



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 czerwca 2016 r.

Poz. 1241

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2015 został przyjęty uchwałą nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody	26.521.758,27 zł	Wydatki	24.200.972,00 zł
Przychody	1.166.150,00 zł	Rozchody	3.486.936,27 zł
RAZEM:	27.687.908,27 zł	RAZEM:	27.687.908,27 zł

W ciągu pierwszego półrocza budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

Dochody	28.915.256,49 zł	Wydatki	26.756.844,24 zł
Przychody	1.328.524,02 zł	Rozchody	3.486.936,27 zł
RAZEM:	30.243.780,51 zł	RAZEM:	30.243.780,51 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **28.924.668,92 zł**, co stanowi **100,03%** planu, zgodnie z zał. nr 1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **104.294,42 zł**, co stanowi **104,29%** planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **25.699.336,40 zł**, co stanowi **96,05%** planu, zgodnie z zał. nr 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **95.966,72 zł**, co stanowi **99,45%** planu, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w wysokości **3.499,27 zł**, co stanowi **99,98%** planu. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **778.511,96 zł**, co stanowi **58,60%** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **3.486.936,26 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 **2.256.129,40 zł**, co stanowi **99,73%** planu, zgodnie z zał. nr 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **2.256.129,40 zł**, co stanowi **99,73%** planu, zgodnie z zał. nr 5. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **1.462.410,11 zł**, co stanowi **92,47%** planu, zgodnie z zał. nr 6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **254.915,14 zł**, co stanowi **99,82%** planu, zgodnie z zał. nr 7. Udzielono łącznie **970.444,89 zł** dotacji na zadania własne gminy, realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, co stanowi **99,99%** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 130.444,89 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 840.000,00 zł zgodnie z zał. nr 8. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wszystkie celowe) udzielone zostały w kwocie **360.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, zgodnie z zał. nr 9.

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **12.937.163,32 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 3.654.196,99 zł,
- umowy kredytu zawartej z Bankiem ING w Opolu – kwota 926.554,35 zł,
- umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu – kwota 1.774.305,00 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 865.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii C13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii D13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii E13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii F13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii G13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 1.502.399,98 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 334.707,00 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 380.000,00 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2015 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 28.924.668,92 zł, co stanowi 100,03% 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:	25 900 243,37	25 910 160,86	100,04%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach PIT	6 059 823,00	6 112 466,00	100,87%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach CIT	170 000,00	172 302,66	101,35%
	Podatki w tym:	5 404 000,00	5 508 095,10	101,93%
	- podatek od nieruchomości	3 695 000,00	3 824 877,61	103,51%
	Opłaty	1 158 500,00	1 155 114,37	99,71%
	Subwencje, w tym:	8 910 300,00	8 910 300,00	100,00%
	- część oświatowa	7 964 352,00	7 964 352,00	100,00%
	- część wyrównawcza	945 948,00	945 948,00	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	3 035 021,30	3 017 844,19	99,43%
	- na zadania własne	772 806,86	761 714,79	98,56%
	- na zadania zlecone	2 262 214,44	2 256 129,40	99,73%
	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	51 930,00	2 868,50	5,52%
	Pozostałe dochody	1 110 669,07	1 031 170,04	92,84%

II.	Dochody majątkowe, w tym:	3 015 013,12	3 014 508,06	99,98%
	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,02	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa	46 859,08	46 859,08	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	2 823 784,04	2 823 431,59	99,99%
	Pozostałe dochody	44 370,00	44 217,37	99,66%
	Razem	26 756 844,24	25 699 336,40	96,05%

Dział - 010.**- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi uzyskano łącznie kwotę 5.211,26 zł, co stanowi 104,23% planu z tytułów:

- wpłat za wybudowane na posesjach mieszkańców gminy przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 1.881,39 zł plus odsetki 1.398,28 zł,
- refakturowanych kosztów energii elektrycznej przy realizacji zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach* w wysokości 1.931,59 zł. Dochody majątkowe to dotacja celowa na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach* w wysokości **2.450.912,00 zł**, co stanowi **100% planu**, przyznana na podstawie zawartej w dniu 27 lutego 2013 r. Umowy o przyznanie pomocy nr 00035-6921-UM0800010/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** uzyskano kwotę **572.008,85 zł**, która stanowi **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone).

Dział - 020.**- LEŚNICTWO**

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 5.596,60 zł, co stanowi 86,10% planu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dział - 630.**- TURYSTYKA**

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dotację w łącznej kwocie 100.497,55 zł na realizację projektu „Rowerem po szlaku Dąbrowskim”, co stanowi 99,65% planu.

Projekt realizowany był w 2014 roku w oparciu o przyznane dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

Dział - 700.**- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Uzyskano dochody w kwocie 208.343,13 zł, co stanowi 97,58% planu, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 82.496,15 zł, z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 54.240,92 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.424,51 zł,
- odsetek – 3.026,82 zł,
- wpływów z różnych dochodów (za media w lokalach gminnych) – 803,90 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 125.846,98 zł, z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 25.846,96 zł,
- nabycia praw własności nieruchomości – 100.000,02 zł.

W celu wykonania planu sprzedaży mienia gminnego podjęto następujące działania:

1. 20 lutego 2015 r. – II przetarg na sprzedaż działki nr 109/1 w Lipowej.
2. 08 maja 2015 r. – III przetarg na sprzedaż działki nr 109/1 w Lipowej.
3. 12 czerwca 2015 r. – I przetarg na sprzedaż 7 działek w Sokolnikach, obręb Dąbrowa – w dniu 4.08.2015 r. sprzedano jedną działkę za kwotę 34.850,00 zł.
4. 19 czerwca 2015 r. – I przetarg na sprzedaż 6 działek położonych w Naroku.
5. 14 sierpnia 2015 r. – I przetarg na sprzedaż działki nr 184/9 w Dąbrowie – sprzedano w dniu 11.09.2015 r. za kwotę 30.300,00 zł.
6. 15 października 2015 r. – II przetarg na sprzedaż działek w Sokolnikach, obręb Dąbrowa.
7. 13 listopada 2015 r. – II przetarg na sprzedaż 6 działek w Naroku.
8. 27 listopada 2015 r. – I przetarg na sprzedaż działki nr 605/109 w Chróście – sprzedano w dniu 22.12.2015 r. za kwotę 10.100,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu rat od transakcji z lat 2013-2014 w wysokości 24.750,02 zł.

Dział - 710.

– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano dochody w kwocie 1.702,96 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części II transzy dotacji dotyczącej projektu pn. *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*.

Dział - 750.

– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie 93.039,46 zł, co stanowi 79,52% planu w rozdziałach: 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności w kwocie 84.904,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 18,60 zł, jako należne dochody gminy w wysokości 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych **75023 – Urzędy gmin:**
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 5.248,36 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 827,50 zł oraz wypłaty odszkodowania z PZU za szkodę powstałą w wyniku wichury – uszkodzenie słupa oświetleniowego w Naroku – 4.420,86 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **2.868,50 zł** na druk folderu o gminie Dąbrowa pt. *Skarby naszego regionu* w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad nr PL.3.22/3.3.07/15.04527.

Dział - 751.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 89.608,00 zł, co stanowi 99,82% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.663,00 zł,

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.854,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.132,00 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 18.959,00 zł.

Dział - 752.

– OBRONA NARODOWA

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową (zadania zlecone) w kwocie 697,89 zł, co stanowi 99,70% planu z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział - 754.

– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Otrzymano środki w wysokości 3.000,00 zł od PZU S.A., co stanowi 100% planu na dofinansowanie zadania prewencyjnego – zakup radiotelefonów dla gminnych jednostek OSP.

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 11.998.403,13 zł, co stanowi 101,23% planu, z następujących tytułów:

1. Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 2.295.456,12 zł,
- podatek rolny – 237.165,00 zł,
- podatek leśny – 49.978,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 11.500,00 zł,
- opłata targowa – 50,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) – 462,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.986,00 zł,
- koszty upomnień w kwocie – 438,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 157.697,63 zł.

2. Osoby fizyczne

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 14.220,53 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.529.421,49 zł,
- podatek rolny – 729.494,39 zł,
- podatek leśny – 2.093,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 73.568,48 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 96.631,78 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 100,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) – 70,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 368.580,31 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.467,74 zł (zwrot poniesionych kosztów upomnień),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.539,85 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 30.779,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 2.605,63 zł (zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),
- koszty upomnień – 23,20 zł,
- pozostałe odsetki – 305,92 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 6.284.768,66 zł, co stanowi 100,88% planu, w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.112.466,00 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 172.302,66 zł.

Istnieją następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 727.258,99 zł,
- podatek rolny – 3.342,00 zł,
- podatek leśny – 7,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 40.205,80 zł,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 57.595,34 zł,

osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 258.599,88 zł,
- podatek rolny – 17.295,25 zł,
- podatek od środków transportowych – 74.444,20 zł,
- najem, dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa – 5.165,16 zł,
- odpłatne prawo nabycia nieruchomości – 8.679,70 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 23.254,29 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 153,18 zł,
- opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2.872,61 zł,
- opłata adiacencka – 15.056,77 zł,
- opłaty z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 267,51 zł,
- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny - 726.577,66 zł.

Celem wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych wysłano 597 sztuk upomnień wzywających do zapłaty zobowiązań, z tego:

osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 547 szt.
- podatek od środków transportowych – 16 szt.

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 34 szt. Do Urzędów Skarbowych przekazano **222 sztuk wniosków egzekucyjnych**, z tego:

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 183 szt.
- podatek od środków transportowych – 17 szt.

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 32 szt.
- podatek od środków transportowych – 2 szt.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku **wpłacono zaległości podatkowe** w wysokości **256.722,04 zł:**

- osoby fizyczne – 77.326,57 zł,
- osoby prawne – 179.395,47 zł.

Zabezpieczone hipotecznie zaległości podatkowe wynoszą **570.972,11 zł**, z tego:

- osoby fizyczne na kwotę 141.476,19 zł,
- **osoby prawne na kwotę 429.495,92 zł.**

O umorzenia podatkowe w 2015 roku wnioskowoły wyłącznie osoby fizyczne.

Podatnikom umorzono zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 818,00 zł.

Dział - 758.**- RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uzyskano dochody w kwocie 9.170.174,93 zł, co stanowi 99,98% planu z następujących tytułów:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa – 7.9644.352,00 zł,
- część wyrównawcza – 945.948,00 zł.

2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.921,14 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów – 137.230,00 zł zwrot VAT z tytułu korekty roku 2010 oraz 593,44 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania prac przy rozbudowie OSP w Żelaznej.

4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – 18.370,41 zł.

5. Zwrot 37,87% wydatków bieżących poniesionych przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 w kwocie 52.900,86 zł – dotacja Wojewody Opolskiego.

6. Zwrot 37,87% wydatków majątkowych poniesionych przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w kwocie 46.859,08 zł – dotacja Wojewody Opolskiego.

