



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 1159

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 21 marca 2016 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2015 rok

§ 1. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 763.477,31 zł.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
A. Dochody	18.518.506,52	18.168.178,57	98,11
B. Wydatki	19.060.935,40	17.404.701,26	91,31
C. Nadwyżka /Deficyt (A-B)	-542.428,88	763.477,31	x

§ 2. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
A. Dochody bieżące	17.417.713,31	17.396.482,89	99,88
B. Wydatki bieżące	17.211.155,30	15.737.254,81	91,44
C. Różnica (A-B)	206.558,01	1.659.228,08	x

§ 3.1. Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2015 został uchwalony uchwałą nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego 2015 po stronie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1.

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

4. Uchwalony budżet na 2015 rok zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 19.203.284,46 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą 18.518.506,52 zł oraz został zrealizowany na kwotę 18.168.178,57 zł, co stanowi 98,11% wykonania rocznego planu – załącznik nr 3.

5. Otrzymane w roku 2015 przez Gminę Chrząstowice dotacje celowe na zadania własne przedstawia załącznik nr 4.

6. Podstawowe dochody podatkowe za 2015 rok przedstawia załącznik nr 5.

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

8. Planowane przychody w kwocie 968.115,88 zł wykonane zostały w wysokości 688.115,88 zł – załącznik nr 7.

9. Uchwalony budżet na 2015 rok zakładał plan wydatków ogółem na kwotę 18.567.597,46 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą 19.060.935,40 zł oraz został zrealizowany na kwotę 17.404.701,26 zł, co stanowi 91,31% wykonania rocznego planu – załącznik nr 8.

10. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 roku przedstawia załącznik nr 9.
11. Wydatki Gminy na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 10.
12. Zadania inwestycyjne w 2015 roku przedstawia załącznik nr 11.
13. Wydatki realizowane w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 12.
14. Wydatki Gminy Chrząstowice na programy wieloletnie przedstawia załącznik nr 13.
15. Planowane rozchody w kwocie 425.687,00 zł wykonane zostały w wysokości 425.687,00 zł – załącznik nr 14.
16. Zobowiązania finansowe Gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia załącznik nr 15.
17. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia załącznik nr 16.
18. Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2015 rok dołączona została informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok, co przedstawia załącznik nr 17.

Wójt  
Gminy Chrząstowice

*Florian Ciecior*

Załącznik nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

## ZESTAWIENIE UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY BUDŻETU W 2015 ROKU

I. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2015 r. wprowadzających zmiany w planie dochodów:

Uchwała/zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1. Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28.01.2015 r.	5.242,00	-
2. Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25.02.2015 r.	2.140,97	-
3. Zarządzenie nr 41.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27.03.2015 r.	538,00	-
4. Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15.04.2015 r.	316.134,91	854.631,00
5. Zarządzenie nr 48.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27.04.2015 r.	119.417,47	-
6. Zarządzenie nr 51.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 07.05.2015 r.	5.900,00	-
7. Zarządzenie nr 54.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 20.05.2015 r.	5.900,00	-
8. Uchwała nr VII.54.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10.06.2015 r.	1.035.450,00	1.000.000,00
9. Zarządzenie nr 62.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 26.06.2015 r.	5.720,00	-
10. Zarządzenie nr 68.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 17.07.2015 r.	6.629,00	-
11. Zarządzenie nr 70.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22.07.2015 r.	19.050,00	-
12. Zarządzenie nr 73.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28.07.2015 r.	33.253,19	-
13. Zarządzenie nr 74.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 29.07.2015 r.	5.530,00	-
14. Zarządzenie nr 84.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 19.08.2015 r.	840,00	-
15. Uchwała nr VIII.60.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 02.09.2015 r.	136.364,21	-
16. Zarządzenie nr 87.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 03.09.2015 r.	4.640,00	140,97
17. Zarządzenie nr 88.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 03.09.2015 r.	4.725,00	-
18. Zarządzenie nr 91.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 15.09.2015 r.	10.148,00	-
19. Zarządzenie nr 95.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 25.09.2015 r.	5.736,00	-
20. Zarządzenie nr 96.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30.09.2015 r.	42.809,71	-
21. Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30.09.2015 r.	88.140,21	21.000,00
22. Zarządzenie nr 102.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 20.10.2015 r.	31.780,00	-
23. Zarządzenie nr 103.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22.10.2015 r.	7.020,00	-
24. Zarządzenie nr 108.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27.10.2015 r.	-	450,00
25. Zarządzenie nr 109.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28.10.2015 r.	75.994,72	-
26. Uchwała nr X.84.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18.11.2015 r.	102.816,64	889.094,00
27. Zarządzenie nr 126.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21.12.2015 r.	-	19.382,00
28. Zarządzenie nr 127.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28.12.2015 r.	28.000,00	-
Razem:	2.099.920,03	2.784.697,97

II. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2015 r. wprowadzających zmiany w planie wydatków:

Uchwała/zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1. Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28.01.2015 r.	47.442,00	32.200,00
2. Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25.02.2015 r.	188.697,87	76.556,90
3. Zarządzenie nr 41.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27.03.2015 r.	538,00	-
4. Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15.04.2015 r.	732.742,23	958.122,44
5. Zarządzenie nr 48.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27.04.2015 r.	119.417,47	-
6. Zarządzenie nr 51.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 07.05.2015 r.	5.900,00	-
7. Zarządzenie nr 54.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 20.05.2015 r.	5.900,00	-
8. Uchwała nr VII.54.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10.06.2015 r.	72.150,00	36.700,00
9. Zarządzenie nr 62.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 26.06.2015 r.	5.720,00	-
10. Zarządzenie nr 68.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 17.07.2015 r.	6.629,00	-
11. Zarządzenie nr 70.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22.07.2015 r.	19.050,00	-
12. Zarządzenie nr 73.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28.07.2015 r.	33.253,19	-

13. Zarządzenie nr 74.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 29.07.2015 r.	5.530,00	-
14. Zarządzenie nr 84.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 19.08.2015 r.	840,00	-
15. Uchwała nr VIII.60.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 02.09.2015 r.	278.248,42	86.884,21
16. Zarządzenie nr 87.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 03.09.2015 r.	4.640,00	140,97
17. Zarządzenie nr 88.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 03.09.2015 r.	4.725,00	-
18. Zarządzenie nr 91.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 15.09.2015 r.	10.148,00	-
19. Zarządzenie nr 95.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 25.09.2015 r.	5.736,00	-
20. Zarządzenie nr 96.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30.09.2015 r.	42.809,71	-
21. Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30.09.2015 r.	170.740,21	103.600,00
22. Zarządzenie nr 102.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 20.10.2015 r.	31.780,00	-
23. Zarządzenie nr 103.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22.10.2015 r.	7.020,00	-
24. Zarządzenie nr 108.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27.10.2015 r.	-	450,00
25. Zarządzenie nr 109.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28.10.2015 r.	75.994,72	-
26. Uchwała nr X.84.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18.11.2015 r.	164.716,64	260.994,00
27. Uchwała nr XI.91.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16.12.2015 r.	47.000,00	47.000,00
28. Zarządzenie nr 126.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21.12.2015 r.	-	19.382,00
29. Zarządzenie nr 127.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28.12.2015 r.	28.000,00	-
Razem:	2.115.368,46	1.622.030,52

Załącznik nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

### **WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE**

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

Przedstawione powyżej oświatowe jednostki budżetowe Gminy Chrząstowice nie prowadziły w 2015 roku rachunków dochodów własnych.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

### DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	197.212,19	197.212,19	100,00
	01008		Melioracje wodne	1.800,00	1.800,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.800,00	1.800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	195.412,19	195.412,19	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	195.412,19	195.412,19	100,00
020			Leśnictwo	8.000,00	6.939,13	86,74
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00	6.939,13	86,74
		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	8.000,00	6.939,13	86,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	204.600,00	171.584,19	83,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.000,00	3.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201.600,00	168.584,19	83,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,00	1.285,00	107,08
		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	200.200,00	166.382,52	83,11
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	916,67	458,33
710			Działalność usługowa	4.500,00	2.036,03	45,25
	71035		Cmentarze	4.500,00	2.036,03	45,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	2.036,03	45,25
750			Administracja publiczna	59.923,00	77.505,11	129,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.423,00	56.399,35	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.373,00	56.373,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	26,35	52,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00	9.105,79	260,17
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	3.316,88	94,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.788,91	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11.999,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.999,97	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.071,00	51.697,25	97,41

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.182,00	1.182,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.182,00	1.182,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.620,00	22.350,88	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.620,00	22.350,88	98,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.857,00	13.680,37	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.857,00	13.680,37	98,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.242,00	4.504,00	85,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.242,00	4.504,00	85,92
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.170,00	9.980,00	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.170,00	9.980,00	98,13
752			Obrona narodowa	600,00	534,74	89,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	534,74	89,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	534,74	89,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.923.583,00	7.878.014,95	99,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	12.503,27	62,52
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.900,00	12.502,27	62,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,00	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.219.780,00	1.153.633,89	94,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1.150.000,00	1.069.050,60	92,96
		0320	Podatek rolny	11.000,00	10.676,49	97,06
		0330	Podatek leśny	42.000,00	54.592,00	129,98
		0340	Podatek od środków transportowych	4.780,00	4.777,00	99,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.868,00	143,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	11.577,00	115,77

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.124.400,00	2.036.046,20	95,84
		0310	Podatek od nieruchomości	1.560.000,00	1.519.383,28	97,40
		0320	Podatek rolny	191.000,00	181.840,96	95,20
		0330	Podatek leśny	4.000,00	4.840,00	121,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123.400,00	116.523,74	94,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	29.694,11	84,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	180,00	18,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	174.582,80	87,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.184,88	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	4.798,46	47,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,97	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000,00	180.006,92	128,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.661,72	83,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	131.306,58	119,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	31.667,10	316,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	327,92	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.419.403,00	4.495.824,67	101,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.359.403,00	4.397.308,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	98.516,67	164,19
758			Różne rozliczenia	6.057.606,55	6.075.043,94	100,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.936.719,00	4.936.719,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.936.719,00	4.936.719,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.085.102,00	1.085.102,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.085.102,00	1.085.102,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.785,55	53.222,94	148,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	4.497,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.068,47	68,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.246,64	2.246,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.680,91	16.551,92	617,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.858,00	27.858,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	434.938,36	470.610,35	108,20
	80101		Szkoły podstawowe	24.153,55	23.564,10	97,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.553,55	18.928,10	96,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.600,00	4.600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68.742,00	68.742,00	100,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.742,00	68.742,00	100,00
	80104		Przedszkola	245.395,00	283.299,08	115,45
		0830	Wpływy z usług	99.000,00	119.850,60	121,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17.053,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.395,00	146.395,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47.190,00	45.674,00	96,79
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	7.484,00	83,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.190,00	38.190,00	100,00
	80110		Gimnazja	13.877,37	13.938,38	100,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00
		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	450,00	450,00	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	13.427,37	13.408,38	99,86
	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	549,98	517,44	94,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,98	517,44	94,08
	80195		Pozostała działalność	35.030,46	34.875,35	99,56
		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	35.030,46	34.875,35	99,56
852			Pomoc społeczna	1.092.963,00	1.095.821,10	100,26
	85206		Wspieranie rodziny	9.000,00	9.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.000,00	9.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848.497,00	851.645,53	100,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848.497,00	848.341,08	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.304,45	0,00

	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	17.533,00	17.529,73	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.720,00	14.717,04	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.813,00	2.812,69	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.100,00	79.100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.100,00	49.100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	31.315,00	31.314,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.315,00	31.314,13	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.083,00	76.082,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.430,00	1.429,20	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.653,00	74.653,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.834,61	96,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.829,24	96,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,37	0,00
	85295		Pozostała działalność	26.435,00	26.314,90	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00	655,60	88,83
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.697,00	25.659,30	99,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.000,00	107.764,68	128,29
	85307		Dzienni opiekunowie	84.000,00	107.764,68	128,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8.119,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84.000,00	99.645,64	118,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206.032,00	204.864,50	99,43
	85401		Świetlice szkolne	175.000,00	178.627,50	102,07
		0830	Wpływy z usług	175.000,00	178.627,50	102,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.032,00	26.237,00	84,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.757,00	21.962,00	82,08

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.275,00	4.275,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.053.684,21	1.002.588,84	95,15
	90002		Gospodarka odpadami	1.035.684,21	971.308,74	93,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000,00	927.291,62	92,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.860,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	477,12	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6.251,88	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.684,21	35.427,32	99,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11.064,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11.064,27	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	972,05	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	972,05	0,00
	90095		Pozostała działalność	18.000,0	19.243,78	106,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.243,78	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000,00	18.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	37.000,00	54.265,89	146,66
	92601		Obiekty sportowe	37.000,00	53.915,89	145,72
		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	37.000,00	53.900,26	145,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,63	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	350,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	0,00
Razem dochody bieżące:				17.417.713,31	17.396.482,89	99,88
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	488.000,00	164.165,10	33,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488.000,00	164.165,10	33,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	488.000,00	162.084,00	33,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.081,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.880,00	30.880,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.880,00	30.880,00	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	30.880,00	30.880,00	100,00

758			Różne rozliczenia	32.445,21	32.445,21	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.445,21	32.445,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32.445,21	32.445,21	100,00
926			Kultura fizyczna	549.468,00	544.205,37	99,04
	92601		Obiekty sportowe	273.741,00	273.741,00	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	273.741,00	273.741,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	275.727,00	270.464,37	98,09
		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	275.727,00	270.464,37	98,09
Razem dochody majątkowe:				1.100.793,21	771.695,68	70,10
Ogółem dochody:				18.518.506,52	18.168.178,57	98,11

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHRZĄSTOWICE za 2015 rok**

Dochody budżetu Gminy Chrząstowice za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 18.168.178,57 zł, co stanowi 98,11 % planu rocznego.

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochodem w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 195.412,19 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dobrowolne wpłaty mieszkańców na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Chrząstowice.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Dochodem są wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, które przekazywane są przez Opolski Urząd Wojewódzki w wysokości 6.939,13 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochodami bieżącymi w tym dziale są wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zostały zrealizowane w wysokości 1.285,00 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy zrealizowane w wysokości 166.382,52 zł. Wpływy uzyskane w 2015 roku z tytułu dochodów majątkowych wyniosły 164.165,10 zł, w tym: sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej w Chrząstowicach przy ulicy Ozimskiej 17 (działka nr 331/124) w kwocie 162.084,00 zł, wpływy ze sprzedaży zamortyzowanego spychacza T-201 w kwocie 900,00 zł oraz wpłat rat za sprzedaż mieszkań w wysokości 1.181,10 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochodem w tym dziale zrealizowanym w kwocie 2.036,03 zł są opłaty za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych naszej gminy zgodnie z Uchwałą nr IX.62.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochodem w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu związane z refundacją wynagrodzenia bezrobotnych przy pracach społecznie – użytecznych.

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

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców, na wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powtórne wybory do Rady Gminy Chrząstowice we wsi Chrząstowice.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W 2015 roku zostały uzyskane dochody majątkowe w wysokości 30.880,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 za zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 pn: „Budowa multimedialnego centrum integracji w Dębskiej Kuźni”, które znajduje się w remizie OSP w Dębskiej Kuźni.

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

Rozdział 75601 – dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 12.502,27 zł, są to podatki opłacane przez podatników w formie karty podatkowej i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 – dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które zostały zrealizowane w kwocie 1.153.633,89 zł, co stanowi 94,58 % planu rocznego.

Rozdział 75616 – dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 2.036.046,20 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego.

Rozdział 75618 – wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych zostały zrealizowane w kwocie 180.006,92 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, uzyskana przez naszą Gminę z tego tytułu kwota w 2015 roku wyniosła 4.495.824,67 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego.

