		284,00	284,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 002 804,71	1 755 314,74	87,64%
85202	Domy pomocy społecznej	560 600,00	524 650,04	93,59%
wydatki bieżące, w tym:		560 600,00	524 650,04	93,59%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		560 600,00	524 650,04	93,59%
85203	Ośrodki wsparcia	22 460,00	13 981,00	62,25%
wydatki bieżące, w tym:		22 460,00	13 981,00	62,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 460,00	13 981,00	62,25%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	896,94	44,85%
wydatki bieżące, w tym:		2 000,00	896,94	44,85%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	896,94	44,85%
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	14 100,00	9 398,59	66,66%
wydatki bieżące, w tym:		14 100,00	9 398,59	66,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00	9 340,54	66,72%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		100,00	58,05	58,05%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	61 412,37	57,39%
wydatki bieżące, w tym:		107 000,00	61 412,37	57,39%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 000,00	61 412,37	57,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 564,48	886,51	34,57%
wydatki bieżące, w tym:		2 564,48	886,51	34,57%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		1 501,28	763,06	50,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 063,20	123,45	11,61%
85216	Zasiłki stałe	122 000,00	113 470,61	93,01%
wydatki bieżące, w tym:		122 000,00	113 470,61	93,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 100,00	111 250,21	93,41%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		2 900,00	2 220,40	76,57%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	696 300,00	636 878,41	91,47%
wydatki bieżące, w tym:		696 300,00	636 878,41	91,47%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		553 700,00	512 468,59	92,55%

zadania związane z realizacją zadań statutowych		127 600,00	113 491,83	88,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	10 917,99	72,79%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 900,00	226 301,00	96,34%
wydatki bieżące, w tym:		234 900,00	226 301,00	96,34%
dotacja		130 000,00	130 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 900,00	96 301,00	91,80%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	20 379,50	70,27%
wydatki bieżące, w tym:		29 000,00	20 379,50	70,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00	20 379,50	70,27%
85295	Pozostała działalność	211 880,23	147 059,77	69,41%
wydatki bieżące, w tym:		211 880,23	147 059,77	69,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 228,75	79 775,18	93,60%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		32 464,93	19 571,17	60,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 300,00	9 788,60	42,01%
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		70 886,55	37 924,82	53,50%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	870 957,00	673 538,31	77,33%
85401	Świetlice szkolne	794 880,00	620 022,31	78,00%
wydatki bieżące, w tym:		794 880,00	620 022,31	78,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		554 000,00	510 854,94	92,21%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		223 880,00	95 974,97	42,87%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	13 192,40	77,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 417,00	25 916,00	82,49%
wydatki bieżące, w tym:		31 417,00	25 916,00	82,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 417,00	25 916,00	82,49%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 500,00	27 600,00	63,45%
wydatki bieżące, w tym:		43 500,00	27 600,00	63,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 500,00	27 600,00	63,45%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 160,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:		1 160,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		1 160,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	10 372 439,32	10 233 239,84	98,66%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 633 600,00	7 604 491,20	99,62%
wydatki bieżące, w tym:		7 633 600,00	7 604 491,20	99,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 926,94	58 709,52	91,84%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		43 360,14	33 328,10	76,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526 312,92	7 512 453,58	99,82%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 262,94	1 587 242,10	98,08%
wydatki bieżące, w tym:		1 618 262,94	1 587 242,10	98,08%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 272,34	141 619,82	97,49%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		31 762,60	27 628,39	86,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 441 228,00	1 417 993,89	98,39%
85503	Karta Dużej Rodziny	394,78	284,31	72,02%
wydatki bieżące, w tym:		394,78	284,31	72,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194,78	153,41	78,76%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		200,00	130,90	65,45%
85504	Wspieranie rodziny	337 358,00	334 677,01	99,21%
wydatki bieżące, w tym:		337 358,00	334 677,01	99,21%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 602,28	63 656,07	98,54%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		9 405,72	8 276,76	88,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 350,00	262 744,18	99,77%
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	626 943,41	560 623,10	89,42%
wydatki bieżące, w tym:		590 943,41	529 645,60	89,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	390,00	78,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402 843,41	396 891,39	98,52%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		187 600,00	132 364,21	70,56%
Wydatki majątkowe, w tym:		36 000,00	30 977,50	86,05%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	30 977,50	86,05%
	85507 Dzienni opiekunowie	17 907,19	17 907,19	100,00%
wydatki bieżące, w tym:		17 907,19	17 907,19	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 857,19	17 857,19	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		50,00	50,00	100,00%
	85508 Rodziny zastępcze	51 508,00	46 086,63	89,47%
wydatki bieżące, w tym:		51 508,00	46 086,63	89,47%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		51 508,00	46 086,63	89,47%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 702,00	70 235,67	94,02%
wydatki bieżące, w tym:		74 702,00	70 235,67	94,02%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		74 702,00	70 235,67	94,02%
	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	11 763,00	11 692,63	99,40%
wydatki bieżące, w tym:		11 763,00	11 692,63	99,40%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 763,00	11 692,63	99,40%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 548 758,29	2 520 557,03	71,03%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 522,17	33 522,17	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:		33 522,17	33 522,17	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		33 522,17	33 522,17	100,00%
	90002 Gospodarka odpadami	1 790 407,83	1 626 974,15	90,87%
wydatki bieżące, w tym:		1 790 407,83	1 626 974,15	90,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 420,00	95 678,32	95,28%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		1 689 987,83	1 531 295,83	90,61%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 108,72	61,09%
wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	6 108,72	61,09%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	6 108,72	61,09%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 725,92	103 358,48	93,35%
wydatki bieżące, w tym:		95 005,92	87 638,48	92,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 450,00	16 713,71	95,78%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		77 555,92	70 924,77	91,45%
wydatki majątkowe, w tym:		15 720,00	15 720,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 720,00	15 720,00	100,00%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 042 262,37	269 221,18	25,83%
wydatki bieżące, w tym:		279 460,41	48 681,39	17,42%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		12 865,00	12 195,00	94,79%