Dział - 801.**- OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 646.349,70 zł, co stanowi 94,69% planu z następujących źródeł:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupu – 43.921,32 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 6.070,00 zł,
- wpływy z usług – 254.915,63 zł, tytułem opłat za przedszkola,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 339.891,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetki bankowe w łącznej kwocie 1.551,75 zł.

Dział - 851.**- OCHRONA ZDROWIA**

Otrzymano dochody w kwocie 104.603,32 zł, co stanowi 104,32% planu z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 104.294,42 zł plus odsetki w wysokości 40,90 zł. Wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 268,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział - 852.**- POMOC SPOŁECZNA**

**Otrzymano dochody w wysokości 1.852.398,09 zł,
co stanowi 99,20% planu z następujących tytułów:**

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.454.123,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.085,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 190,04 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.323,30 zł.

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

- zatrudnienie asystentów rodziny – 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.266,29 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 89.200,24 zł,
- zasiłki stałe – 59.844,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 87.980,00 zł,
- pozostałą działalność – dożywianie – 55.000,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów:

- domy pomocy społecznej – 40.198,93 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.678,00 zł,
- zwrot za refakturowane opłaty za media Caritas – 10.448,96 zł,
- zwrot za refakturowane opłaty za media OPS – 14.764,09 zł.

4. Odsetki z funduszu alimentacyjnego – 557,06 zł,

5. Zwroty od dłużników alimentacyjnych – 8.715,98 zł,

6. Koszty upomnień – 23,20 zł.

Dział - 853.**- POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Uzyskano dochody w rozdziale 85307 – Dzienni opiekunowie w kwocie 38.386,72 zł,
co stanowi 108,13% planu, z tytułu wpływu z opłat rodziców – 4.408,00 zł wraz z odsetkami
w wysokości 0,64 zł oraz refundacji z PUP na wynagrodzenia opiekunów dzieci do lat 3 – 33.978,08 zł.**

Dział - 854.**- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Uzyskano dochody w kwocie 221.838,4 zł, co stanowi 93,67% planu, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 168.276,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 45.560,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 8.002,40 zł.

Dział - 900.**- GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.037.251,64 zł, co stanowi 96,38% planu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 954.967,04 zł,
- koszty upomnień – 3.050,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 204,15 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu – 39.881,88 zł,
- sprzedaż drewna po wycince drzew – 7.341,76 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w Opolu na nasadzenia drzew i krzewów w parku w Chróście oraz „Alej 40 Dębów” w Dąbrowie – łącznie 22.000,00 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 8.190,09 zł,
- opłata produktowa – 1.616,02 zł.

Dział - 921.**- KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Uzyskano dochody w kwocie 285,644,67 zł, co stanowi 97,82% planu z tytułu:

1. Dochody bieżące:

- rozliczenia za media i najmy GOKiR Dąbrowa – 6.634,44 zł,
- rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 6.988,19 zł.

2. Dochody majątkowe:

- zwrot z PROW dot. zadania inwestycyjnego z roku 2014 pn. *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe* – 169.603,04 zł,
- zwrot z PROW dot. zadania inwestycyjnego z roku 2014 pn. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku* – 102.419,00 zł.

Dział - 926.**- KULTURA FIZYCZNA**

Uzyskano dochody w kwocie 39.000,62 zł, co stanowi 100,00% planu z tytułu dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Dąbrowie.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości 25.699.336,40 zł, co stanowi 96,05% 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:	25 175 304,88	24 236 926,29	96,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 480 706,24	13 229 943,88	98,14%
	Obsługa długu publicznego	430 000,00	374 853,00	87,18%
	Dotacje	1 330 288,00	1 330 168,46	99,99%
	Rezerwa ogólna	15 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa	47 000,00	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	7 338 707,61	6 829 811,47	93,07%
	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	58 485,00	58 485,00	100,00%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 581 539,36	1 462 410,11	92,47%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 446,98	845 321,32	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	616 815,00	616 812,36	100,00%
	Dotacje	277,38	276,43	99,66%
	Razem	26 756 844,24	25 699 336,40	96,05%

Dział - 010.**- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W zakresie tego działu wydatkowano 1.359.546,48 zł, co stanowi 99,70% planu z tego: na wydatki bieżące:

1. Melioracje wodne – 17.046,40 zł na czyszczenie rowów Mechnice-Wrzoski i w Żelaznej oraz odtworzenie rowu w Chróście przy pomocy w parku.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 20.517,57 zł w tym zakup energii elektrycznej na potrzeby inwestycji *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej* (2.817,57 zł) oraz usunięcie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków w Naroku i Niewodnikach – 17.700,00 zł.

3. Izby Rolnicze – 19.366,41 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2% udziału w podatku rolnym.

4. Pozostała działalność – 572.008,85 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą na wydatki majątkowe:

1. Uzbrojenie terenów budowlanych – 113.794,89 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach – ostatni etap i zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2013 roku – 616.812,36 zł.

Dział - 600.**- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W zakresie tego działu wydatkowano 554.955,97 zł, co stanowi 97,54% 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 118.188,00 zł oraz zakup i postawienie wiat przystankowych we Wrzoscach i Sokolnikach – 9.896,02 zł.

2. **Drogi publiczne powiatowe** – opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w m. Karczów ul. Dąbrowska na odcinku od DK do końca zabudowy (działki nr 578) – 13.500,00 zł.

3. **Drogi publiczne gminne** – 66.854,88 zł – zakup masy asfaltowej i kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup i montaż progu zwalniającego (Prądy, ul. Szkolna), odbudowa przepustu pod drogą gminną (Sławice), wyrównanie dróg (osiedle Turzok w Mechnicach), wykorytowanie i utwardzenie drogi gminnej dz. nr 196 w Siedliskach, prace konserwatorskie przy ul. Kościuszki w Dąbrowie na rowie odprowadzającym wody opadowe, wbudowanie tłucznia na drogach gminnych w Karczowie ul. Leśna i Miodowa, remont przystanków autobusowych w Chróście, aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu dla ulic Jaśminowej, Akacyjowej, Lipowej, Kwiatowej i Al. Róż w Mechnicach, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont przepustu pod drogą w Lipowej, wycena dróg do celów ujawnienia w ewidencji księgowej, zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie w sezonie zimowym, opłata za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kabli energetycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przebudowa części ul. Szkolnej w Karczowie – 123.913,78 zł.

4. **Drogi wewnętrzne** – modernizacja ulic Lipowej i Nowej w Dąbrowie – 222.603,29 zł.

Dział - 700.

– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie tego działu wydatkowana kwota wynosi 94.596,34 zł, co stanowi 85,41% planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

wydatki bieżące – 66.046,15 zł – wypisy z rejestru gruntów w celu uregulowania stanu prawnego ksiąg wieczystych, wykonanie banneru informacyjnego o sprzedaży działek do zamieszkania na terenie gminy, wycena działek w Sokolnikach, Dąbrowie, Chróście i Naroku w celu sprzedaży, ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za służebność przesyłu projektowanej linii energetycznej Dobrzeń-Pasikorowice, wykonanie map i podziałów geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe itp.

wydatki majątkowe – 25.533,80 zł – koszty związane z nabyciem nieruchomości w Dąbrowie i Lipowej od Agencji Nieruchomości Rolnych, wyceny działek pod przepompowniami w celu nabycia od m. Opola, I rata (15.000,00 zł) za nabycie nieruchomości w Dąbrowie, ul. Sztonyka 19a.

2. **Pozostała działalność** – kwota 3.016,39 zł dotyczy kosztów zarządu nieruchomością wspólną budynku przy ul. Zamkowej 5 i 7 w Dąbrowie oraz przeglądów kominiarskich w gminnych budynkach mieszkalnych.

Dział - 710.

– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 20.792,23 zł, co stanowi 38,66% planu na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – 11.055,80 zł na wykonanie map do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenu inwestycyjnego Karczów/Wrzoski, wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

2. **Pozostała działalność** – 8.960,00 zł na opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2014 – 2020 oraz 276,43 zł na dotację dla Miasta Opola na wkład własny do projektu „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Dział - 750.

– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację wydatkowano kwotę 3.203.018,51 zł, co stanowi 96,55% planu, z tego na:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – wydatkowana kwota 308.400,56 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych.

2. **Rady Gmin** – wydatki w kwocie 100.845,26 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, w tym uroczysta Sesja Rady Gminy Dąbrowa z okazji 40-lecia Gminy.

3. Urzędy Gmin – wydatkowano 2.575.030,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON – 2.013.729,35 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla softysów za inkaso podatków – 66.923,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 25.435,20 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, materiały i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw i remontu UG, paliwo do samochodu służbowego, papier ksero oraz sprzęt i akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie antywirusowe – 123.680,30 zł,
- zużycie energii i wody – 14.175,76 zł,
- remonty i naprawy – 14.450,77 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowych, serwis i naprawa samochodu służbowego oraz sprzętu konserwatorów,
- badania lekarskie pracowników – 3.307,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6.198,01 zł,
- usługi pozostałe – 201.318,97 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania, wykonanie instalacji elektrycznej i sieci LAN w budynku UG i inne,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 23.116,57 zł,
- różne opłaty i składki – 51.339,40 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego, opłaty komornicze i wpisy sądowe,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 41.168,19 zł,
- szkolenia pracowników – 9.852,50 zł,
- zakup serwera wraz z systemem operacyjnym – 36.715,50 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni – 3.874,50 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 111.910,27 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych,
- nagrody w konkursach: *Liść Dębu, Mały Liść Dębu (konkurs dla przedszkolaków), Złote Pióro, Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego, Edukacja + Segregacja*,
- druk książki okolicznościowej Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów „Złote Pióro”,
- nagrody w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Żelaznej i na festynie wędkarskim w Chróście,
- nagrody w innych zawodach sportowych, w tym tenisa ziemnego i siatkówki plażowej,
- stroje piłkarskie z logo Gminy Dąbrowa dla LZS Wrzoski i Bongo Karczów,
- udział w organizacji uroczystości z okazji włączenia OSP Wrzoski do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
- nagrody w konkursach *Aktywna Wieś, Moja Zagroda* oraz na najpiękniejszą koronę zniwną,
- nagrody na *Bieg Niepodległości*,
- wykonanie tablic informacyjnych z logo gminy Dąbrowa i gmin partnerskich,
- organizacja uroczystych obchodów 40-lecia Gminy Dąbrowa,
- wydanie albumu o gminie Dąbrowa pt. *Skarby Naszego Regionu*.

5. **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 106.832,32 zł, w tym na:

- diety sołtysów – 24.850,00 zł,
- zakupy dotyczące obiektów gminnych – 17.069,52 zł,
- zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 19.103,71 zł,
- usługi remontowe w obiektach gminnych – 1.828,59 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych),
- pozostałe usługi – wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków dotyczące obiektów gminnych – 5.772,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 618,51 zł,
- **składki członkowskie:** Związek Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 zł, Aglomeracja Opolska – 18.780,00 zł, Euroregion Pradziad – 5.374,32 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 4.789,50 zł.

Dział - 751.