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Główną pozycję dochodów w tym dziale stanowią subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2015 roku gmina otrzymała w wysokości 6.021.821,00 zł.

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochodami w tym dziale są m.in.: wpływy z tytułu opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz dotacje celowe na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, które w 2015 roku wyniosły 421.279,18 zł. W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 34.875,35 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Z wiedzą ku przyszłości” realizowanego wspólnie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy, dotacje na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzastowicach.

#### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochodem w dziale są wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na realizację wspólnego projektu systemowego pn: „Powrót do zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, w ramach, którego Gmina Chrzastowice zatrudnia opiekunów dziennych dla dzieci do lat 3 z terenu Gminy.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodami w tym dziale są wpłaty z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w świetlicach szkolnych oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.002.588,84, co stanowi 95,15% wykonania rocznego planu. Były to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej, oraz dotacja otrzymana z WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 35.427,32 na realizację zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrzastowice oraz dotacja w wysokości 18.000,00 zł na realizację kampanii edukacyjnej w Gminie Chrzastowice pn: „Kocham, chronię, segreguję”.

#### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochodami bieżącym w tym dziale są wpłaty za wynajem hali sportowej w Chrzastowicach w kwocie 53.900,26 zł oraz darowizna w wysokości 350,00 zł na ogólnopolski wyścig kolarski organizowany w naszej Gminie. Dochodami majątkowymi w wysokości 544.205,37 zł są dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w ramach działania 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębku” w kwocie 273.741,00 zł oraz zadania pn: „Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w Gminie Chrzastowice” w kwocie 270.464,37 zł.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
801			Oświata i wychowanie	292.957,46	292.802,35	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	4.600,00	4.600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.600,00	4.600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68.742,00	68.742,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.742,00	68.742,00	100,00
	80104		Przedszkola	146.395,00	146.395,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.395,00	146.395,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38.190,00	38.190,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.190,00	38.190,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35.030,46	34.875,35	99,56
		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	35.030,46	34.875,35	99,56
852			Pomoc społeczna	222.578,00	222.539,12	99,98
	85206		Wspieranie rodziny	9.000,00	9.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.000,00	9.000,00	100,00
	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	2.813,00	2.812,69	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.813,00	2.812,69	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.100,00	79.100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.100,00	79.100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	31.315,00	31.314,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.315,00	31.314,13	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.653,00	74.653,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.653,00	74.653,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	25.697,00	25.659,30	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.697,00	25.659,30	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.032,00	26.237,00	84,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.032,00	26.237,00	84,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.757,00	21.962,00	82,08
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.275,00	4.275,00	100,00
926			Kultura fizyczna	549.468,00	544.205,37	99,04
	92601		Obiekty sportowe	273.741,00	273.741,00	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	273.741,00	273.741,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	275.727,00	270.464,37	98,09
		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	275.727,00	270.464,37	98,09
Razem:				1.096.035,46	1.085.783,84	99,06



Załącznik nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	98.516,67	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	4.397.308,00	x	x	x	x
Podatek rolny	192.517,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2.588.433,88	698.061,94	786.346,30	7.705,40	0,00
Podatek leśny	59.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	121.300,74	60.017,00	888,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.502,27	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	177.450,80	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	16.661,72	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	29.694,11	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	7.693.817,64	758.078,94	787.234,30	7.705,40	0,00

Na skutki z tytułu ulg i umorzeń udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2015 r. składają się umorzenia podatku od nieruchomości

- od osób fizycznych na kwotę 4.135,40 zł;
- od osób prawnych na kwotę 3.570,00 zł.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

**DOCHODY GMINY NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	195.412,19	195.412,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	195.412,19	195.412,19	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	195.412,19	195.412,19	100,00
750			Administracja publiczna	56.373,00	56.373,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.373,00	56.373,00	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	56.373,00	56.373,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.071,00	51.697,25	97,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.182,00	1.182,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.182,00	1.182,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.620,00	22.350,88	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.620,00	22.350,88	98,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.857,00	13.680,37	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.857,00	13.680,37	98,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.242,00	4.504,00	85,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.242,00	4.504,00	85,92
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.170,00	9.980,00	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.170,00	9.980,00	98,13
752			Obrona narodowa	600,00	534,74	89,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	534,74	89,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	534,74	89,12

801			Oświata i wychowanie	33.530,90	32.853,92	97,98
	80101		Szkoły podstawowe	19.553,55	18.928,10	96,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.553,55	18.928,10	96,80
	80110		Gimnazja	13.427,37	13.408,38	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.427,37	13.408,38	99,86
	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	549,98	517,44	94,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,98	517,44	94,08
852			Pomoc społeczna	870.385,00	869.972,16	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848.497,00	848.341,08	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848.497,00	848.341,08	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.720,00	14.717,04	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.720,00	14.717,04	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.430,00	1.429,20	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.430,00	1.429,20	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.829,24	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.829,24	96,58
	85295		Pozostała działalność	738,00	655,60	88,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00	655,60	88,83
Razem:				1.209.372,09	1.206.843,26	99,79

Załącznik nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

### PRZYCHODY GMINY CHRZĄSTOWICE

§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	480.000,00	200.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	488.115,88	488.115,88
	Razem:	968.115,88	688.115,88

W roku 2015 zostały zrealizowane następujące przychody:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice - projekt techniczny” w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 488.115,88 zł.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

**WYDATKI GMINY**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	247.912,19	239.846,88	96,75
	01008	Melioracje wodne	23.000,00	19.674,29	85,54
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.000,00	19.674,29	85,54
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00	19.674,29	85,54
	01030	Izby rolnicze	4.000,00	3.841,13	96,03
		w tym: wydatki bieżące – związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.841,13	96,03
	01095	Pozostała działalność	220.912,19	216.331,46	97,93
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	220.912,19	216.331,46	97,93
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.931,61	3.889,61	98,93
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.980,58	212.441,85	97,91
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96.409,00	91.255,10	94,65
	40002	Dostarczanie wody	96.409,00	91.255,10	94,65
		w tym: wydatki bieżące – związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	17.000,00	77,27
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.409,00	74.255,10	99,79
600		Transport i łączność	345.068,30	338.802,29	98,18
	60016	Drogi publiczne gminne	345.068,30	338.802,29	98,18
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	345.068,30	338.802,29	98,18
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	728,00	72,80
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344.068,30	338.074,29	98,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	314.200,00	190.502,82	60,63
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71.000,00	31.016,66	43,69
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	53.600,00	23.816,66	44,43
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.800,00	23.816,66	45,11
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.400,00	7.200,00	41,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243.200,00	159.486,16	65,58
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	193.600,00	112.804,26	58,27
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400,00	750,00	53,57
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.200,00	112.054,26	58,3
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.600,00	46.681,90	94,12
750		Administracja publiczna	2.842.435,42	2.694.823,38	94,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.373,00	56.373,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.373,00	56.373,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.350,00	78.557,34	99,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.200,00	56.000,00	99,64

		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.150,00	18.601,66	97,14
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.150,00	18.601,66	97,14
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	3.955,68	98,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.533.562,42	2.407.470,96	95,02
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	4.370,69	51,42
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.515.162,42	2.403.100,27	95,54
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.140.716,00	2.059.125,37	96,19
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374.446,42	343.974,90	91,86
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.900,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	13.016,22	65,08
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	13.016,22	65,08
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	13.016,22	65,08
	75095	Pozostała działalność	153.150,00	139.405,86	91,03
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	200,00	194,67	97,33
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.650,00	30.292,15	98,83
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	122.300,00	108.919,04	89,06
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.400,00	50.818,00	98,87
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.900,00	58.101,04	81,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.071,00	51.697,25	97,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.182,00	1.182,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.182,00	1.182,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.620,00	22.350,88	98,81
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.800,00	11.800,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.820,00	10.550,88	97,51
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.857,59	6.857,59	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.962,41	3.693,29	93,21
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.857,00	13.680,37	98,73
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.020,00	7.020,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.837,00	6.660,37	97,42
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.557,67	4.557,67	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.279,33	2.102,70	92,25
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.242,00	4.504,00	85,92
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	2.955,00	80,85
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.587,00	1.549,00	97,61
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917,10	917,10	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,90	631,90	94,33
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.170,00	9.980,00	98,13
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.640,00	4.640,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.530,00	5.340,00	96,56