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		266 595,41	36 486,39	13,69%
wydatki majątkowe, w tym:		762 801,96	220 539,79	28,91%
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		762 801,96	220 539,79	28,91%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 840,00	1 242,00	18,16%
wydatki bieżące, w tym:		6 840,00	1 242,00	18,16%
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		6 840,00	1 242,00	18,16%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	463 132,51	87,38%
wydatki bieżące, w tym:		475 000,00	410 874,52	86,50%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		475 000,00	410 874,52	86,50%
Wydatki majątkowe, w tym:		55 000,00	52 257,99	95,01%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	52 257,99	95,01%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 726,15	94,52%
wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	4 726,15	94,52%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	4 726,15	94,52%
90095	Pozostała działalność	20 000,00	12 271,67	61,36%
wydatki bieżące, w tym:		20 000,00	12 271,67	61,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		19 200,00	12 271,67	63,91%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 073 827,79	1 044 192,30	97,24%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 328,76	741 131,49	97,09%
wydatki bieżące, w tym:		752 328,76	730 131,49	97,05%
dotacja dla instytucji kultury		550 000,00	550 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 220,00	5 951,84	53,05%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		187 608,76	174 179,65	92,84%
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		3 500,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:		11 000,00	11 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00	11 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	250 000,00	248 403,96	99,36%
wydatki bieżące, w tym:		250 000,00	248 403,96	99,36%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	8 403,96	84,04%
dotacja dla instytucji kultury		240 000,00	240 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	20 000,00	86,96%
wydatki bieżące, w tym:		3 000,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	37 499,03	34 656,85	92,42%
wydatki bieżące, w tym:		37 499,03	34 656,85	92,42%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		37 499,03	34 656,85	92,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	761 617,56	740 067,13	97,17%
92601	Obiekty sportowe	292 248,44	271 159,39	92,78%
wydatki bieżące, w tym:		103 900,00	86 479,13	83,23%
zadania związane z realizacją zadań statutowych		93 750,00	80 186,03	85,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 150,00	6 293,10	62,00%
wydatki majątkowe, w tym:		188 348,44	184 680,26	98,05%

inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 348,44	44 680,26	92,41%
dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 600,00	348 600,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:	268 600,00	268 600,00	100,00%
dotacja dla instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
dotacja	150 000,00	150 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00%
dotacja dla instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	120 769,12	120 307,74	99,62%
wydatki bieżące, w tym:	20 635,12	20 173,74	97,76%
zadania związane z realizacją zadań statutowych	20 635,12	20 173,74	97,76%
wydatki majątkowe, w tym:	100 134,00	100 134,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 134,00	100 134,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:	44 162 546,49	38 337 610,26	86,81%
wydatki bieżące:	38 662 187,69	34 880 265,45	90,22%
wydatki majątkowe:	5 500 358,80	3 457 344,81	62,86%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 rok