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

**W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 89.608,00 zł, co stanowi 99,82% planu,
przeznaczoną na zadania zlecone:**

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.663,00 zł.
2. Organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.854,00 zł.
3. Organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.132,00 zł.
4. Organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 18.959,00 zł.

Dział - 752.

– OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę 697,89 zł na udział grupy w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej organizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, co stanowi 99,70% planowanych wydatków.

Dział - 754.

– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie tego działu wydatkowano 358.618,22 zł, co stanowi 76,93% planu, w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne:

wydatki bieżące w kwocie 284.379,91 zł przeznaczono na: utrzymanie jednostek OSP w Dąbrowie, Naroku, Chróście, Wrzoscach, Sławicach i Żelaznej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej – 28.371,17 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 17.488,18 zł. Pozostałe koszty dotyczą: zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń remizy OSP w Sławicach i w Żelaznej, wymianę okien i naprawę dachu w OSP Chróścina, zakupu kominiarek i rękawic strażackich dla OSP Chróścina, naprawy głównej aparatów powietrznych AUER w OSP Wrzosi, 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, napraw systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych, opłat za media, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ponadto zakupiono: deskę ortopedyczną i węże tłoczne dla OSP Chróścina, umundurowanie dla OSP Żelazna, aparaty oddechowe dla OSP Narok

wydatki majątkowe: 7.000,00 zł – ogrodzenie terenu przy budynku wielofunkcyjnym we Wrzoscach oraz 61.276,56 zł – rozbudowa strażnicy OSP w Żelaznej.

2. **Obrona cywilna** – wydano 5.835,97 zł na aktualizację Planu obrony Cywilnej Gminy Dąbrowa, zakup latarek i baterii na potrzeby OC, zakup radiotelefonów dla OSP Dąbrowa, Sławice i Żelazna, sporządzenie planu z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska).

3. **Zarządzanie kryzysowe** – kwota 125,78 zł przeznaczona została na wykonanie znaków zakazu kąpiei w zbiornikach wodnych na terenie gminy oraz zabezpieczenie budynku zamku w Ciepeliowicach po pożarze.

Dział - 757.

– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu opłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 374.853,00 zł, co stanowi 87,18% planu.

Dział - 758.

– RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu dokonano zwrotu do budżetu państwa subwencji oświatowej za 2011 rok pobranej w kwocie wyższej niż należna – 151.724,61 zł

Dział - 801.

– OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 12.288.308,49 zł, co stanowi 96,84% planu na:

1. **Szkoły podstawowe** – 4.705.166,55 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.814.310,16 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 170.277,81 zł,
- wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 718.300,38 zł, w tym remonty bieżące 69.327,89 zł.

2. **Przedszkola** – 3.560.952,14 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.448.049,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 89.265,60 zł,
- żywienia – 197.747,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.450,01 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów – 746.134,70 zł, w tym remonty bieżące 48.907,13 zł,
- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu w Dąbrowie – 20.000,00 zł,
- altana na placu zabaw przy przedszkolu w Dąbrowie – 19.999,00 zł,
- system oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Dąbrowie – 33 305,58 zł.

3. **Gimnazja** – 2.790.767,77 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.431.648,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 109.985,65 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów – 249.134,12 zł, w tym remonty bieżące 5.249,14 zł.

4. **Dowożenie uczniów do szkół** – 248.618,40 zł na pokrycie kosztów biletów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu.

5. **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – 501.221,72 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 460.219,73 zł,

- świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 180,60 zł,
- pozostałe wydatki – 40.821,39 zł.

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 41.832,60 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli.

7. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 56.198,81 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 51.880,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.310,30 zł,
- pozostałe wydatki – 2.008,26 zł.

8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – 382.830,50 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3477.772,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.770,31 zł,
- pozostałe wydatki – 15.288,06 zł.

9. **Pozostała działalność** – 720,00 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.

Dział - 851.

– OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 99.733,99 zł, co stanowi 99,47% planu, w tym na:

- zwalczanie narkomanii – 3.499,27 zł (zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień w szkołach),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.966,72 zł (szkolenia sprzedawców alkoholu z terenu gminy, koszty związane z działaniem punktu konsultacyjnego, gdzie przyjmował terapeuta od uzależnień oraz psycholog, koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic wiejskich prowadzących działania profilaktyczno-terapeutyczne, zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakup środków żywności na spotkania z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz na bieżące wydatki związane z działaniem świetlic,
- pozostała działalność – 268,00 zł na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział - 852.

– POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.126.817,00 zł, co stanowi 97,78% planu, w tym na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 116.492,89 zł.
2. Domy pomocy społecznej – 365.766,14 zł.
3. Rodziny zastępcze – 11.880,89 zł.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 784,36 zł.
5. Wspierania rodziny – 16.592,00 zł.
6. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.482.378,10 zł, w tym **891,06 zł to odsetki (przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) od zasiłków dla opiekunów, należne na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu**

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) oraz odsetki od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę.

7. 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 – 14.668,47 zł.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 131.997,93 zł.

9. Dodatki mieszkaniowe – 3.851,55 zł.

10. Zasiłki stałe – 75.193,60 zł.

11. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 587.913,94 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 520.209,59 zł.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 208.709,40 zł, w tym dotacja dla Stacji Caritas w Dąbrowie 165.000,00 zł.

13. Pozostała działalność – program państwa w zakresie dożywiania oraz świadczenia i materiały dla bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne – 110.587,73 zł.

Dział - 853.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie tego działu w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 36.304,47 zł, co stanowi 86,48% planu, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ubezpieczenie OC opiekunów dziennych.

Dział - 854.

– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 675.443,77 zł, co stanowi 96,90% planu na:

1. Działalność świetlic szkolnych – 581.040,37 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 359.133,95 zł.
2. Pomoc materialną dla uczniów 94.403,40 zł.

Dział - 900.

– GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.881.924,17 zł, co stanowi 94,45% planu na:

1. **Gospodarka ściekową i ochrona wód** – 21.088,29 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Biura Projektu FS w Opolu – jednostki realizującej projekt pn. *Poprawa jakości wody w Opolu* w wysokości 11.980,46 zł,
 - dopłata do ścieków odbieranych z terenu gminy w 2014 r. (rozliczenie końcowe) – 9.107,83 zł.
2. **Gospodarka odpadami** – 1.124.405,83 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów (w tym 120.700,06 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi referatu GO).
3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 65.852,17 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, zakup worków na śmieci itp.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 100.470,27 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, na wycinkę suchych drzew na terenie gminy, a także na nasadzenia w parku dworskim w Chróście oraz utworzenie „Alei 40 Dębów na 40-lecie Gminy Dąbrowa” (obsadzenie ul. Zielonej w Dąbrowie) i posadzenie po jednym Dębem w każdym z pozostałych sołectw.
5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 29.800,00 zł na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.

6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 495.551,25 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz 26.493,21 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Chróścina, Ciepelowice, Dąbrowa, Karczów, Narok, Niewodniki, Sławice.

7. **Pozostała działalność** – 18.263,15 zł - wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów i usuwaniem padłych zwierząt oraz opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów.

Dział - 921.

– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie tego działu wydatkowano 888.515,98 zł, co stanowi 97,35% planu, w tym:

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

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 630.056,49 zł, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury - GOKiR w Dąbrowie – 580.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.515,19 zł na zakupy do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody,
- położenie kostki brukowej przy świetlicy w Karczowie – 5.084,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Skarbiszowie – 3.106,39 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach – 1.350,91 zł.

3. **Biblioteki** – 196.894,41 zł, w tym na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 190.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 6.894,41 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej.

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 13.581,32 zł na zagospodarowanie zabytkowego Parku w Sławicach.

5. **Pozostała działalność** – 32.983,76 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

Dział - 926.

– KULTURA FIZYCZNA

W zakresie tego działu wydatkowano 493.687,28 zł, co stanowi 96,83% planu, w tym na:

1. **Obiekty sportowe** – 179.763,29 zł, z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi dla animatorów ORLIKA – 19.037,75 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, zakup części do maszyny czyszczącej dla sali w Dąbrowie, wymiana płyt sufitu dźwiękochłonnego na sali w Dąbrowie, zakup siatki do piłkochwyków na boisko w Siedliskach, zakup siatek i luków w ramach wyposażenia boiska w Naroku, wykonanie i transport okien do budynku LZS w Mechnicach, budowa wiaty na boisku LZS w Żelaznej (FS), remont tarasu na boisku LZS w Niewodnikach (FS), remont pompy głębinowej na boisku LZS w Mechnicach, wykonanie i montaż bramy na boisku w Karczowie (FS), opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (ORLIK) – łącznie 98.834,78 zł,
- budowa altanki na boisku w Siedliskach (fundusz sołecki) – 5.040,72 zł,
- budowa szatni na boisku LZS we Wrzoscach – 42.431,02 zł (w tym FS – 1.100,00 zł),
- wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach – 2.366,52 zł,
- pompa do nawadniania boiska w Mechnicach – 4.552,50 zł,

- budowa nawodnienia boiska w Karczowie – 7.500,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- dotacja dla GOKiR – 70.000,00 zł,
- dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwondo – 7.500,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 172.500,00 zł.

3. Pozostała działalność – 63.923,99 zł, z tego:

wydatki bieżące:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ciepeliowicach – 5.014,01 zł,
- remont urzędzeń na placu zabaw w Mechnicach – 1.000,00 zł,
- remont i wyposażenie zaplecza socjalnego w pawilonie sportowym w Mechnicach – 22.623,27 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Niewodniki – 2.000,00 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w Skarbiszowie – 1.755,04 zł,
- wykonanie rozdzielni elektrycznej na terenie rekreacyjnym w Lipowej – 2.398,50 zł

wydatki majątkowe:

- altana wiejska w Ciepeliowicach – 5.500,00 zł,
- ułożenie kostki pod altanką na placu zabaw w Lipowej – 5.863,41 zł,
- plac zabaw w Naroku – 7.499,26 zł,
- plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Prądach – 10.270,50 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

**Plan przychodów budżetowych (zał. nr 3) zrealizowano w kwocie 778.511,96 zł,
co stanowi 58,60% planu, w tym:**

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych* w kwocie 162.374,02 zł.

2. Pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach:*

- na wkład własny – 240.421,32 zł, - na wyprzedające finansowanie z PROW – 375.716,62 zł.

REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

**Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 4) wykonano w kwocie 3.486.936,26 zł,
co stanowi 100,00% planu.**

Są to spłaty rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2006 r. – 250.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 r. – 50.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2012 r. – 30.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 r. – 262.860,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2014 r. – 84.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2014 r. – 90.000,00 zł,
- spłata w całości kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2014 r. na wyprzedające finansowanie zadań z PROW – 294.393,00 zł,
- spłata w całości pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. na wyprzedające finansowanie budowy kanalizacji w Żelaznej – 2.425.683,26 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF**Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2024 w okresie sprawozdawczym została zmieniona czterokrotnie:**

1. Zarządzeniem nr SEK.0050.22.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 r. do WPF wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami, zwiększenie subwencji oświatowej, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmianie uległ wynik budżetu roku 2015.