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.209,93	4.209,93	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.320,07	1.130,07	85,61
752		Obrona narodowa	1.200,00	534,74	44,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	534,74	44,56
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.200,00	534,74	44,56
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	534,74	44,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.156,90	203.104,37	93,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186.900,00	174.051,66	93,13
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	6.980,01	77,56
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	106.900,00	96.326,14	90,11
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.900,00	96.326,14	90,11
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.000,00	70.745,51	99,64
	75414	Obrona cywilna	3.500,00	2.919,84	83,42
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	2.919,86	83,42
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	2.919,84	83,42
	75495	Pozostała działalność	26.756,90	26.132,87	97,67
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.756,90	26.132,87	97,67
757		Obsługa długu publicznego	245.300,00	172.290,09	70,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245.300,00	172.290,09	70,24
		w tym: wydatki bieżące na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	245.300,00	172.290,09	70,24
758		Różne rozliczenia	34.500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34.500,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – rezerwa ogólna	34.500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7.878.413,45	7.574.255,78	96,14
	80101	Szkoły podstawowe	3.868.151,11	3.734.187,46	96,54
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.364,47	177.648,55	94,31
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.679.786,64	3.556.538,91	96,65
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.152.774,05	3.062.780,34	97,15
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527.012,59	493.758,57	93,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376.680,00	369.172,89	98,01
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	17.845,24	93,92
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	357.680,00	351.327,65	98,22
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.980,00	325.513,28	98,65
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.700,00	25.814,37	93,19
	80104	Przedszkola	1.328.197,49	1.284.298,63	96,69
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	133.350,00	132.959,52	99,71
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.659,00	39.591,40	99,83
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.153.892,49	1.110.451,71	96,24
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883.209,27	855.165,16	96,82
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.683,22	255.286,55	94,31
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.296,00	1.296,00	100,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151.350,00	143.018,00	94,49
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	6.042,56	83,92
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	144.150,00	136.975,44	95,02
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.900,00	127.726,67	95,39
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.250,00	9.248,77	90,23
	80110	Gimnazja	1.527.341,05	1.469.484,02	96,21
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.450,00	80.751,18	92,34
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.439.891,05	1.388.732,84	96,45
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.273.593,68	1.223.810,46	96,09
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.297,37	164.922,38	99,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324.993,60	290.783,39	89,47
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	324.993,60	290.783,39	89,47
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.650,00	3.244,84	57,43
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319.343,60	287.538,55	90,04
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	35.350,54	29.839,12	84,41
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	13.028,89	12.972,89	99,57
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.321,65	16.866,23	75,56
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.321,65	16.866,23	75,56
	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	11.687,30	11.558,87	98,90
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.687,30	11.558,87	98,90
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.541,94	10.414,97	98,80
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.145,36	1.143,90	99,87
	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	212.741,16	202.340,86	95,11
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	36,11	36,11	100,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	967,38	967,38	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	211.737,67	201.337,37	95,09
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.210,91	190.855,48	99,81
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.526,76	10.481,89	51,06
	80195	Pozostała działalność	41.921,20	39.572,54	94,40
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.650,00	1.998,32	75,41
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	925,79	61,72
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.150,00	1.072,53	93,26
		w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39.271,20	37.574,22	95,68
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.460,00	33.793,30	95,30
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.811,20	3.780,92	99,21
851		Ochrona zdrowia	120.513,49	101.146,92	83,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	22.000,00	17.580,00	79,91
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.000,00	17.580,00	79,91



		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	17.580,00	79,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.513,49	83.566,92	84,83
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	31.000,00	31.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.513,49	52.566,92	77,86
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.800,00	20.037,57	77,67
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.713,49	32.529,35	77,98
852		Pomoc społeczna	1.592.367,00	1.558.540,36	97,88
	85204	Rodziny zastępcze	9.500,00	9.040,27	95,16
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00	9.040,27	95,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	9.000,00	9.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	9.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848.497,00	848.341,08	99,98
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	826.327,00	826.171,08	99,98
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.170,00	22.170,00	100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.627,00	16.627,00	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.543,00	5.543,00	100,00
	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	17.533,00	17.529,73	99,98
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.533,00	17.529,73	99,98
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.533,00	17.529,73	99,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.100,00	106.089,31	96,36
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.100,00	106.089,31	96,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	31.315,00	31.314,13	100,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.315,00	31.314,13	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381.083,00	357.417,09	93,79
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.930,00	2.479,20	84,61
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	378.153,00	354.937,89	93,86
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.153,00	315.167,07	96,34
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.000,00	39.770,82	77,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700,00	81.323,38	98,34
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.700,00	11.323,38	89,16
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.700,00	11.323,38	89,16

	85295	Pozostała działalność	101.139,00	98.485,37	97,38
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.897,00	40.402,30	94,18
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.242,00	58.083,07	99,73
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538,00	455,60	84,68
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.704,00	57.627,47	99,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.400,00	133.471,08	90,55
	85305	Żłobki	27.400,00	26.896,59	98,16
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	27.400,00	26.896,59	98,16
	85307	Dzienni opiekunowie	120.000,00	106.574,49	88,81
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	120.000,00	106.574,69	88,81
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.000,00	106.112,49	89,17
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	462,00	46,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	822.275,56	789.721,24	96,04
	85401	Świetlice szkolne	776.354,56	750.528,64	96,67
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.068,15	13.365,20	95,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	762.286,41	737.163,44	96,70
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519.643,27	504.602,97	97,11
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.643,14	232.560,47	95,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.921,00	39.192,60	85,35
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.646,00	34.917,60	83,84
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.275,00	4.275,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.629.806,42	1.967.001,36	74,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531.181,00	531.015,60	99,97
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	531.181,00	531.015,60	99,97
	90002	Gospodarka odpadami	1.613.000,00	1.022.657,17	63,40
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.608.000,00	1.017.983,17	63,31
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.608.000,00	1.017.983,17	63,31
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.674,00	93,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34.000,00	19.474,48	57,28
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	34.000,00	19.474,48	57,28
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	19.474,48	72,13
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2.000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383.625,42	346.183,35	90,24
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	333.000,00	308.106,17	92,52
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333.000,00	308.106,17	92,52
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.625,42	38.077,18	75,21
	90095	Pozostała działalność	66.000,00	47.670,76	72,23
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10.000,00	8.088,61	80,89
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.000,00	39.582,15	80,78
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,00	39.582,15	86,05
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.587,77	346.952,22	91,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.000,00	19.000,00	79,17
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	4.000,00	44,44
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	4.000,00	44,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	168.762,27	150.787,28	89,35
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	149.369,39	132.080,54	88,43
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.900,00	43.427,71	90,66
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.469,39	88.652,83	87,37
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.392,88	18.706,74	96,46
	92116	Biblioteki	137.500,00	137.500,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137.500,00	137.500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	49.325,50	39.664,94	80,41
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.325,50	39.664,94	80,41
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.000,00	27.168,69	82,33
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.325,50	12.496,25	76,54
926		Kultura fizyczna	1.093.318,90	950.755,38	86,96
	92601	Obiekty sportowe	570.662,00	432.433,75	75,78
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.600,00	3.500,00	62,50
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	500,00	83,33
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.000,00	60,00
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	565.062,00	428.933,75	75,91
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	35.000,00	35.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	487.656,90	483.321,63	99,11
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.500,00	67.549,51	95,81
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.768,94	88,45
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500,00	65.780,57	98,61
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	417.156,90	415.772,12	95,67
OGÓLEM:			19.060.935,40	17.404.701,26	91,31

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHRZĄSTOWICE za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Chrząstowice za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 17.404.701,26 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego.