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 000,00	50 000,00	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 881 641,43	2 581 641,43	137,20%
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 931 641,43	4 631 641,43	117,80%

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	190 890,00	190 890,00	100,00%
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	868 000,00	868 000,00	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	390 660,60	390 660,60	100,00%
	ROZCHODY OGÓLEM	1 449 550,60	1 449 550,60	100,00%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.**

Dział/ Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 872,35	576 872,35	100,00%
01095		Pozostała działalność	576 872,35	576 872,35	100,00%
dochody bieżące:			576 872,35	576 872,35	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	576 872,35	576 872,35	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 105,00	80 527,30	89,37%
75011		Urzędy wojewódzkie	67 279,00	63 201,30	93,94%
dochody bieżące:			67 279,00	63 201,30	93,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 279,00	63 201,30	93,94%
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%
dochody bieżące:			22 826,00	17 326,00	75,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 758,00	79 455,19	99,62%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
dochody bieżące:			1 688,00	1 688,00	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	1 688,00	1 688,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 070,00	77 767,19	99,61%
dochody bieżące:			78 070,00	77 767,19	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 070,00	77 767,19	99,61%

752		OBRONA NARODOWA	500,00	449,61	89,92%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	449,61	89,92%
dochody bieżące:			500,00	449,61	89,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	449,61	89,92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 850,00	8 850,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
dochody bieżące:			8 850,00	8 850,00	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	8 850,00	8 850,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 687,82	61 228,91	85,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 687,82	61 228,91	85,41%
dochody bieżące:			71 687,82	61 228,91	85,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 687,82	61 228,91	85,41%
851		OCHRONA ZDROWIA	284,00	284,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	284,00	284,00	100,00%
dochody bieżące:			284,00	284,00	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	284,00	284,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	64,48	48,35	74,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	64,48	48,35	74,98%
dochody bieżące:			64,48	48,35	74,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,48	48,35	74,98%
855		RODZINA	9 433 875,91	9 390 865,11	99,54%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 590 000,00	7 575 260,59	99,81%
dochody bieżące:			7 590 000,00	7 575 260,59	99,81%
	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	7 590 000,00	7 575 260,59	99,81%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 988,13	1 534 213,48	98,22%
dochody bieżące:			1 561 988,13	1 534 213,48	98,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 988,13	1 534 213,48	98,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	194,78	153,41	78,76%
dochody bieżące:			194,78	153,41	78,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194,78	153,41	78,76%
85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	269 545,00	99,83%
dochody bieżące:			270 000,00	269 545,00	99,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	269 545,00	99,83%
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	11 693,00	11 692,63	100,00%
dochody bieżące:			11 693,00	11 692,63	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	11 693,00	11 692,63	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			10 261 997,56	10 198 580,82	99,38%
dochody bieżące:			10 261 997,56	10 198 580,82	99,38%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 872,35	576 872,35	100,00%
	01095	Pozostała działalność	576 872,35	576 872,35	100,00%
wydatki bieżące:			576 872,35	576 872,35	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 105,00	80 527,30	89,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 279,00	63 201,30	93,94%
wydatki bieżące:			67 279,00	63 201,30	93,94%
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%
wydatki bieżące:			22 826,00	17 326,00	75,90%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 758,00	79 455,19	99,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
wydatki bieżące:			1 688,00	1 688,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 070,00	77 767,19	99,61%
wydatki bieżące:			78 070,00	77 767,19	99,61%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	449,61	89,92%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	449,61	89,92%
wydatki bieżące:			500,00	449,61	89,92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 850,00	8 850,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
wydatki bieżące:			8 850,00	8 850,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 687,82	61 228,91	85,41%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 687,82	61 228,91	85,41%
wydatki bieżące:			71 687,82	61 228,91	85,41%
851		OCHRONA ZDROWIA	284,00	284,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	284,00	284,00	100,00%
wydatki bieżące:			284,00	284,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	64,48	48,35	74,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64,48	48,35	74,98%
wydatki bieżące:			64,48	48,35	74,98%
855		RODZINA	9 433 875,91	9 390 865,11	99,54%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 590 000,00	7 575 260,59	99,81%
wydatki bieżące:			7 590 000,00	7 575 260,59	99,81%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 988,13	1 534 213,48	98,22%
wydatki bieżące:			1 561 988,13	1 534 213,48	98,22%
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,78	153,41	78,76%
wydatki bieżące:			194,78	153,41	78,76%
	85504	Wspieranie rodziny	270 000,00	269 545,00	99,83%
wydatki bieżące:			270 000,00	269 545,00	99,83%
	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	11 693,00	11 692,63	100,00%
wydatki bieżące:			11 693,00	11 692,63	100,00%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			10 261 997,56	10 198 580,82	99,38%
wydatki bieżące:			10 261 997,56	10 198 580,82	99,38%