2. Zarządzeniem nr SEK.0050.70.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2015 r. zaktualizowano w WPF wielkości dochodów i wydatków, które uległy zmianie po wprowadzeniu do budżetu roku 2015 zaktualizowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami. Wielkości przychodów, rozchodów, wynik budżetu roku 2015 oraz kwota długu nie uległy zmianie.

3. Uchwałą nr IX/65/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2015 – 2020:

- a) zadanie inwestycyjne pn. *Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę części linii 15 kV na linię kablową w m. Chróścina* o łącznej wartości 7.500,00 zł z limitem wydatków: 2015 r. – 1.000,00 zł i 2016 r. – 6.500,00 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. *Pozwolenie wodno-prawne dla parku w Chróscinie* o łącznej wartości 6.000,00 zł z limitem wydatków: 2015 r. – 1.000,00 zł i 2016 r. – 5.000,00 zł,
- c) zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa kotłowni w budynku PSP w Sławicach* o łącznej wartości 21.000,00 zł z limitem wydatków: w 2015 r. – 3.000,00 zł i w 2016 r. – 18.000,00 zł,
- d) zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach* o łącznej wartości 43.400,00 zł z limitem wydatków: 2015 r. – 1.400,00 zł i 2016 r. – 42.000,00 zł,
- e) zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach* o łącznej wartości 44.400,00 zł z limitem wydatków: 2015 r. – 2.400,00 zł i 2016 r. – 42.000,00 zł,
- f) zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dąbrowa* o łącznej wartości 300.000,00 zł z limitem wydatków: w 2016 r. – 15.000,00 zł, w 2017 r. – 150.000,00 zł i w 2018 r. – 135.000,00 zł,
- g) zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej* o łącznej wartości 500.000,00 zł z limitem wydatków: w 2016 r. – 25.000,00 zł, w 2017 r. – 50.000,00 zł i w 2018 r. – 425.000,00 zł,
- h) zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ul. Jaśminowej w Mechnicach* o łącznej wartości 390.000,00 zł z limitem wydatków: w 2016 r. – 350.000,00 zł i w 2017 r. – 40.000,00 zł,
- i) zadanie inwestycyjne pn. *Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych* o łącznej wartości 100.000,00 zł z limitem wydatków na lata 2016 r. – 2020 r. po 20.000,00 zł rocznie Kwota długu planowanego na koniec 2015 roku nie uległa zmianie.

4. Uchwałą nr XI/68/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2015 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe na lata 2015 – 2016 pn. *Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a* o łącznej wartości 185.000,00 zł z limitem wydatków: w 2015 r. – 15.000,00 zł i w 2016 r. – 170.000,00 zł. Kwota długu planowanego na koniec 2015 roku nie uległa zmianie.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w 2015 r. przedstawiono w zał. nr 10.

Wójt
Gminy Dąbrowa

Marek Leja

Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2015 r.

Dział/ Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 027 920,85	3 028 132,11	100,01%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 455 912,00	2 456 123,26	100,01%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 211,26</i>	<i>104,23%</i>
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 398,28</i>	<i>139,83%</i>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 812,98</i>	<i>95,32%</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>			<i>2 450 912,00</i>	<i>2 450 912,00</i>	<i>100,00%</i>
	6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>2 450 912,00</i>	<i>2 450 912,00</i>	<i>100,00%</i>
01095		Pozostała działalność	572 008,85	572 008,85	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>572 008,85</i>	<i>572 008,85</i>	<i>100,00%</i>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>572 008,85</i>	<i>572 008,85</i>	<i>100,00%</i>
020		LEŚNICTWO	6 500,00	5 596,60	86,10%
02001		Gospodarka leśna	6 500,00	5 596,60	86,10%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>6 500,00</i>	<i>5 596,60</i>	<i>86,10%</i>
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 596,60</i>	<i>86,10%</i>
630		TURYSTYKA	100 850,00	100 497,55	99,65%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 850,00	100 497,55	99,65%
<i>Dochody majątkowe:</i>			<i>100 850,00</i>	<i>100 497,55</i>	<i>99,65%</i>
	6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 664,22</i>	<i>99,63%</i>
	6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>10 850,00</i>	<i>10 833,33</i>	<i>99,85%</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 500,00	208 343,13	97,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	207 539,23	98,36%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>85 000,00</i>	<i>81 692,25</i>	<i>96,11%</i>
	0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 240,92</i>	<i>98,62%</i>
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 424,51</i>	<i>97,70%</i>
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 026,82</i>	<i>60,54%</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>			<i>126 000,00</i>	<i>125 846,98</i>	<i>99,88%</i>
	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 846,96</i>	<i>99,41%</i>
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,02</i>	<i>100,00%</i>
70095		Pozostała działalność	2 500,00	803,90	32,16%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>2 500,00</i>	<i>803,90</i>	<i>32,16%</i>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 500,00</i>	<i>803,90</i>	<i>32,16%</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 702,96	1 702,96	100,00%
71095		Pozostała działalność	1 702,96	1 702,96	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			<i>1 702,96</i>	<i>1 702,96</i>	<i>100,00%</i>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 702,96</i>	<i>1 702,96</i>	<i>100,00%</i>