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 239.846,88 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 19.674,29 zł na wykonanie zadań melioracyjnych na terenie |Gminy;
- wydatki bieżące w kwocie 3.841,13 zł na obowiązkową dotację na rzecz Izby Rolniczej wynikającą z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w wysokości 2% wpłat z podatku rolnego;
- wydatki związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zamknęły się w kwocie 191.580,58 zł oraz wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w rolnictwie w kwocie 24.750,88 zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 74.255,10 zł, z tego zostały wykonane następujące zadania:

- 1) „Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni – projekt techniczny” w kwocie 14.846,10 zł;
- 2) „Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni” w kwocie 59.409,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2015 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 338.802,29 zł, z tego zostały zrealizowane następujące zadania:

- 1) wykonanie nawierzchni asfaltowych wraz opracowaniem kosztorysów i projektów technicznych dróg gminnych w miejscowościach:

- Chrzastowice: ul. Zwycięstwa i ul. Śluzowa,
- Lędziny: droga Zbicka,
- Suchy Bór: ul. Pszczelarska,
- Dębie: ul. Chrzastowicka (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego),
- Dębska Kuźnia: ul. Wolności,
- Niwki: ul. Dębowa,

- 2) remont ul. Solarka w Dębskiej Kuźni;
- 3) remont odcinka gruntowego ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni;
- 4) wykonanie podbudowy na ul. Wrzosowej w Falmirowicach;
- 5) wykonanie aktualizacji Ewidencji Dróg Gminnych wraz z ich pięcioletnim przeglądem, który dotyczył także 4 obiektów mostowych;

- 6) remont części ulic Leśna i Sosnowa w Suchym Borze;

- 7) równanie i wałowanie dróg tłuczniowych w Niwkach, ulic Solarka, Kolonia, Leśna i Św. Jadwigi w Dębskiej Kuźni, ulic Szkolna, Łakowa wraz z łącznikiem, Nowa i Polna w Suchym Borze;

- 8) wykonanie oznakowania pionowego na ulicach Zwycięstwa w Chrzastowicach, Pszczelarskiej w Suchym Borze i Wolności w Dębskiej Kuźni w miejscu skrzyżowań z drogami powiatowymi;

- 9) naprawa dróg polnych - tłuczniowych w Dańcu (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego);

- 10) opracowanie projektu technicznego progów spowalniających w Suchym Borze;

- 11) przez cały okres wiosenno – letni były wykonywane prace bieżące na drogach gminnych i ich poboczach t.j. bieżące uzupełnianie ubytków w nawierzchni, instalowanie znaków drogowych, koszenie i usuwanie konarów drzew na poboczach dróg gminnych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu wydatkowane są środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem bieżącym lokali komunalnych, zmianą planów zagospodarowania przestrzennego gminy, opłatą dla urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz odszkodowaniami za grunty zajęte pod drogi gminne (zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Natomiast wydatki majątkowe w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- zakup działki stanowiącej część drogi gminnej nr 832/200 k3 o pow. 0,0130 ha w Dębskiej Kuźni w kwocie 3.653,50 zł;
- zakup działek stanowiących część drogi gminnej nr 1621/265 i nr 1622/285 k1 o pow. 0,2000 ha w Suchym Borze w kwocie 43.028,40 zł;
- zakup wraz z montażem pieca c.o. w budynku komunalnym w Dębku w kwocie 7.200,00 zł

Ponadto w związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu przebudowy mieszkania komunalnego w Dębskiej Kuźni - ulica Krasickiego 5, przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu wydatkowane były środki finansowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 56.373,00 zł, dotyczące ewidencji ludności.

Wydatki Rady Gminy zostały poniesione w kwocie 78.557,34 zł, w tym wydatki majątkowe na zakup stołu do sali konferencyjnej w kwocie 3.955,68 zł.

Natomiast całość wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy zamknęła się w kwocie 2.407.470,96 zł. Wydatki majątkowe dotyczące projektu technicznego przebudowy archiwum w Urzędzie Gminy zostały przesunięte na 2016 r.

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w 2015 r. zostały poniesione na wydruk Informatora Gminy Chrzastowice oraz zakup materiałów promocyjnych i wyniosły ogółem 13.016,22 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 związane są z pozostałą działalnością w administracji, m.in.: z poborem podatków i wynagrodzeniem inkaso dla sołtysów, które za 2015 r. wyniosło 50.818,00 zł, składkami członkowskimi do Aglomeracji Opolskiej.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na następujące zadania:

- aktualizacja rejestru wyborców z terenu gminy Chrzastowice w kwocie 1.182,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22.350,88 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 4.504,00 zł,
- referendum krajowe w kwocie 9.980,00 zł

#### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale związane są z pozostałymi wydatkami obronnymi, które w 2015 r. wyniosły 534,74 zł.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2015 roku wydatki w tym dziale zostały poniesione w ogólnej kwocie 203.104,37 zł, z tego:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w wysokości 174.051,66 zł, w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni” wydatek z Funduszu Sołeckiego w wysokości 9.999,90 zł, oraz zadanie pn. „Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni”, wydatek z Funduszu Sołeckiego w wysokości 14.245,61zł, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Dębnie w wysokości 40.000,00 zł, współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Suchym Borze w wysokości 3.000,00 oraz współfinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP w Dębskiej Kuźni w wysokości 3.500,00 zł.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna, wydatki bieżące na zadania z zakresu obrony cywilnej zostały poniesione w wysokości 2.919,84 zł,

- rozdział 75495 – Pozostała działalność, wydatek majątkowy w kwocie 26.132,87,00 zł został poniesiony na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego p.n. „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno – sportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze w kwocie 26.132,87 zł.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki w wysokości 172.290,09 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz dyskonta obligacji komunalnych Gminy Chrzastowice wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano środki budżetowe w wysokości 7.574.255,78 zł na realizację zadań oświatowych oraz utrzymanie szkół, gimnazjum i przedszkoli w naszej Gminie.

W ramach wydatków majątkowych na cele oświatowe w 2015 roku został zrealizowany wydatek majątkowy w wysokości 1.296,00 zł, który był związany z zapłatą zobowiązań z roku poprzedniego, a dotyczył zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze”.

Ponadto w ramach tego działu została zrealizowana dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Suchoborek” w wysokości 127.959,52 zł oraz dotacja w wysokości 5.000,00 zł na zadania przedszkolne w Ochronce Sióstr Służebniczek NMP w Chrzastowicach.

W ramach rozdziału 80195 w roku 2015 były poniesione wydatki bieżące na realizację zadania z udziałem środków europejskich w wysokości 37.574,22 zł pn: „Z wiedzą, ku przyszłości” realizowane wspólnie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.580,00 zł oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 83.566,92 zł, w tym dotacje na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1.558.540,36 zł, na którą składają się:

- zadania z zakresu obowiązków pomocy rodzinom zastępczym w kwocie 9.040,27 zł,
- zadania z zakresu obowiązków wspierania rodziny w kwocie 9.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 848.341,08 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 17.529,73 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 106.089,31 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 31.314,13 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzastowicach w kwocie 357.417,09 zł,

- usługi opiekuńcze w kwocie 11.323,38 zł,
- wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu oraz pomoc skierowaną na wyżywienie dzieci w kwocie 98.485,37 zł.

Ponadto w ramach tego działu zostały wydatkowane środki finansowe na dotację celową w kwocie 70.000,00 zł na utrzymanie Stacji Opieki Caritas i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębju.

#### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zostały wydatkowane środki finansowe na dotację celową w wysokości 26.896,59 zł dla Niepublicznego Żłobka w Suchym Borze na zadania związane z opieką nad małymi dziećmi do lat trzech oraz wydatki w wysokości 106.574,49 zł ponoszone przez naszą Gminę w zakresie tworzenia instytucji opiekuna dziennego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”, którego liderem był Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 750.528,64 zł na utrzymanie i działalność czterech świetlic szkolnych.