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	155 000,00	130 256,88	84,04%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	130 256,88	84,04%	
		Uzbrojenie terenów budowlanych	150 000,00	125 951,88	83,97%	UG Dąbrowa
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie	5 000,00	4 305,00	86,10%	UG Dąbrowa + UE
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 062 816,37	1 051 724,64	98,96%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 100,00	21 894,00	99,07%	
		Zakup i montaż wiat przystankowych	22 100,00	21 894,00	99,07%	UG Dąbrowa + FS Narok
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	275 000,00	265 899,84	96,69%	
		Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice”	25 000,00	15 899,84	63,60%	UG Dąbrowa
		Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555”	250 000,00	250 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 066,37	25 825,63	99,08%	
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, pomiędzy ul. Lipową w Dąbrowie a skrzyżowaniem w Sokolnikach, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz remontem nawierzchni drogi	21 500,00	21 259,26	98,88%	UG Dąbrowa + Powiat Opolski
		Dotacja dla Powiatu Opolskiego na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”	4 566,37	4 566,37	100,00%	UG Dąbrowa

60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	93 605,00	98,53%		
	Przebudowa ul. Kolejowej (dz. nr 49 i 425/3) wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, parkingiem zadaszonym dla rowerów i miejscem parkingowym dla samochodów, a także oświetleniem w miejscowości Dąbrowa - dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem	50 000,00	48 605,00	97,21%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa ul. Na Grobli w Karczowie - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Karczowie - aktualizacja projektu	35 000,00	35 000,00	100,00%	UG Dąbrowa	
60017	Drogi wewnętrzne	644 650,00	644 500,17	99,98%		
	Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Chróscinie	105 000,00	104 970,62	99,97%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa ul. Zielonej i Akacjowej w Dąbrowie - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Mechnicach	146 350,00	146 346,66	100,00%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa ul. Akacjowej w Mechnicach - aktualizacja dokumentacji projektowej	4 500,00	4 500,00	100,00%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa ul. Klasztornej w Chróscinie - dokumentacja projektowa	18 450,00	18 450,00	100,00%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w m. Siedliska (DTR)	333 600,00	333 519,89	99,98%	UG Dąbrowa + Województwo Opolskie	
	Przebudowa ul. Zielonej w Chróscinie - dokumentacja projektowa	6 150,00	6 150,00	100,00%	UG Dąbrowa	
	Przebudowa ul. Miodowej w Karczowie - dokumentacja projektowa	5 600,00	5 563,00	99,34%	UG Dąbrowa	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000,00	32 374,50	4,98%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	32 374,50	4,98%	
		Zakupy nieruchomości gruntowych	40 000,00	32 374,50	80,94%	UG Dąbrowa
		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym położonej w Dąbrowie	610 000,00	0,00	0,00%	UG Dąbrowa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 000,00	94 282,37	96,21%		
	75023	Urzędy gmin	52 000,00	50 928,17	97,94%	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie - etap I	35 000,00	34 163,27	97,61%	UG Dąbrowa
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją kserokopiarki	17 000,00	16 764,90	98,62%	UG Dąbrowa
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 948,20	92,99%	
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	13 948,20	92,99%	GZEASiP
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	29 406,00	94,86%	
		Wykonanie projektu przyłącza gazowego do budynku administracyjnego przy Pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie	6 000,00	5 790,00	96,50%	UG Dąbrowa

		Wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Żelaznej, ul. Opolska 37	25 000,00	23 616,00	94,46%	UG Dąbrowa
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 141 000,00	310 255,81	27,19%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 141 000,00	310 255,81	27,19%	
		Zakup sprzętu specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		Przebudowa remizy OSP Chróścina	26 000,00	25 269,81	97,19%	FS Chróścina + FS Mechnice + UG Dąbrowa
		Zakup sprzętu ratowniczego oraz sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Dąbrowa (dotacja na wkład własny)	50 000,00	50 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja na wkład własny) dla OSP Chróścina	225 000,00	224 986,00	99,99%	UG Dąbrowa
		Zakup specjalnego samochodu pożarniczego przystosowanego do ratownictwa technicznego dla OSP Dąbrowa	830 000,00	0,00	0,00%	UG Dąbrowa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 124 538,03	1 123 141,07	99,88%	
	80101	Szkoły podstawowe	76 000,00	76 000,00	100,00%	
		Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku - etap I	60 000,00	60 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		Instalacja monitoringu w PSP Dąbrowa	16 000,00	16 000,00	100,00%	PSP Dąbrowa
	80104	Przedszkola	587 884,78	586 661,73	99,79%	
		Zmiana przeznaczenia części (II kondygnacja) budynku byłego Publicznego Gimnazjum w Żelaznej na przedszkole	587 884,78	586 661,73	99,79%	UG Dąbrowa
	80195	Pozostała działalność	460 653,25	460 479,34	99,96%	
		Przebudowa przedszkola w Chróscinie	460 653,25	460 479,34	99,96%	UG Dąbrowa + UE
855		RODZINA	36 000,00	30 977,50	86,05%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	30 977,50	86,05%	
		Termomodernizacja budynku żłobka w miejscowości Żelazna - projekt	20 000,00	15 177,50	75,89%	UG Dąbrowa
		Altana drewniana przy Żłobku w Żelaznej	16 000,00	15 800,00	98,75%	PŻ Żelazna
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 521,96	288 517,78	34,61%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 720,00	15 720,00	100,00%	
		Wymiana 9 lamp oświetleniowych metalohalogenowych parkowych na oprawy parkowe typu LED, na terenie parku w Chróscinie”	15 720,00	15 720,00	100,00%	UG Dąbrowa

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 801,96	220 539,79	28,91%	
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	688 401,96	170 941,79	24,83%	UG Dąbrowa + UE
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	74 400,00	49 598,00	66,66%	UG Dąbrowa + UE
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	52 257,99	95,01%	
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	55 000,00	52 257,99	95,01%	UG Dąbrowa
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 000,00	31 000,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Naroku	11 000,00	11 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice	20 000,00	20 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
926		KULTURA FIZYCZNA	368 482,44	364 814,26	99,00%	
	92601	Obiekty sportowe	188 348,44	184 680,26	98,05%	
		Zagospodarowanie terenu przy boisku w Naroku	1 348,44	1 348,44	100,00%	UG Dąbrowa FS Narok
		Wykonanie studni przy boisku - etap II	2 000,00	2 000,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Niewodniki
		DOTACJA na zadanie pn. „Rolkowisko - budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego”	140 000,00	140 000,00	100,00%	UG Dąbrowa + UE
		Przebudowa odwodnienia sali gimnastycznej w Dąbrowie	45 000,00	41 331,82	91,85%	UG Dąbrowa
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa dla GOKiR na utworzenie Skateparku	80 000,00	80 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
	92695	Pozostała działalność	100 134,00	100 134,00	100,00%	
		Doposażenie placów zabaw w Chróscinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Chróscina
		Toaleta stała i woda na terenie rekreacyjno-sportowym w Ciepeliowicach	14 000,00	14 000,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Ciepeliowice
		Plac zabaw w Dąbrowie	18 500,00	18 500,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Dąbrowa
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie	21 034,00	21 034,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Karczów
		Doposażenie placu zabaw na osiedlu Turzak w Mechnicach	3 300,00	3 300,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Mechnice