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 004,00	93 039,46	79,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	85 404,00	84 922,60	99,44%
<i>Dochody bieżące:</i>			85 404,00	84 922,60	99,44%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	84 904,00	84 904,00	100,00%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	500,00	18,60	3,72%
75023		Urzędy gmin	5 000,00	5 248,36	104,97%
<i>Dochody bieżące:</i>			5 000,00	5 248,36	104,97%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	5 248,36	104,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	2 868,50	10,78%
<i>Dochody bieżące:</i>			26 600,00	2 868,50	10,78%
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	23 800,00	0,00	0,00%
	2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	2 800,00	2 868,50	102,45%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 769,00	89 608,00	99,82%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			1 663,00	1 663,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 663,00	1 663,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 875,00	43 854,00	99,95%
<i>Dochody bieżące:</i>			43 875,00	43 854,00	99,95%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	43 875,00	43 854,00	99,95%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 132,00	25 132,00	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			25 132,00	25 132,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	25 132,00	25 132,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 099,00	18 959,00	99,27%
<i>Dochody bieżące:</i>			19 099,00	18 959,00	99,27%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	19 099,00	18 959,00	99,27%
752		OBRONA NARODOWA	700,00	697,89	99,70%
75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	697,89	99,70%
<i>Dochody bieżące:</i>			700,00	697,89	99,70%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	700,00	697,89	99,70%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>Dochody bieżące:</i>			3 000,00	3 000,00	100,00%
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 852 823,00	11 998 403,13	101,23%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	14 228,23	71,14%
<i>Dochody bieżące:</i>			20 000,00	14 228,23	71,14%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 220,53	71,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,70	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 725 000,00	2 852 733,15	104,69%
Dochody bieżące:			2 725 000,00	2 852 733,15	104,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 165 000,00	2 295 456,12	106,03%
	0320	Podatek rolny	255 000,00	237 165,00	93,01%
	0330	Podatek leśny	42 000,00	49 978,00	119,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	11 500,00	76,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	462,00	92,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	99 986,00	111,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	438,40	87,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 000,00	157 697,63	100,44%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 000,00	2 812 959,34	99,22%
Dochody bieżące:			2 835 000,00	2 812 959,34	99,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00	1 529 421,49	99,96%
	0320	Podatek rolny	775 000,00	729 494,39	94,13%
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 093,00	104,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	73 568,48	91,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	96 631,78	113,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	100,00	20,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	70,00	14,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	368 580,31	106,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 467,74	78,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 532,15	75,32%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	33 713,75	78,40%
Dochody bieżące:			43 000,00	33 713,75	78,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 779,00	102,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	2 605,63	21,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	305,92	30,59%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 229 823,00	6 284 768,66	100,88%
Dochody bieżące:			6 229 823,00	6 284 768,66	100,88%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 059 823,00	6 112 466,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	172 302,66	101,35%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 171 659,94	9 170 174,93	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 964 352,00	7 964 352,00	100,00%
Dochody bieżące:			7 964 352,00	7 964 352,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 964 352,00	7 964 352,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	945 948,00	945 948,00	100,00%
Dochody bieżące:			945 948,00	945 948,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 948,00	945 948,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	261 359,94	259 874,93	99,43%
Dochody bieżące:			196 130,86	194 645,44	99,24%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 921,14	65,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 230,00	137 823,44	100,43%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 900,86	52 900,86	100,00%
Dochody majątkowe:			65 229,08	65 229,49	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 859,08	46 859,08	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 370,00	18 370,41	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	682 573,43	646 349,70	94,69%
80101		Szkoły podstawowe	32 987,98	32 880,23	99,67%
Dochody bieżące:			32 987,98	32 880,23	99,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	208,40	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,35	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 917,98	25 622,48	95,19%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 070,00	6 070,00	100,00%
80104		Przedszkola	629 891,00	595 112,89	94,48%
Dochody bieżące:			629 891,00	595 112,89	94,48%
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	254 915,63	87,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	306,26	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 891,00	339 891,00	100,00%
80110		Gimnazja	18 074,52	17 157,27	94,93%
Dochody bieżące:			18 074,52	17 157,27	94,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,05	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 074,52	17 126,22	94,75%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	26,69	-
Dochody bieżące:			0,00	26,69	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,69	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 619,93	1 172,62	72,39%
Dochody bieżące:			1 619,93	1 172,62	72,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 619,93	1 172,62	72,39%
851		OCHRONA ZDROWIA	100 268,00	104 603,32	104,32%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	104 335,32	104,34%
Dochody bieżące:			100 000,00	104 335,32	104,34%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	104 294,42	104,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,90	-
85195		Pozostała działalność	268,00	268,00	100,00%
Dochody bieżące:			268,00	268,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	268,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 867 362,16	1 852 398,09	99,20%
85202		Domy pomocy społecznej	34 300,00	40 198,93	117,20%
Dochody bieżące:			34 300,00	40 198,93	117,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 300,00	40 198,93	117,20%
85206		Wspieranie rodziny	12 375,00	12 000,00	96,97%
Dochody bieżące:			12 375,00	12 000,00	96,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 375,00	12 000,00	96,97%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 253,00	1 467 097,24	99,51%
Dochody bieżące:			1 474 253,00	1 467 097,24	99,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	557,06	18,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 678,00	91,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 457 253,00	1 454 123,00	99,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 715,98	87,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 568,00	13 351,29	98,40%
Dochody bieżące:			13 568,00	13 351,29	98,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 085,00	8 085,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 483,00	5 266,29	96,05%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 496,00	89 200,24	98,57%
Dochody bieżące:			90 496,00	89 200,24	98,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 496,00	89 200,24	98,57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	191,16	190,04	99,41%
Dochody bieżące:			191,16	190,04	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,16	190,04	99,41%
85216		Zasilki stałe	61 776,00	59 844,00	96,87%
Dochody bieżące:			61 776,00	59 844,00	96,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 776,00	59 844,00	96,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 980,00	87 980,00	100,00%
Dochody bieżące:			87 980,00	87 980,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 980,00	87 980,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	10 448,96	69,66%
Dochody bieżące:			15 000,00	10 448,96	69,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 448,96	69,66%
85295		Pozostała działalność	77 423,00	72 087,39	93,11%
Dochody bieżące:			77 423,00	72 087,39	93,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 764,09	98,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00	2 323,30	95,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	55 000,00	91,67%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 500,00	38 386,72	108,13%
85307		Dzienni opiekunowie	35 500,00	38 386,72	108,13%
Dochody bieżące:			35 500,00	38 386,72	108,13%
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	4 408,00	113,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	33 978,08	107,53%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 835,00	221 838,40	93,67%
85401		Świetlice szkolne	181 000,00	168 276,00	92,97%
Dochody bieżące:			181 000,00	168 276,00	92,97%
	0830	Wpływy z usług	181 000,00	168 276,00	92,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 835,00	53 562,40	95,93%
Dochody bieżące:			55 835,00	53 562,40	95,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 560,00	45 560,00	100,00%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 275,00	8 002,40	77,88%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 076 266,11	1 037 251,64	96,38%
90002		Gospodarka odpadami	953 000,00	958 221,89	100,55%
Dochody bieżące:			953 000,00	958 221,89	100,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	954 967,04	100,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 050,70	101,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,15	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 436,11	39 881,88	93,98%
Dochody bieżące:			42 436,11	39 881,88	93,98%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 436,11	39 881,88	93,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	29 341,76	77,22%
Dochody bieżące:			38 000,00	29 341,76	77,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	7 341,76	45,89%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 330,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące:			25 330,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 330,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 190,09	54,60%
Dochody bieżące:			15 000,00	8 190,09	54,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 190,09	54,60%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	1 616,02	64,64%
Dochody bieżące:			2 500,00	1 616,02	64,64%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 616,02	64,64%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 022,04	285 644,67	97,82%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 022,04	278 656,48	98,81%
Dochody bieżące:			10 000,00	6 634,44	66,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 634,44	66,34%
Dochody majątkowe:			272 022,04	272 022,04	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 022,04	272 022,04	100,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	6 988,19	69,88%
Dochody bieżące:			10 000,00	6 988,19	69,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 988,19	69,88%
926		KULTURA FIZYCZNA	39 000,00	39 000,62	100,00%
92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,62	100,00%
Dochody bieżące:			39 000,00	39 000,62	100,00%
	0750	Dochody 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	39 000,62	100,00%
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			28 915 256,49	28 924 668,92	100,03%
dochody bieżące:			25 900 243,37	25 910 160,86	100,04%
dochody majątkowe:			3 015 013,12	3 014 508,06	99,98%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków za 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 363 658,85	1 359 546,48	99,70%
	01008	Melioracje wodne	18 100,00	17 046,40	94,18%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>18 100,00</i>	<i>17 046,40</i>	<i>94,18%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>18 100,00</i>	<i>17 046,40</i>	<i>94,18%</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 050,00	751 124,82	99,74%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>21 235,00</i>	<i>20 517,57</i>	<i>96,62%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>21 235,00</i>	<i>20 517,57</i>	<i>96,62%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>731 815,00</i>	<i>730 607,25</i>	<i>99,83%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>115 000,00</i>	<i>113 794,89</i>	<i>98,95%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>616 815,00</i>	<i>616 812,36</i>	<i>100,00%</i>
	01030	Izby rolnicze	20 500,00	19 366,41	94,47%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>20 500,00</i>	<i>19 366,41</i>	<i>94,47%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>20 500,00</i>	<i>19 366,41</i>	<i>94,47%</i>
	01095	Pozostała działalność	572 008,85	572 008,85	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>572 008,85</i>	<i>572 008,85</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>10 674,18</i>	<i>10 674,18</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>561 334,67</i>	<i>561 334,67</i>	<i>100,00%</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 959,94	554 955,97	97,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 188,00	128 084,02	99,92%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>118 188,00</i>	<i>118 188,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacja</i>			<i>118 188,00</i>	<i>118 188,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>9 896,02</i>	<i>98,96%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>10 000,00</i>	<i>9 896,02</i>	<i>98,96%</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	204 571,94	190 768,66	93,25%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>80 571,94</i>	<i>66 854,88</i>	<i>82,98%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>7 000,00</i>	<i>6 762,54</i>	<i>96,61%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>73 571,94</i>	<i>60 092,34</i>	<i>81,68%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>124 000,00</i>	<i>123 913,78</i>	<i>99,93%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>124 000,00</i>	<i>123 913,78</i>	<i>99,93%</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	222 700,00	222 603,29	99,96%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>222 700,00</i>	<i>222 603,29</i>	<i>99,96%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>222 700,00</i>	<i>222 603,29</i>	<i>99,96%</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 750,00	94 596,34	85,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 750,00	91 579,95	86,60%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>75 000,00</i>	<i>66 046,15</i>	<i>88,06%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>75 000,00</i>	<i>66 046,15</i>	<i>88,06%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>30 750,00</i>	<i>25 533,80</i>	<i>83,04%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>30 750,00</i>	<i>25 533,80</i>	<i>83,04%</i>
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	3 016,39	60,33%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 016,39</i>	<i>60,33%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 016,39</i>	<i>60,33%</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 777,38	20 792,23	38,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	11 555,80	28,89%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>40 000,00</i>	<i>11 555,80</i>	<i>28,89%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>5 300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>9,43%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>34 700,00</i>	<i>11 055,80</i>	<i>31,86%</i>
	71095	Pozostała działalność	13 777,38	9 236,43	67,04%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>13 500,00</i>	<i>8 960,00</i>	<i>66,37%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>10 000,00</i>	<i>8 960,00</i>	<i>89,60%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>277,38</i>	<i>276,43</i>	<i>99,66%</i>
<i>dotacja</i>			<i>277,38</i>	<i>276,43</i>	<i>99,66%</i>

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 317 365,98	3 203 018,51	96,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 051,00	308 400,56	99,15%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>311 051,00</i>	<i>308 400,56</i>	<i>99,15%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>311 051,00</i>	<i>308 400,56</i>	<i>99,15%</i>
	75022	Rady gmin	106 430,00	100 845,26	94,75%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>106 430,00</i>	<i>100 845,26</i>	<i>94,75%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>13 220,32</i>	<i>13 155,26</i>	<i>99,51%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>93 209,68</i>	<i>87 690,00</i>	<i>94,08%</i>
	75023	Urzędy gmin	2 670 244,98	2 575 030,10	96,43%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>2 628 744,98</i>	<i>2 534 440,10</i>	<i>96,41%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 034 617,85</i>	<i>2 013 729,35</i>	<i>98,97%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>568 627,13</i>	<i>495 275,55</i>	<i>87,10%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>25 500,00</i>	<i>25 435,20</i>	<i>99,75%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>41 500,00</i>	<i>40 590,00</i>	<i>97,81%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>41 500,00</i>	<i>40 590,00</i>	<i>97,81%</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 300,00	111 910,27	99,65%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>112 300,00</i>	<i>111 910,27</i>	<i>99,65%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>83 615,00</i>	<i>83 225,27</i>	<i>99,53%</i>
<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>28 685,00</i>	<i>28 685,00</i>	<i>100,00%</i>
	75095	Pozostała działalność	117 340,00	106 832,32	91,05%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>117 340,00</i>	<i>106 832,32</i>	<i>91,05%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>92 090,00</i>	<i>81 982,32</i>	<i>89,02%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>25 250,00</i>	<i>24 850,00</i>	<i>98,42%</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 769,00	89 608,00	99,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 663,00</i>	<i>1 663,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 663,00</i>	<i>1 663,00</i>	<i>100,00%</i>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 875,00	43 854,00	99,95%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>43 875,00</i>	<i>43 854,00</i>	<i>99,95%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>24 560,00</i>	<i>24 560,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 223,03</i>	<i>12 202,03</i>	<i>99,83%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>7 091,97</i>	<i>7 091,97</i>	<i>100,00%</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 132,00	25 132,00	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>25 132,00</i>	<i>25 132,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>12 280,00</i>	<i>12 280,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 850,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>8 002,00</i>	<i>8 002,00</i>	<i>100,00%</i>
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 099,00	18 959,00	99,27%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>19 099,00</i>	<i>18 959,00</i>	<i>99,27%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>8 860,00</i>	<i>8 720,00</i>	<i>98,42%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>5 452,17</i>	<i>5 452,17</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>4 786,83</i>	<i>4 786,83</i>	<i>100,00%</i>
752		OBRONA NARODOWA	700,00	697,89	99,70%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	697,89	99,70%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>700,00</i>	<i>697,89</i>	<i>99,70%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>700,00</i>	<i>697,89</i>	<i>99,70%</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	466 150,86	358 618,22	76,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	457 150,86	352 656,47	77,14%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>288 280,86</i>	<i>284 379,91</i>	<i>98,65%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>31 511,00</i>	<i>28 371,17</i>	<i>90,04%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>239 269,86</i>	<i>238 520,56</i>	<i>99,69%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>17 500,00</i>	<i>17 488,18</i>	<i>99,93%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>168 870,00</i>	<i>68 276,56</i>	<i>40,43%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>168 870,00</i>	<i>68 276,56</i>	<i>40,43%</i>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 835,97	97,27%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>6 000,00</i>	<i>5 835,97</i>	<i>97,27%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>6 000,00</i>	<i>5 835,97</i>	<i>97,27%</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	125,78	4,19%