Natomiast środki finansowe w wysokości 39.192,60 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach programu rządowego.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowana w tym dziale kwota wynosi łącznie 1.967.001,36 zł, na którą składają się:

- wydatki majątkowe związane z wykupem sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni w kwocie 21.180,60 zł oraz przygotowaniem projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębje, i Falmirowice” w kwocie 509.835,00 zł,

- wydatki bieżące w kwocie 1.022.657 zł związane z gospodarką odpadami komunalnymi, realizacją zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy oraz wydatek majątkowy w wysokości 4.674,00 zł na zakup kontenera KP-7 na wyposażenie PSZOK w Chrzastowicach,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości i odśnieżaniem dróg gminnych, placów i cmentarzy komunalnych w kwocie 19.474,48 zł,

- wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg powiatowych i krajowych oraz dróg gminnych w kwocie 308.106,17 zł oraz wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach w kwocie 15.266,50 zł i budową oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Łędzinach,

- dotacja na wydatki bieżące w pozostałej działalności komunalnej dotyczy środków na obsługę biura PIU przy Urzędzie Miasta Opola powołanego w celu realizacji wspólnej inwestycji pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, w ramach której została wybudowana kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach naszej Gminy tj. Chrzastowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze.

Wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł na realizację kampanii edukacyjnej Gminy Chrzastowice przy współdziałaniu dotacji z WFOŚ i GW w Opolu w kwocie 18.000,00 zł pn: „Kocham, chronię, segreguję”.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania związane z działalnością kulturalną w gminie, utrzymaniem bieżącym gminnych klubów i świetlic, dotacją dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzastowicach oraz utrzymaniem gminnej orkiestry dętej. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w wysokości 18.706,74 zł, z tego; 14.806,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wykonanego w ramach Funduszu Sołeckiego p.n. „Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach oraz przygotowanie audytu cieplnego do realizacji termomodernizacji klubu samorządowego w Chrzastowicach w kwocie 3.900,00 zł.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W 2015 roku wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 950.755,38 zł, w ramach których została wydatkowana kwota w wysokości 30.000,00 zł na dotację dla Zespołów Sportowych, konserwację i bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie naszej Gminy oraz organizację imprez sportowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 844.705,87 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie Chrzastowice” w kwocie 396.688,67 zł;

- 2) „Przebudowa boiska LZS w Chrzastowicach” w kwocie 17.194,50 zł;

- 3) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębju” w kwocie 411.739,25 zł;

4) „Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu” (wydatek z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 13.105,65 zł;

5) „Wykonanie utwardzenia terenu działki przy placu zabaw w Dańcu” w kwocie 5.977,80 zł.

Zadania inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębju” oraz „Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w Gminie Chrzastowice” zostały zrealizowane przy współdziałaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu PROW na lata 2007 – 2013.

Załącznik nr 9 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	3.841,13	96,03
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	3.841,13	96,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	3.841,13	96,03
750			Administracja publiczna	200,00	194,67	97,33
	75095		Pozostała działalność	200,00	194,67	97,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	194,67	97,33
801			Oświata i wychowanie	146.415,00	145.968,52	99,70
	80104		Przedszkola	133.350,00	132.959,52	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128.350,00	127.959,52	99,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13.028,89	12.972,89	99,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.028,89	12.972,89	99,57
	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	36,11	36,11	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36,11	36,11	100,00
851			Ochrona zdrowia	31.000,00	31.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000,00	31.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31.000,00	31.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	70.000,00	70.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	70.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.400,00	26.896,59	98,16
	85305		Żłobki	27.400,00	26.896,59	98,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27.400,00	26.896,59	98,16



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	8.088,61	80,89
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	8.088,61	80,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	8.088,61	80,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.500,00	152.500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	15.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	137.500,00	137.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.500,00	137.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	35.000,00	35.000,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	35.000,00	35.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
Razem:				476.515,00	473.489,22	99,37

Przyznane dotacje z budżetu Gminy Chrząstowice dotyczą:

1. Dział 010 – dotacja dla Izby Rolniczej w Opolu.
2. Dział 750 – dotacja celowa „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej”- udział Gminy Chrząstowice w projekcie.
3. Dział 801 – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze, dotacja na zadanie publiczne realizowane w ramach pożytku publicznego dla Ochronki Sióstr Służebniczek oraz dotacja dla MODN w Opolu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4. Dział 851 – dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Dział 852 – dotacja na prowadzenie Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębju, zgodnie z zawartą umową.
6. Dział 853 – dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Suchoborek” w Suchym Borze - zgodnie z zawartą umową.
7. Dział 900 – dotacja dla Gminy Opole na wydatki bieżące związane z prowadzeniem biura PIU Funduszu Spójności, która jako beneficjent końcowy realizowała budowę kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach naszej Gminy tj. Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze zgodnie z zawartą umową.
8. Dział 921 – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach oraz dotacja dla DFK na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, zgodnie z zawartą umową.
9. Dział 926 – dotacje dla stowarzyszeń sportowych zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik nr 10 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

**WYDATKI GMINY NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	195.412,19	195.412,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	195.412,19	195.412,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.831,61	3.831,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	191.580,58	191.580,58	100,00
750			Administracja publiczna	56.373,00	56.373,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.373,00	56.373,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.814,00	48.814,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.612,00	6.612,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.071,00	51.697,25	97,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.182,00	1.182,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,00	989,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.620,00	22.350,88	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.800,00	11.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,16	955,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,05	61,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.841,38	5.841,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.872,99	1.872,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.295,48	1.176,36	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,94	643,94	81,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.857,00	13.680,37	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.020,00	7.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,97	625,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,45	40,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.891,25	3.891,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.611,01	1.611,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,32	491,69	73,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.242,00	4.504,00	85,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	2.955,00	80,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,17	131,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,79	18,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,14	767,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,90	321,90	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	190,00	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	120,00	85,71
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.170,00	9.980,00	98,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.640,00	4.640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,39	584,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,04	36,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.589,50	3.589,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,12	522,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279,98	279,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,97	327,97	63,32
752			Obrona narodowa	600,00	534,74	89,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	534,74	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,26	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,74	534,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	33.530,90	32.853,92	97,98
	80101		Szkoły podstawowe	19.553,55	18.928,10	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,58	187,40	96,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.359,97	18.740,70	96,80
	80110		Gimnazja	13.427,37	13.408,38	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,64	135,45	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.291,73	13.272,93	99,86
	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	549,98	517,44	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,44	5,12	94,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	544,54	512,32	94,08
852			Pomoc społeczna	870.385,00	869.972,16	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848.497,00	848.341,08	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	826.327,00	826.171,08	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.302,00	2.302,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.553,00	1.553,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.349,00	2.349,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.641,00	1.641,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.720,00	14.717,04	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.720,00	14.717,04	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.430,00	1.429,20	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.430,00	1.429,20	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.829,24	96,58

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.829,24	96,58
	85295		Pozostała działalność	738,00	78,41	14,57
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	455,60	84,68
RAZEM:				1.209.372,09	1.206.843,26	99,79