	Budowa pawilonu biesiadnego w Mechnicach- etap II	28 000,00	28 000,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Prądy
	Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prądach - dokumentacja projektowa	1 700,00	1 700,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Siedliska
	Doposażenie placu zabaw w Siedliskach	7 600,00	7 600,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Mechnice
OGÓLEM:		5 500 358,80	3 457 344,81	62,86%	

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Soleckiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa CHRÓSCINA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	M	Przebudowa remizy OSP Chróścina	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 126,50	16 126,50	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 126,50	16 126,50	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	16 126,50	16 126,50	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	6 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	M	Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
		RAZEM	38 126,50	38 126,50	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa 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%
		Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.pl	250,00	250,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 409,13	3 384,86	99,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 409,13	3 384,86	99,29%
		Utrzymanie terenów zielonych	3 409,13	3 384,86	99,29%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	7 989,00	99,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 989,00	99,73%
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 989,00	99,73%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	4 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
	M	Toaleta stała i woda na terenie rekreacyjno- sportowym	14 000,00	14 000,00	100,00%
		RAZEM	25 659,13	25 623,86	99,86%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	6 997,46	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 997,46	99,96%
		Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	7 000,00	6 997,46	99,96%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 626,50	12 191,36	96,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 993,20	99,90%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 993,20	99,90%
	92195	Pozostała działalność	5 626,50	5 198,16	92,39%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 626,50	5 198,16	92,39%
926		KULTURA FIZYCZNA	18 500,00	18 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00%
	M	Plac zabaw w Dąbrowie	18 500,00	18 500,00	100,00%
		RAZEM	38 126,50	37 688,82	98,85%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wykonanie kostki brukowej na przystanku przy ul. Wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	2 997,04	99,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 997,04	99,90%
		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 997,04	99,90%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 700,00	5 687,90	99,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 487,90	99,73%
		Doposażenie sali wiejskiej w Karczowie	2 000,00	1 987,90	99,40%
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	1 200,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	22 698,81	22 664,85	99,85%
	92695	Pozostała działalność	22 698,81	22 664,85	99,85%
	M+B	Zagospodarowanie terenu wokół boiska	22 698,81	22 664,85	99,85%
		RAZEM	33 398,81	33 349,79	99,85%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	482,66	96,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500,00	482,66	96,53%
		Remont dachu przystanku autobusowego	500,00	482,66	96,53%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 806,15	11 776,86	99,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 806,15	11 776,86	99,75%
		Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	2 306,15	2 301,55	99,80%
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 500,00	9 475,31	99,74%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	499,81	49,98%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	499,81	49,98%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	499,81	49,98%
		RAZEM	13 306,15	12 759,33	95,89%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	4 969,81	99,40%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 969,81	99,40%
	M	Przebudowa remizy OSP Chróścina	5 000,00	4 969,81	99,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 826,50	1 826,50	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 826,50	1 826,50	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	1 826,50	1 826,50	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	31 300,00	31 300,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,00%
	M	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Turzak	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Budowa pawilonu biesiadnego - etap II	28 000,00	28 000,00	100,00%
		RAZEM	38 126,50	38 096,31	99,92%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 600,00	11 600,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 600,00	11 600,00	100,00%