wydatki bieżące, w tym:			3 000,00	125,78	4,19%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	125,78	4,19%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000,00	374 853,00	87,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	374 853,00	87,18%
wydatki bieżące, w tym:			430 000,00	374 853,00	87,18%
obsługa długu jst			430 000,00	374 853,00	87,18%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	213 724,61	151 724,61	70,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	151 724,61	151 724,61	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			151 724,61	151 724,61	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			151 724,61	151 724,61	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			62 000,00	0,00	0,00%
Rezerwa ogólna			15 000,00	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			47 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 689 315,59	12 288 308,49	96,84%
	80101	Szkoły podstawowe	4 826 040,37	4 705 166,55	97,50%
wydatki bieżące, w tym:			4 823 040,37	4 702 888,35	97,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 822 832,39	3 814 310,16	99,78%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			825 097,98	718 300,38	87,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			175 110,00	170 277,81	97,24%
wydatki majątkowe, w tym:			3 000,00	2 278,20	75,94%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 000,00	2 278,20	75,94%
	80104	Przedszkola	3 710 989,77	3 560 952,14	95,96%
wydatki bieżące, w tym:			3 637 683,77	3 487 647,56	95,88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 601 782,00	2 448 049,45	94,09%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			942 901,77	950 332,51	100,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			93 000,00	89 265,60	95,98%
wydatki majątkowe, w tym:			73 306,00	73 304,58	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			73 306,00	73 304,58	100,00%
	80110	Gimnazja	2 863 762,52	2 790 767,77	97,45%
wydatki bieżące, w tym:			2 863 762,52	2 790 767,77	97,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 439 808,00	2 431 648,00	99,67%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			310 554,52	249 134,12	80,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 400,00	109 985,65	96,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 300,00	248 618,40	99,33%
wydatki bieżące, w tym:			250 300,00	248 618,40	99,33%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	6 092,73	87,04%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			243 300,00	242 525,67	99,68%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	528 700,00	501 221,72	94,80%
wydatki bieżące, w tym:			528 700,00	501 221,72	94,80%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			474 000,00	460 219,73	97,09%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			51 700,00	40 821,39	78,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	180,60	6,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	41 832,60	76,06%
wydatki bieżące, w tym:			55 000,00	41 832,60	76,06%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			55 000,00	41 832,60	76,06%
	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	63 880,00	56 198,81	87,98%
wydatki bieżące, w tym:			63 880,00	56 198,81	87,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 628,00	51 880,25	88,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 344,00	2 310,30	98,56%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 908,00	2 008,26	69,06%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 922,93	382 830,50	98,18%
wydatki bieżące, w tym:			389 922,93	382 830,50	98,18%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			352 090,00	347 772,13	98,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 217,00	19 770,31	97,79%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			17 615,93	15 288,06	86,79%
	80195	Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			720,00	720,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			720,00	720,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	100 268,00	99 733,99	99,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 499,27	99,98%
wydatki bieżące, w tym:			3 500,00	3 499,27	99,98%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 500,00	3 499,27	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	95 966,72	99,45%
wydatki bieżące, w tym:			96 500,00	95 966,72	99,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 246,00	57 240,40	99,99%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			39 254,00	38 726,32	98,66%
	85195	Pozostała działalność	268,00	268,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			268,00	268,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			268,00	268,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 197 962,16	3 126 817,00	97,78%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 493,00	116 492,89	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			116 493,00	116 492,89	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			116 493,00	116 492,89	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	365 766,14	96,25%
wydatki bieżące, w tym:			380 000,00	365 766,14	96,25%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			380 000,00	365 766,14	96,25%
	85204	Rodziny zastępcze	11 881,00	11 880,89	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			11 881,00	11 880,89	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			11 881,00	11 880,89	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	784,36	78,44%
wydatki bieżące, w tym:			1 000,00	784,36	78,44%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00	784,36	78,44%
	85206	Wspieranie rodziny	20 501,00	16 592,00	80,93%
wydatki bieżące, w tym:			20 501,00	16 592,00	80,93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 801,00	16 000,00	80,80%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			700,00	592,00	84,57%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 253,00	1 482 378,10	99,34%
wydatki bieżące, w tym:			1 492 253,00	1 482 378,10	99,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 260,00	123 925,94	98,15%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			15 050,00	10 537,66	70,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 350 943,00	1 347 914,50	99,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 368,00	14 668,47	95,45%
wydatki bieżące, w tym:			15 368,00	14 668,47	95,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 368,00	14 668,47	95,45%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 796,00	131 997,93	93,75%
wydatki bieżące, w tym:			140 796,00	131 997,93	93,75%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			300,00	244,00	81,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			140 496,00	131 753,93	93,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 491,16	3 851,55	40,58%
wydatki bieżące, w tym:			9 491,16	3 851,55	40,58%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 103,81	694,16	62,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 387,35	3 157,39	37,64%
	85216	Zasilki stałe	77 976,00	75 193,60	96,43%
wydatki bieżące, w tym:			77 976,00	75 193,60	96,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 576,00	74 805,00	96,43%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			400,00	388,60	97,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 980,00	587 913,94	97,99%
wydatki bieżące, w tym:			599 980,00	587 913,94	97,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			520 780,00	520 209,59	99,89%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			71 900,00	61 445,10	85,46%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 300,00	6 259,25	85,74%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 800,00	208 709,40	99,96%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>dotacja</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
	85295	Pozostała działalność	123 423,00	110 587,73	89,60%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 200,00	36 494,47	86,48%
	85307	Dzienni opiekunowie	42 200,00	36 494,47	86,48%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 075,00	675 443,77	96,90%
	85401	Świetlice szkolne	597 190,00	581 040,37	97,30%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 885,00	94 403,40	94,51%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 992 599,14	1 881 924,17	94,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 300,00	21 088,29	99,01%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>dotacja dla Gminy Opole</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
	90002	Gospodarka odpadami	1 144 600,00	1 124 405,83	98,24%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 436,11	65 852,17	90,91%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 145,03	100 470,27	94,65%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 800,00	29 800,00	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 318,00	522 044,46	87,25%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	18 263,15	91,32%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	912 730,17	888 515,98	97,35%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>dotacja</i>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 102,30	630 056,49	99,36%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>					
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					

zadania związane z realizacją zadań statutowych			44 211,91	40 310,69	91,18%
wydatki majątkowe, w tym:			9 590,39	9 541,30	99,49%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 590,39	9 541,30	99,49%
	92116	Biblioteki	205 000,00	196 894,41	96,05%
wydatki bieżące, w tym:			205 000,00	196 894,41	96,05%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	6 894,41	45,96%
dotacja dla instytucji kultury			190 000,00	190 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 628,50	13 581,32	52,99%
wydatki bieżące, w tym:			2 000,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe, w tym:			23 628,50	13 581,32	57,48%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 628,50	13 581,32	57,48%
	92195	Pozostała działalność	32 999,37	32 983,76	99,95%
wydatki bieżące, w tym:			32 999,37	32 983,76	99,95%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			32 999,37	32 983,76	99,95%
926		KULTURA FIZYCZNA	509 837,56	493 687,28	96,83%
	92601	Obiekty sportowe	195 560,06	179 763,29	91,92%
wydatki bieżące, w tym:			133 592,96	117 872,53	88,23%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			114 315,34	98 834,78	86,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 277,62	19 037,75	98,76%
wydatki majątkowe, w tym:			61 967,10	61 890,76	99,88%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			61 967,10	61 890,76	99,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			250 000,00	250 000,00	100,00%
dotacja dla instytucji kultury			70 000,00	70 000,00	100,00%
dotacja			180 000,00	180 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	64 277,50	63 923,99	99,45%
wydatki bieżące, w tym:			35 142,51	34 790,82	99,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			35 142,51	34 790,82	99,00%
wydatki majątkowe, w tym:			29 134,99	29 133,17	99,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 134,99	29 133,17	99,99%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			26 756 844,24	25 699 336,40	96,05%
wydatki bieżące:			25 175 304,88	24 236 926,29	96,27%
wydatki majątkowe:			1 581 539,36	1 462 410,11	92,47%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2015 r.

§ 1	Treść 2	Plan w zł 3	Wykonanie w zł 4	% 5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	616 150,00	616 137,94	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	162 374,02	162 374,02	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00	0,00	0,00%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 328 524,02	778 511,96	58,60%

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie w zł 4	% 5
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 104 076,27	3 104 076,26	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	382 860,00	382 860,00	100,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	3 486 936,27	3 486 936,26	100,00%

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.**

Dział/ Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 008,85	572 008,85	100,00%
01095		Pozostała działalność	572 008,85	572 008,85	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			572 008,85	572 008,85	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	572 008,85	572 008,85	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 904,00	84 904,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	84 904,00	84 904,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			84 904,00	84 904,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	84 904,00	84 904,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 769,00	89 608,00	99,82%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			1 663,00	1 663,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 663,00	1 663,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 875,00	43 854,00	99,95%
<i>dochody bieżące:</i>			43 875,00	43 854,00	99,95%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	43 875,00	43 854,00	99,95%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 132,00	25 132,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			25 132,00	25 132,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	25 132,00	25 132,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 099,00	18 959,00	99,27%
<i>dochody bieżące:</i>			19 099,00	18 959,00	99,27%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	19 099,00	18 959,00	99,27%
752		OBRONA NARODOWA	700,00	697,89	99,70%
75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	697,89	99,70%
<i>dochody bieżące:</i>			700,00	697,89	99,70%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	700,00	697,89	99,70%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 612,43	43 921,32	94,23%
80101		Szkoły podstawowe	26 917,98	25 622,48	95,19%
<i>dochody bieżące:</i>			26 917,98	25 622,48	95,19%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	26 917,98	25 622,48	95,19%
80110		Gimnazja	18 074,52	17 126,22	94,75%
<i>dochody bieżące:</i>			18 074,52	17 126,22	94,75%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	18 074,52	17 126,22	94,75%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 619,93	1 172,62	72,39%
<i>dochody bieżące:</i>			1 619,93	1 172,62	72,39%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 619,93	1 172,62	72,39%
851		OCHRONA ZDROWIA	268,00	268,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	268,00	268,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			268,00	268,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	268,00	268,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 467 952,16	1 464 721,34	99,78%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 253,00	1 454 123,00	99,79%
<i>Dochody bieżące:</i>			1 457 253,00	1 454 123,00	99,79%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 457 253,00	1 454 123,00	99,79%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 085,00	8 085,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			8 085,00	8 085,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	8 085,00	8 085,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	191,16	190,04	99,41%
<i>dochody bieżące:</i>			191,16	190,04	99,41%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	191,16	190,04	99,41%
85295		Pozostała działalność	2 423,00	2 323,30	95,89%
<i>dochody bieżące:</i>			2 423,00	2 323,30	95,89%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 423,00	2 323,30	95,89%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			2 262 214,44	2 256 129,40	99,73%
dochody bieżące:			2 262 214,44	2 256 129,40	99,73%

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 008,85	572 008,85	100,00%
	01095	Pozostała działalność	572 008,85	572 008,85	100,00%
wydatki bieżące:			572 008,85	572 008,85	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 904,00	84 904,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 904,00	84 904,00	100,00%
wydatki bieżące:			84 904,00	84 904,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 769,00	89 608,00	99,82%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	100,00%
wydatki bieżące:			1 663,00	1 663,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 875,00	43 854,00	99,95%
wydatki bieżące:			43 875,00	43 854,00	99,95%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 132,00	25 132,00	100,00%
wydatki bieżące:			25 132,00	25 132,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 099,00	18 959,00	99,27%
wydatki bieżące:			19 099,00	18 959,00	99,27%
752		OBRONA NARODOWA	700,00	697,89	99,70%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	697,89	99,70%
wydatki bieżące:			700,00	697,89	99,70%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 612,43	43 921,32	94,23%
	80101	Szkoły podstawowe	26 917,98	25 622,48	95,19%
wydatki bieżące:			26 917,98	25 622,48	95,19%
	80110	Gimnazja	18 074,52	17 126,22	94,75%
wydatki bieżące:			18 074,52	17 126,22	94,75%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 619,93	1 172,62	72,39%
wydatki bieżące:			1 619,93	1 172,62	72,39%
851		OCHRONA ZDROWIA	268,00	268,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	268,00	268,00	100,00%
wydatki bieżące:			268,00	268,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 467 952,16	1 464 721,34	99,78%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 253,00	1 454 123,00	99,79%
wydatki bieżące:			1 457 253,00	1 454 123,00	99,79%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 085,00	8 085,00	100,00%
wydatki bieżące:			8 085,00	8 085,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191,16	190,04	99,41%
wydatki bieżące:			191,16	190,04	99,41%
	85295	Pozostała działalność	2 423,00	2 323,30	95,89%
wydatki bieżące:			2 423,00	2 323,30	95,89%
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:			2 262 214,44	2 256 129,40	99,73%
wydatki bieżące:			2 262 214,44	2 256 129,40	99,73%

Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	731 815,00	730 607,25	99,83%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 815,00	730 607,25	99,83%
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych</i>	<i>115 000,00</i>	<i>113 794,89</i>	<i>98,95%</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach</i>	<i>616 815,00</i>	<i>616 812,36</i>	<i>100,00%</i>
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	370 200,00	369 913,09	99,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	9 896,02	98,96%
		<i>Wiata przystankowa w miejscowości Wrzoski</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 896,02</i>	<i>97,92%</i>
		<i>Wiata przystankowa w miejscowości Sokolniki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		<i>Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w m. Karczów ul. Dąbrowska na odcinku od DK do końca zabudowy (działki nr 578)</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	124 000,00	123 913,78	99,93%
		<i>Przebudowa części ul. Szkolnej w Karczowie</i>	<i>124 000,00</i>	<i>123 913,78</i>	<i>99,93%</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	222 700,00	222 603,29	99,96%
		<i>Modernizacja (remont) ulic: Lipowej i Nowej w Dąbrowie - II etap</i>	<i>222 700,00</i>	<i>222 603,29</i>	<i>99,96%</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 750,00	25 533,80	83,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 750,00	25 533,80	83,04%
		<i>Zakup nieruchomości gruntowych</i>	<i>13 185,00</i>	<i>7 972,20</i>	<i>60,46%</i>
		<i>Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a</i>	<i>17 565,00</i>	<i>17 561,60</i>	<i>99,98%</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277,38	276,43	99,66%
	71095	Pozostała działalność	277,38	276,43	99,66%
		<i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i>	<i>277,38</i>	<i>276,43</i>	<i>99,66%</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 500,00	40 590,00	97,81%
	75023	Urzędy gmin	41 500,00	40 590,00	97,81%
		<i>Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 715,50</i>	<i>99,23%</i>
		<i>Zakup klimatyzatora do serwerowni</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 874,50</i>	<i>86,10%</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 870,00	68 276,56	40,43%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	168 870,00	68 276,56	40,43%
		<i>Rozbudowa strażnicy OSP Żelazna</i>	<i>61 870,00</i>	<i>61 276,56</i>	<i>99,04%</i>
		<i>Zakup wozu bojowego dla OSP Wrzoski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Ogrodzenie terenu przy budynku wielofunkcyjnym we Wrzoskach</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 306,00	75 582,78	99,05%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 278,20	75,94%
		<i>Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP w Sławicach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 278,20</i>	<i>75,94%</i>
	80104	Przedszkola	73 306,00	73 304,58	100,00%
		<i>Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu w Dąbrowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Altana na placu zabaw przy przedszkolu w Dąbrowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>System oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Dąbrowie</i>	<i>33 306,00</i>	<i>33 305,58</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 500,00	37 483,65	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 990,44	99,91%
		<i>Zagospodarowanie -przekształcenie byłego zbiornika ppoż. Obok poczty w Dąbrowie na skwer z zielenią i ławkami - etap II</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 990,44</i>	<i>99,90%</i>
		<i>Pozwolenie wodno-prawne dla parku w Chróściniu</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 500,00	26 493,21	99,97%
		<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Chróścina, Ciepiewice, Dąbrowa, Karczów, Narok, Niewodniki, Sławice - etap II</i>	<i>25 500,00</i>	<i>26 493,21</i>	<i>103,89%</i>
		<i>Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę części linii 15 kV na linię kablową w m. Chróścina</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 218,89	23 122,62	69,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 590,39	9 541,30	99,49%
		<i>Polozenie kostki brukowej przy świetlicy w Karczowie</i>	<i>5 084,00</i>	<i>5 084,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Skarbiszowie</i>	<i>3 106,39</i>	<i>3 106,39</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 350,91</i>	<i>96,49%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 628,50	13 581,32	57,48%
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Zagospodarowanie zabytkowego Parku w Sławicach</i>	<i>13 628,50</i>	<i>13 581,32</i>	<i>99,65%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	91 102,09	91 023,93	99,91%
	92601	Obiekty sportowe	61 967,10	61 890,76	99,88%
		<i>Budowa altanki na boisku w Siedliskach</i>	<i>5 040,72</i>	<i>5 040,72</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa szatni na boisku LZS we Wrzoscach</i>	<i>42 471,38</i>	<i>42 431,02</i>	<i>99,90%</i>
		<i>Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 366,52</i>	<i>98,61%</i>
		<i>Pompa do nawadniania boiska w Mechnicach</i>	<i>4 555,00</i>	<i>4 552,50</i>	<i>99,95%</i>
		<i>Budowa nawodnienia boiska w Karczowie</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92695	Pozostała działalność	29 134,99	29 133,17	99,99%
		<i>Altana wiejska w Ciepeliowicach</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Ułożenie kostki pod altanką na placu zabaw w Lipowej</i>	<i>5 864,49</i>	<i>5 863,41</i>	<i>99,98%</i>
		<i>Plac zabaw w Naroku</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 499,26</i>	<i>99,99%</i>
		<i>Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Prądach</i>	<i>10 270,50</i>	<i>10 270,50</i>	<i>100,00%</i>
		OGÓLEM:	1 581 539,36	1 462 410,11	92,47%

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Soleckiego za 2015 r.

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa Chróścina	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Remont przystanków gminnych w Chróscinie</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 499,02	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 499,02	99,99%
		<i>Remont budynku OSP w Chróscinie</i>	10 500,00	10 499,02	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 128,00	10 123,85	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 128,00	10 123,85	99,96%
		<i>Utrzymanie zieleni na terenie solectwa Chróścina</i>	10 128,00	10 123,85	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		RAZEM	23 628,00	23 622,87	99,98%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa Ciepiewice	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		Administracja publiczna	250,00	250,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
		<i>Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.pl</i>	250,00	250,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 999,74	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 999,74	99,99%
		<i>Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie solectwa Ciepiewice</i>	3 000,00	2 999,74	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 499,00	99,93%
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 499,00	99,93%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 500,00	1 499,00	99,93%
926		Kultura fizyczna	10 514,01	10 514,01	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10 514,01	10 514,01	100,00%
	<i>M</i>	<i>Altana wiejska w Ciepiewicach</i>	5 500,00	5 500,00	100,00%
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - tereny rekreacyjno-sportowe</i>	5 014,01	5 014,01	100,00%
		RAZEM	15 264,01	15 262,75	99,99%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa Dąbrowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 987,10	99,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 987,10	99,94%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych na terenie wsi Dąbrowa</i>	4 000,00	3 996,66	99,92%
		<i>Odnowienie zbiornika wodnego obok dawnej remizy OSP w Dąbrowie - etap II</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zagospodarowanie -przekształcenie byłego zbiornika p.poż. obok poczty w Dąbrowie na skwer z zielenią i ławkami - etap II</i>	10 000,00	9 990,44	99,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 628,50	3 624,84	99,90%
	92195	Pozostała działalność	3 628,50	3 624,84	99,90%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	3 628,50	3 624,84	99,90%
		RAZEM	23 628,50	23 611,94	99,93%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Karczów	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 991,31	13 991,31	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 084,00	5 084,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Karczowie</i>	5 084,00	5 084,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	8 907,31	8 907,31	100,00%
		<i>Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich</i>	8 907,31	8 907,31	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 092,69	6 092,69	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	6 092,69	6 092,69	100,00%
		<i>Zakup bramy na boisko w Karczowie</i>	2 592,69	2 592,69	100,00%
	<i>M</i>	<i>Budowa nawodnienie boiska w Karczowie</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%
		RAZEM	20 084,00	20 084,00	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	998,34	99,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	998,34	99,83%
		<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie Lipowa</i>	1 000,00	998,34	99,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	5 864,49	5 863,41	99,98%
	92695	Pozostała działalność	5 864,49	5 863,41	99,98%
	<i>M</i>	<i>Ułożenie kostki pod altanką na placu zabaw w Lipowej</i>	5 864,49	5 863,41	99,98%
		RAZEM	8 364,49	8 361,75	99,97%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Mechnice	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
926		Kultura fizyczna	23 628,50	23 623,27	99,98%
	92695	Pozostała działalność	23 628,50	23 623,27	99,98%
		<i>Remont urządzeń na placu zabaw w Mechnicach</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Remont i wyposażenie zaplecza socjalnego w pawilonie sportowym w Mechnicach</i>	22 628,50	22 623,27	99,98%
		RAZEM	23 628,50	23 623,27	99,98%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Narok	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		Administracja publiczna	130,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	130,00	0,00	0,00%
		<i>Utrzymanie strony internetowej www.narok.pl</i>	130,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 999,13	99,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 999,13	99,97%
		<i>Środki na utrzymanie kosiarki i pielęgnację terenów zielonych</i>	3 000,00	2 999,13	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 880,36	11 877,74	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 310,36	5 309,22	99,98%
		<i>Remont i doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia budynku świetlicy wiejskiej</i>	5 310,36	5 309,22	99,98%
	92195	Pozostała działalność	6 570,00	6 568,52	99,98%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	6 570,00	6 568,52	99,98%
926		Kultura fizyczna	8 500,00	8 499,26	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Doposażenie boiska w Naroku</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	7 500,00	7 499,26	99,99%
	<i>M</i>	<i>Plac zabaw</i>	7 500,00	7 499,26	99,99%
		RAZEM	23 380,36	23 376,13	99,98%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Niewodniki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Niewodniki</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 995,84	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Niewodnikach</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 995,84	99,90%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 000,00	3 995,84	99,90%
926		Kultura fizyczna	3 484,27	3 408,57	97,83%
	92601	Obiekty sportowe	1 484,27	1 408,57	94,90%
		<i>Remont tarasu szatni LZS w Niewodnikach</i>	1 484,27	1 408,57	94,90%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Niewodniki</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		RAZEM	14 484,27	14 404,41	99,45%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowa Jamka	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	2 100,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	2 100,00	100,00%
		<i>Zakup kosiarki spalinowej, kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych</i>	2 100,00	2 100,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 807,94	6 807,94	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 807,94	5 807,94	100,00%
		<i>Doposażenie świetlicy w Nowej Jamce</i>	5 807,94	5 807,94	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		RAZEM	8 907,94	8 907,94	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Prądy	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614,64	614,24	99,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	614,64	614,24	99,93%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	614,64	614,24	99,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	994,69	99,47%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	994,69	99,47%
		<i>Organizacja imprez integracyjno-rozrywkowych</i>	1 000,00	994,69	99,47%
926		Kultura fizyczna	10 270,50	10 270,50	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10 270,50	10 270,50	100,00%
	<i>M</i>	<i>Plac rekreacyjno-wypoczynkowy</i>	10 270,50	10 270,50	100,00%
		RAZEM	11 885,14	11 879,43	99,95%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Siedliska	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244,03	244,03	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244,03	244,03	100,00%
		<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie Siedliska</i>	244,03	244,03	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 340,72	6 340,72	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	6 340,72	6 340,72	100,00%
		<i>Zakup siatki do piłkochwytyłów na boisko w Siedliskach</i>	1 300,00	1 300,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Budowa altanki na boisku w Siedliskach</i>	5 040,72	5 040,72	100,00%
		RAZEM	7 584,75	7 584,75	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Skarbiszów	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 893,56	11 860,81	99,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 967,25	99,67%
		<i>Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie</i>	6 893,61	6 860,86	99,52%
	<i>M</i>	<i>Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Skarbiszowie</i>	3 106,39	3 106,39	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 893,56	1 893,56	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 893,56	1 893,56	100,00%