Załącznik nr 11 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
400	40002	Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny	15.000,00	14.846,10	98,97
400	40002	Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni	59.409,00	59.409,00	100,00
700	70004	Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni przy ulicy Krasickiego 5	10.200,00	0,00	0,00
700	70004	Zakup wraz z montażem pieca c.o. w budynku komunalnym w Dębju	7.200,00	7.200,00	100,00
700	70005	Zakup działki stanowiącej część drogi gminnej nr 832/200 k 3 o pow. 0,0130 ha w Dębskiej Kuźni	3.700,00	3.653,50	98,74
700	70005	Zakup działek stanowiących część drogi gminnej nr 1621/265 i nr 1622/285 k 1o pow. 0,2000 ha w Suchym Borze	46.900,00	43.028,40	93,74
750	75022	Zakup stołu do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Chrząstowice	4.000,00	3.955,68	98,89
750	70023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice - projekt techniczny	9.900,00	0,00	0,00
754	75412	Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	10.000,00	9.999,90	100,00
754	75412	Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	14.500,00	14.245,61	98,25
754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dębie	40.000,00	40.000,00	100,00
754	75412	Współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Suchym Borze	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Współfinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP w Dębskiej Kuźni	3.500,00	3.500,00	100,00
754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno-sportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	26.756,90	26.132,87	97,67
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze	1.296,00	1.296,00	100,00
900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni	21.181,00	21.180,60	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice - projekt techniczny	510.000,00	509.835,00	99,97
900	90002	Zakup kontenera KP-7 o poj. 7 m3 na wyposażenie PSZOK w Chrząstowicach	5.000,00	4.674,00	93,48
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	22.811,09	22.810,68	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	15.314,33	15.266,50	99,69
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki - projekt techniczny	12.500,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dębskiej Kuźni	7.000,00	0,00	0,00
921	92109	Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	14.892,88	14.806,74	99,42
921	92109	Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach	4.500,00	3.900,00	86,67
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębju	413.062,00	411.739,25	99,68
926	92601	Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap	152.000,00	17.194,50	11,31

926	92695	Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice	397.000,00	396.688,67	99,92
926	92695	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	13.156,90	13.105,65	99,61
926	92695	Wykonanie utwardzenia terenu działki przy placu zabaw w Dańcu	7.000,00	5.977,80	85,40
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1.849.780,10</b>	<b>1.667.446,45</b>	<b>89,98</b>

Załącznik nr 12 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

**WYDATKI REALIZOWANE W 2015 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2015 r. w złotych	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	600	60016	4270	Chrząstowice	Asfaltowanie ulicy Zwycięstwa w Chrząstowicach	25.156,90	25.156,90	100,00
2	600	60016	4210	Daniec	Zakup tłucznia na drogi polne	2.000,00	1.999,98	100,00
	754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Dańcu	6.000,00	6.000,00	100,00
	921	92109	4300		Zakup żaluzji do klubu wiejskiego w Dańcu	4.000,00	4.000,00	100,00
	926	92601	6060		Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu	13.156,90	13.105,65	99,61
3	921	92109	4270	Dąbrowice	Remont aneksu kuchennego i małej salki klubu wiejskiego w Dąbrowicach oraz zakup wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
	926	92601	4210		Zakup piłkochwyków na boisko w Dąbrowicach	2.565,90	2.565,90	100,00
4	600	60016	4270	Dębie	Wysafaltowanie ulicy Chrząstowickiej w Dębii (działka 123/12)	16.754,50	16.754,50	100,00
	754	75412	6050	Dębska Kuźnia	Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II	10.000,00	9.999,90	100,00
	754	75412	6050		Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP	8.500,00	8.500,00	100,00
	754	75412	4300		Prace porządkowe na placu samorządowym za remizą strażacką	2.656,90	2.656,80	100,00
	921	92105	4300 4210		Organizacja dożynek wiejskich	4.000,00	4.000,00	100,00
6	921	92109	6050	Falimirowice	Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falimirowicach	14.892,88	14.806,74	99,42
27	900	90015	6050	Lędziny	Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II	17.811,09	17.811,09	100,00
8	900	90015	6050	Niwki	Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach	10.314,33	10.314,33	100,00
9	754	75495	6050	Suchy Bór	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno-sportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze	25.156,90	25.156,90	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>170.966,30</b>	<b>170.828,69</b>	<b>99,92</b>

Załącznik nr 13 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

## **WYDATKI GMINY CHRZĄSTOWICE NA PROGRAMY WIELOLETNIE W 2015 ROKU**

1. Projekt pn. „Z wiedzą ku przyszłości”, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”. Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, a Gminą Chrząstowice. Projekt w roku 2015 został zakończony, a wydatki wyniosły 37.574,22 zł.

2. Projekt pn. „Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej tras rowerowych w gminie Chrząstowice” – realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrząstowice, był realizowany przy współudziale środków europejskich w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a wydatki w 2015 roku wyniosły 396.688,67 zł.

3. Projekt pn. „Termomodernizacja klubu wiejskiego w Chrząstowicach”- realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrząstowice, został rozpoczęty w 2015 roku zleceniem opracowania audytu energetycznego budynku w którym znajduje się klub oraz remiza OSP w Chrząstowicach. Do końca 2015 roku wydatki wyniosły 3.900,00 zł.



Załącznik nr 14 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

### ROZCHODY GMINY CHRZĄSTOWICE

W roku 2015 rozchody budżetowe zostały przeznaczone na spłatę następujących zobowiązań finansowych:

1. Spłatę pożyczki w kwocie 355.687,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” udział Gminy Chrząstowice w kosztach inwestycji - realizowanego przy udziale środków z Funduszu Spójności, Memorandum Finansowe ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/028 z dnia 27.09.2002 r. W ramach wspólnego zadania z gminami: Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Tarnów Opolski i Prószków, którego beneficjentem końcowym jest Gmina Opole zbudowana została kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach Gminy Chrząstowice tj. Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór.
2. Spłatę pożyczki w kwocie 70.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze”.

Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	425.687,00	425.687,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>425.687,00</b>	<b>425.687,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 15 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

## ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY CHRZĄSTOWICE

Zobowiązania finansowe Gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2015 r., przedstawiają się następująco:

1. W dniu 01 sierpnia 2006 r. została podpisana umowa na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowa Nr 6/2006/G-9/OW-OT/P na kwotę 3.609.000 zł, zwiększona aneksem nr 01/014/2007 z dnia 09 maja 2007 do łącznej kwoty 8.249.600 zł na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości wody w Opolu – udział Gminy Chrząstowice w kosztach inwestycji”- realizowanego przy udziale środków z F.S., Memorandum Finansowe ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/028 z dnia 27.09.2002 r. W ramach wspólnego zadania z gminami: Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Tarnów Opolski i Prószków, którego beneficjentem końcowym jest Gmina Opole zbudowana została kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach Gminy Chrząstowice (tj. Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór).  
W związku z zakończeniem w/w zadania inwestycyjnego na wniosek Wójta Gminy Chrząstowice w dniu 19 października 2009 roku do pożyczki został podpisany aneks nr 04/009/2009, w którym pożyczka inwestycyjna została obniżona o kwotę 1.590.912,35 zł i obecnie wynosi 6.658.687,65 zł. Zgodnie z informacją beneficjenta końcowego – Gminy Opole przedmiotowe zadanie zostało ostatecznie rozliczone. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 702.920,00 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych Gminy Chrząstowice przez Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Seria A11 i B11 na kwotę 2.100.000 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach” realizowanego przy współudziale środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do spłaty pozostała kwota 2.100.000,00 zł.
3. Emisja obligacji komunalnych Gminy Chrząstowice przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Seria A12 i B12 na kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach” realizowanego przy współudziale środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do spłaty pozostała kwota 1.700.000,00 zł.
4. W dniu 7 października 2014 r. została podpisana umowa na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowa Nr 48/2014/G-09/OA-OE3/P na kwotę 346.900 zł zwiększona aneksem nr 01/167/2014 z dnia 02 grudnia 2014 do łącznej kwoty 386.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone do 31.12.2014 r. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 316.400,00 zł.
5. W dniu 21 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowa nr 16/2015/G-09/PO-DK/P na kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice” – projekt techniczny. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 200.000,00 zł.