	M	Zakup i montaż wiat przystankowych	11 600,00	11 600,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Promocja sołectwa	1 350,00	1 350,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 850,00	5 850,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 850,00	5 850,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	5 850,00	5 850,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 020,54	16 956,83	99,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	8 936,29	99,29%
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 937,76	98,44%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 998,53	99,97%
	92195	Pozostała działalność	8 020,54	8 020,54	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 020,54	8 020,54	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 848,44	1 841,21	99,61%
	92601	Obiekty sportowe	1 348,44	1 348,44	100,00%
	M	Zagospodarowanie terenu przy boisku	1 348,44	1 348,44	100,00%
	92695	Pozostała działalność	500,00	492,77	98,55%
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw	500,00	492,77	98,55%
		RAZEM	37 668,98	37 598,04	99,81%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	572,50	95,42%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	572,50	95,42%
		Promocja sołectwa	600,00	572,50	95,42%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 400,00	6 380,02	99,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00	6 380,02	99,69%
		Utrzymanie terenów zielonych	6 400,00	6 380,02	99,69%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 104,66	14 078,56	99,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 604,66	13 578,56	99,81%
		Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy	9 604,66	9 578,56	99,73%
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	500,00	500,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	M	Wykonanie studni przy boisku - etap II	2 000,00	2 000,00	100,00%
		RAZEM	23 104,66	23 031,08	99,68%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	341,03	68,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	341,03	68,21%
		Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	500,00	341,03	68,21%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 263,67	13 260,76	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 581,16	12 578,25	99,98%
		Budowa altany na opał do świetlicy	8 081,16	8 081,16	100,00%
		Doposażenie świetlicy i naprawa ogrodzenia	4 500,00	4 497,09	99,94%
	92195	Pozostała działalność	682,51	682,51	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	682,51	682,51	100,00%
		RAZEM	13 763,67	13 601,79	98,82%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 955,00	6 955,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	6 955,00	6 955,00	100,00%
		Remont drogi	6 955,00	6 955,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 182,64	6 182,64	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 182,64	6 182,64	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	6 182,64	6 182,64	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 645,00	4 645,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00	4 200,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	445,00	445,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	445,00	445,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 700,00	1 700,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
	M	Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego - dokumentacja projektowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
		RAZEM	19 482,64	19 482,64	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SIEDLISKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00	200,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	200,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	200,00	200,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 781,75	4 781,69	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 781,75	3 781,69	100,00%
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 781,75	3 781,69	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 600,00	7 600,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	100,00%
	M	Doposażenie placu zabaw	7 600,00	7 600,00	100,00%
		RAZEM	12 581,75	12 581,69	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa SKARBISZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 804,00	19 804,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 804,00	14 804,00	100,00%
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 804,00	14 804,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
		RAZEM	22 304,00	22 304,00	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa ŻELAZNA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 073,10	27 499,99	88,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 073,10	24 500,00	87,27%
		Utwardzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy	15 573,10	12 000,00	77,06%
		Renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej	12 500,00	12 500,00	100,00%
926			3 000,00	2 999,99	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Zakup kompletu mebli biesiadnych	3 000,00	2 999,99	100,00%
		RAZEM	31 073,10	27 499,99	88,50%