926		Kultura fizyczna	2 000,00	1 755,04	87,75%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 755,04	87,75%
		<i>Zagospodarowanie placu zabaw w Skarbiszowie</i>	2 000,00	1 755,04	87,75%
		RAZEM	13 893,56	13 615,85	98,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Sławice	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%
		<i>Remont pomieszczenia świetlicowego i zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Sławicach</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 628,50	13 581,32	99,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 628,50	13 581,32	99,65%
	<i>M</i>	<i>Zagospodarowanie zabytkowego Parku w Sławicach</i>	13 628,50	13 581,32	99,65%
		RAZEM	23 628,50	23 581,32	99,80%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Wrzoski	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Ogrodzenie terenu przy budynku wielofunkcyjnym we Wrzoscach</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 300,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	2 300,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosiarki</i>	2 300,00	2 300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	8 421,38	8 419,74	99,98%
	92601	Obiekty sportowe	8 421,38	8 419,74	99,98%
	<i>M</i>	<i>Zakup materiałów budowlanych do szatni na boisku LZS we Wrzoscach</i>	8 421,38	8 419,74	99,98%
		RAZEM	17 721,38	17 719,74	99,99%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Żelazna	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 280,86	13 280,86	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 280,86	13 280,86	100,00%
		<i>Remont pomieszczeń OSP Żelazna</i>	13 280,86	13 280,86	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Doposażenie, remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przyległego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 000,00	2 998,13	99,94%
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 998,13	99,94%
		<i>Wiata na boisku LZS Żelazna</i>	3 000,00	2 998,13	99,94%
		RAZEM	19 280,86	19 278,99	99,99%

FUNDUSZ SOLECKI		Plan w zł	Wykonanie w zł	%
ogółem:		255 364,26	254 915,14	99,82%
w tym wydatki majątkowe:		81 415,98	81 355,78	99,93%

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2015 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		118 188,00	118 188,00	100,00%
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie		118 188,00	118 188,00	100,00%
		Miasto Opole	Na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	celowa	118 188,00	118 188,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		277,38	276,43	99,66%
	71095		Pozostała działalność		277,38	276,43	99,66%
		Miasto Opole	Na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	celowa	277,38	276,43	99,66%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 100,00	11 980,46	99,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 100,00	11 980,46	99,01%
		Gmina Opole - Beneficjent końcowy	Na realizację inwestycji ekologicznej pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania Biura Projektu Funduszu Spójności	celowa	12 100,00	11 980,46	99,01%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		770 000,00	770 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		580 000,00	580 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	580 000,00	580 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		190 000,00	190 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróścinnie i Karczowie	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	190 000,00	190 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA		70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00	70 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Na zadania w zakresie kultury fizycznej	podmiotowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					970 565,38	970 444,89	99,99%
dotacje celowe:					130 565,38	130 444,89	99,91%
dotacje podmiotowe:					840 000,00	840 000,00	100,00%

Załącznik nr 9

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadań finansowanych/ dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA			165 000,00	165 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		165 000,00	165 000,00	100,00%
		<i>Zadania w zakresie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych</i>	<i>celowa</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>celowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
		<i>Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>celowa</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				360 000,00	360 000,00	100,00%
dotacje celowe:				360 000,00	360 000,00	100,00%

Załącznik nr 10

Realizacja przedsięwzięć z WPF za 2015 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł	wykonanie w zł	% wykonania	
		od	do					
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				3 327 300,00	1 166 365,00	1 140 257,32	97,76%	
- wydatki bieżące ogółem				1 850 000,00	1 015 000,00	1 001 905,20	98,71%	
- wydatki majątkowe ogółem				1 477 300,00	151 365,00	138 352,12	91,40%	
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:				0,00	0,00	0,00	-	
- wydatki bieżące:				0,00	0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe:				0,00	0,00	0,00	-	
Inne programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:				3 327 300,00	1 166 365,00	1 140 257,32	97,76%	
- wydatki bieżące:				1 850 000,00	1 015 000,00	1 001 905,20	98,71%	
	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów	UG Dąbrowa	2015	2016	1 850 000,00	1 015 000,00	1 001 905,20	98,71%
- wydatki majątkowe:				1 477 300,00	151 365,00	138 352,12	91,40%	
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę części linii 15 kV na linię kablową w m. Chróstcina	UG Dąbrowa	2015	2016	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Pozwolenie wodno-prawne dla parku w Chróstcinie	UG Dąbrowa	2015	2016	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie	UG Dąbrowa	2014	2015	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Uzbrojenie terenów budowlanych	UG Dąbrowa	2011	2017	1 140 000,00	115 000,00	113 794,89	98,95%
	Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP w Sławicach	UG Dąbrowa	2015	2016	21 000,00	3 000,00	2 278,20	75,94%
	Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach	UG Dąbrowa	2015	2016	43 400,00	1 400,00	1 350,91	96,49%
	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach	UG Dąbrowa	2015	2016	44 400,00	2 400,00	2 366,52	98,61%
	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztopyka 19a	UG Dąbrowa	2015	2016	185 000,00	17 565,00	17 561,60	99,98%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĄBROWA ZA 2015 ROK

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2015 r. w rozbiciu na poszczególne wsie przedstawia się następująco:

OBRĘB	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ w zł
Chróstcina	24,6221	887.582,42
Ciepielowice	16,1552	260.990,07
Dąbrowa	39,8696	799.117,56
Karczów	24,0211	740.820,88
Lipowa	16,0434	352.003,78
Mechnice	15,9937	469.366,61
Narok	23,6037	382.403,40
Niewodniki	28,0993	596.048,36
Nowa Jamka	18,1466	351.428,60
Prądy	18,8238	302.329,42
Siedliska	8,4592	79.203,79
Skarbiszów	16,9534	353.040,63
Sławice	22,7644	584.263,19
Wrzoski	14,4420	320.675,99
Żelazna	23,3042	306.837,96
Ogółem GMINA	311,3017	6.786.112,66

Nieruchomości zbyte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	nr działki	Powierzchnia działki	Wartość	Podstawa zbycia
1.	Sokolniki Obręb Dąbrowa	491/8	0,0845 ha	34.850,00 zł	Akt notarialny Rep. A4176/2015 z dn. 04.08.2015 r. (przetarg)
2.	Dąbrowa	184/9	0,1800 ha	30.300,00 zł	Akt notarialny Rep. 5167/2015 z dn. 11.09.2015 r. (przetarg)
3.	Chróstcina	605/109	0,1564 ha	10.100,00 zł	Akt notarialny Rep. 5167/2015 z dn. 11.09.2015 r. (przetarg)
4.	Siedliska	60/12	0,0867 ha	11.870,00 zł (należność rozłożona na raty)	Decyzja nr SKO.I/40/1588/2014/GR Samorządowego Kolegium Odwoławczego (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

W 2015 r. wydzierżawiono 0,8425 ha gruntów położonych w Sławicach, Chróstcinie, Mechnicach na cele rolne oraz wydzierżawiono grunt o powierzchni 11,25 m² na postawienie 9 kolektorów na odzież używaną.

Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,0234 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Chróstcinie, Karczowie, Niewodnikach, Mechnicach, Sławicach i Żelaznej, z czego:

w użytkowaniu osób prawnych - 1,9757 ha,

w użytkowaniu osób fizycznych - 2,0586 ha.

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 232.860,50 zł.

Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Dąbrowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	nr działki	Powierzchnia działki	Wartość	Podstawa nabycia
1.	Mechnice	290	0,0429 ha	429,00 zł	Decyzja Wojewody IN.IV.7532.42.2015.EG z dn. 28.04.2015 r. nabycie z mocy prawa
2.	Dąbrowa	313/2	0,0700 ha	185.000,00 zł (płatne w 2 ratach)	Akt notarialny Rep. A.6230/2015 z dn. 06.11.2015 r.
3.	Narok	190/2	0,2354 ha	35.310,00 zł	Decyzja Wojewody IN.IV.7532.38.2015.EG z dn. 18.11.2015 r. nabycie z mocy prawa
4.	Sławice	163/103	0,0055 ha	825,00 zł	Decyzja Wojewody IN.IV.7532.37.2015.EG z dn. 18.11.2015 r. nabycie z mocy prawa
5.	Sławice	160 1143	0,2315 ha 0,1524 ha	6.945,00 zł 4.572,00 zł	Decyzja Wojewody IN.IV.7532.43.2015.EG z dn. 24.11.2015 r. nabycie z mocy prawa
6.	Siedliska	196 udział 3/110	0,0758 ha	5.000,00 zł	Umowa darowizny Rep. A. 6966/2015 z dn. 09.12.2015 r.
7.	Dąbrowa Lipowa	365/3 365/5 150/30	0,2063 ha 0,0808 ha 0,3046 ha	20.000,00 zł 30.000,00 zł	Akt notarialny Rep. A.12533/2015 z dn. 17.12.2015 r. umowa nieodpłatnego przeniesienia własności od ANR w Opolu

Nieruchomości przekazane w roku 2015 w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	nr działki	Pow. działki	Podstawa przekazania
1.	Publiczne Przedszkole w Chróscinie	Chróscina ul. Kościelna 19	105/64 466/64	0,1575 ha 0,0990 ha	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.1.2015 z dn. 12.10.2015 r.
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku	Narok ul. Szkolna 19	445 446	0,5000 ha 1,0300 ha	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.6.2015 z dn. 12.10.2015 r.
3.	Publiczne Przedszkole w Dąbrowie oraz Oddział Zamiejscowy w Prądach	Dąbrowa ul. Karczowska 7 Prądy ul. Niemodlińska 59	182 105/4	0,2300 ha 0,3100 ha	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.2.2015 z dn. 12.11.2015 r.
4.	Publiczne Przedszkole w Naroku	Narok ul. Odrzańska 2	336 z mapy 3	0,1400 ha	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.9.2015 z dn. 27.11.2015 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły w 2015 roku **204.512,41 zł**, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i użytkowych	24.424,51 zł,
- sprzedaży	100.000,02 zł,
- użytkowania wieczystego	54.240,92 zł,
- przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.846,96 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności, udziałów w spółkach oraz w akcjach.