FUNDUSZ SOŁECKI ogółem: 346 722,39 341 743,84 98,56%
w tym wydatki majątkowe 130 116,40 130 052,25 99,95%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj zadań finansowanych/dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				391 754,37	382 654,21	97,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			112 188,00	112 188,00	100,00%
		Miasto Opole	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	celowa	112 188,00	112 188,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			275 000,00	265 899,84	96,69%
		Województwo Opolskie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice	celowa	25 000,00	15 899,84	63,60%
		Województwo Opolskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555	celowa	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			4 566,37	4 566,37	100,00%
		Powiat Opolski	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”	celowa	4 566,37	4 566,37	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				790 000,00	790 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			550 000,00	550 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki			240 000,00	240 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	240 000,00	240 000,00	100,00%

926	KULTURA FIZYCZNA			180 000,00	180 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00	180 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Zadania w zakresie kultury fizycznej	podmiotowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					1 361 754,37	1 352 654,21	99,33%
dotacje celowe:					471 754,37	462 654,21	98,07%
dotacje podmiotowe:					890 000,00	890 000,00	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok

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 PRZECIWOPOŻAROWA			285 000,00	284 986,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		285 000,00	284 986,00	100,00%
		Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu ratowniczego oraz sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Dąbrowa	celowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Dąbrowa	celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zapewnienie wkładu własnego do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chróścina	celowa	225 000,00	224 986,00	99,99%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			120 500,00	64 372,72	53,42%
	80104	Przedszkola		120 500,00	64 372,72	53,42%
		Finansowanie zadań oświatowych przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego	podmiotowa	120 500,00	64 372,72	53,42%
852	POMOC SPOŁECZNA			130 000,00	130 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 000,00	130 000,00	100,00%
		Zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	celowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA			762 801,96	220 539,79	28,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		762 801,96	220 539,79	28,91%
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	celowa	688 401,96	170 941,79	24,83%
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	celowa	74 400,00	49 598,00	66,66%
926	KULTURA FIZYCZNA			290 000,00	290 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		140 000,00	140 000,00	100,00%
		Rolkowisko - budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego	celowa	140 000,00	140 000,00	100,00%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	celowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				1 588 301,96	989 898,51	62,32%
dotacje celowe:				1 457 801,96	915 525,79	62,80%
dotacje podmiotowe:				120 500,00	64 372,72	53,42%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 marca 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF w 2020 roku

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł	wykonanie w zł	% wykonania
		od	do		2020 r.		
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				22 699 233,92	3 414 413,37	2 310 477,55	67,67%
- wydatki bieżące ogółem				7 758 341,84	2 425 611,41	1 894 117,88	78,09%
- wydatki majątkowe ogółem				14 940 892,08	988 801,96	416 359,67	42,11%
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:				9 346 416,91	1 051 247,37	290 457,93	27,63%
- wydatki bieżące:				475 237,84	278 445,41	65 613,14	23,56%
Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2021	249 294,98	215 698,58	15 787,06	7,32%
Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	UG Dąbrowa	2019	2022	165 241,86	50 896,83	20 699,33	40,67%
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego	UG Dąbrowa	2020	2022	60 701,00	11 850,00	29 126,75	245,80%
- wydatki majątkowe:				8 871 179,07	772 801,96	224 844,79	29,09%
Budowa kanalizacji w Skarbiszowie - PROW 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2022	4 000 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05%
Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie - RPO WO na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2021	1 176 452,48	0,00	0,00	-
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej w Lipowej, ul. Dębowa 2	UG Dąbrowa	2019	2021	485 000,00	0,00	0,00	-
Przebudowa wnętrza świetlicy w Lipowej	UG Dąbrowa	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	-
Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa	UG Dąbrowa	2019	2022	1 279 296,85	0,00	0,00	-
Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2022	902 619,77	688 401,96	170 941,79	24,83%

Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	UG Dąbrowa	2019	2022	777 809,97	74 400,00	49 598,00	66,66%
Inne programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:				13 352 817,01	2 363 166,00	2 020 019,62	85,48%
- wydatki bieżące:				7 283 104,00	2 147 166,00	1 828 504,74	85,16%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie „Węzła OPOLE ZACHÓD”	UG Dąbrowa	2019	2021	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Prowadzenie audytu wewnętrznego - w związku z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	UG Dąbrowa	2019	2021	50 000,00	20 000,00	19 164,00	95,82%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa, obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów	UG Dąbrowa	2019	2021	40 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróstina	UG Dąbrowa	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	-
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego obręb Karczów	UG Dąbrowa	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	-
Dowóz uczniów do szkół	GZEASiP	2019	2021	900 000,00	275 000,00	156 946,26	57,07%
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów	UG Dąbrowa	2018	2021	5 615 000,00	1 700 000,00	1 529 906,38	89,99%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok	UG Dąbrowa	2019	2021	100 000,00	26 978,00	2 300,10	8,53%
Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2018	2021	443 104,00	112 188,00	112 188,00	100,00%
- wydatki majątkowe:				6 069 713,01	216 000,00	191 514,88	88,66%
Uzbrojenie terenów budowlanych	UG Dąbrowa	2011	2023	1 800 000,00	150 000,00	125 951,88	83,97%
Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku	UG Dąbrowa	2018	2021	3 319 713,01	60 000,00	60 000,00	100,00%
Przebudowa ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach – dokumentacja projektowa (FDS)	UG Dąbrowa	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	-
Przebudowa ul. Miodowej w Karczowie	UG Dąbrowa	2020	2021	160 000,00	6 000,00	5 563,00	92,72%
Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Chróstinie – dz. Nr 343/8 z arkusza mapy 5, obręb Chróstina	UG Dąbrowa	2020	2021	750 000,00	0,00	0,00	-