Załącznik nr 16 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1) grunty ogółem - 204,9754 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 25,9222 ha), w tym:

- orne - 31,4091 ha,
- łąki trwałe - 22,1881 ha,
- pastwiska trwałe - 1,2125 ha,
- ciek i wodne i rowy - 17,5615 ha,
- lasy - 3,3900 ha,
- zadrzewione i zakrzewione - 0,2410 ha,
- drogi - 113,2826 ha,
- inne tereny komunikacyjne - 0,8446 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,6454 ha,
- tereny mieszkaniowe - 2,6519 ha,
- inne tereny zabudowane - 4,4766 ha,
- inne tereny zabudowane - 0,0035 ha,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - 5,6386 ha,
- tereny przemysłowe - 0,4120 ha,
- nieużytki - 0,9069 ha,
- tereny kolejowe - 0,1111 ha;

2) lokale mieszkalne:

- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale,
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal,
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale,
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale,
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – 1 lokal,
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal,
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal;

3) lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale;

## 4) obiekty oświatowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrzastowicach, ul. Szkolna 1,
- Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8,
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębciu, ul. Wiejska 18,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53,
- Publiczne Przedszkole w Chrzastowicach, ul. Ozimska 3A,
- Publiczne Przedszkole w Chrzastowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. Pawlety 53;

## 5) obiekty kulturalne:

- Chrzastowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy,
- Chrzastowice, ul. Ozimska 3A – Gminna Biblioteka Publiczna,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – świetlica wiejska,
- Dębzie, ul. Zielona 2 – klub wiejski,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań,
- Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska,
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska;

## 6) lokale użytkowe Gminy Chrzastowice:

- budynek użytkowy w Dańcu, ul. Szkolna 4 – o pow. 163,15 m<sup>2</sup>,
- budynek użytkowy baru w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 – o pow. 155,67 m<sup>2</sup>,
- budynek w Chrzastowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m<sup>2</sup> oraz zabudowania gospodarcze 110 m<sup>2</sup>,
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m<sup>2</sup>,
- budynek „Caritas” w Dębciu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m<sup>2</sup>,
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m<sup>2</sup>,
- budynek Urzędu Gminy Chrzastowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach – 428,14 m<sup>2</sup>,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach – 59,00 m<sup>2</sup>,
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach – 66,50 m<sup>2</sup>,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m<sup>2</sup>,
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębciu – 4 m<sup>2</sup>,
- 1 garaż w Chrzastowicach przy ul. Szkolnej 1 – 18 m<sup>2</sup>,
- 2 garaże w Dębciu przy ul. Wiejskiej 18 – 2 x 15 m<sup>2</sup>,
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m<sup>2</sup>,
- budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m<sup>2</sup> w Dębskiej Kuźni;

## 7) obiekty OSP:

- Chrzastowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3,
- Dębzie, ul. Zielona 2,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12,

- Falmirowice, ul. Wiejska 37,
  - Suchy Bór, ul. Pawlety 66a;
- 8) obiekty wodociągowe:
- a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza o dł. 79,23 km, połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 2051,
  - b) obiekty przepompowni wody: Chrzastowice, Dębska Kuźnia, Daniec,
  - c) studnie: Chrzastowice, Niwki, Daniec,
  - d) odżelaziacz stalowy w Chrzastowicach;
- 9) kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach;
- 10) sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 62,98 km, liczba przyłączy 1419;
- 11) przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrzastowice, ul. Ozimskiej 2a;
- 12) tereny zieleni - 5,64 ha, 4 boiska (położone w Chrzastowicach, Dańcu, Suchym Borze i Dębskiej Kuźni), 3 cmentarze komunalne (położone w Suchym Borze, Lędzinach i Chrzastowicach), place zabaw przy przedszkolach;
- 13) obiekty sportowe:
- Chrzastowice - szatnia LZS,
  - Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”,
  - pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrzastowicach,
  - „Siłownia na wolnym powietrzu” w Suchym Borze, Niwkach, Chrzastowicach i Dębiu;
- 14) place zabaw:
- Chrzastowice, ul. Dworcowa 1,
  - Daniec, Utracka 8,
  - Dąbrowice, Wiejska 11,
  - Dębie, Wiejska 18,
  - Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4,
  - Dębska Kuźnia, Krasickiego 5,
  - Falmirowice, Wiejska 37,
  - Lędziny, ul. Szkolna 2,
  - Niwki, ul. Wiejska 17,
  - Suchy Bór, ul. Szkolna 2;
- 15) most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie;
- 16) środki transportu:
- 5 samochodów pożarniczych,
  - Autobus - Autosan H 10,03 S (GIMBUS),
  - Mikrobus - Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych;
- 17) maszyny do robót drogowych:
- zgarniacz uniwersalny MZ 300S,
  - pług do odśnieżania 2100 Kacper.

## 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:

- 1) akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł.

## 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2015 roku:

### 1) nabycie mienia w drodze cywilno – prawnej:

- dz. 1621/285 o pow. 0,0221 ha i 1622/285 o pow. 0,1842 ha k.m. 1, obręb Suchy Bór – przeznaczone pod drogę gminną, ul. Makową – 41.260,00 zł,
- dz. 832/200 o pow. 0,0133 ha, k.m. 3, obręb Dębska Kuźnia – przeznaczona pod drogę gminną – 2.660,00 zł,
- dz. 1000/243 o pow. 0,0146 ha, k.m. 1, obręb Chrzastowice, dz. 1110/77 o pow. 0,0127 ha i 1111/77 o pow. 0,0189 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – nieodpłatnie pod przepompownie ścieków,
- dz. 1122/219 o pow. 0,0762 ha i 475/218 o pow. 0,1111 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – nieodpłatnie na realizację zadań własnych;

### 2) sprzedaż działek:

- dz. nr 331/124 o pow. 0,0468 ha, k.m. 1, obręb Chrzastowice, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 134,68 m<sup>2</sup> – bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – 162.084,00 zł;

### 3) inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

#### a) zamiana nieruchomości z osobą fizyczną działek nr:

- dz. nr 27/27 o pow. 0,0208 ha, k.m. 3, obręb Suchy Bór – zamiana nieruchomości w ramach odszkodowania,

#### b) działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrzastowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- dz. nr 1174/6 o pow. 0,0213 ha k.m. 1, obręb Daniec,

#### c) zwrot darowizny w postaci budynku o pow. użytkowej 84,11 m<sup>2</sup> i udziału 35/100 w działkach nr 473/103 o pow. 0,0450 ha i 485/104 o pow. 0,0170 ha, obręb Chrzastowice na rzecz Skarbu Państwa – nieodpłatnie w związku z niewykorzystaniem darowizny na określony cel.

## 4. Dochody Gminy Chrzastowice za rok 2015 z tytułu wykonywania praw własności:

- 1) wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.285,00 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 166.382,52 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 164.165,10 zł.

Załącznik nr 17 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chrząstowice  
z dnia 21 marca 2016 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZĄSTOWICACH ZA 2015 ROK

### I. Zestawienie przychodów jednostki:

Rodzaj dochodu - wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	137.500,00	137.500,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.000,00	3.000,00
Dotacje z Fundacji Orange	1.468,25	1.468,25
Odsetki bankowe	0,00	0,00
Razem:	141.968,25	141.968,25

### II. Zestawienie wydatków jednostki:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	85.493,00	85.395,73
2.	Umowy zlecenia	2.520,00	2.520,00
3.	Składki ZUS + Fundusz Pracy (płace, umowy zlecenia)	23.010,31	22.952,78
4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.601,00	3.600,85
5.	Usługi obce	5.021,16	5.020,18
6.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.843,50	3.843,50
7.	Ubezpieczenia majątkowe	2.118,00	2.118,00
8.	Zakup zbiorów bibliotecznych	7.000,00	7.000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.260,42	4.185,78
10.	Szkolenia, badania	680,00	680,00
11.	Zakup energii	214,00	208,07
12.	Delegacje pracowników	104,86	104,86
13.	Oplaty	3.552,00	3.551,95
14.	Usługi remontowe	0,00	0,00
15.	Amortyzacja środków trwałych	550,00	850,00
	Razem:	141.968,25	142.031,70

1. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, w filiach bibliotecznych i Regionalnej Izbie Śląskiej.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na umowę o pracę zatrudnionych jest 7 osób, w tym:

- 1 osoba na cały etat,
- 1 osoba na 3/4 etatu,
- 2 osoby na 1/4 etatu,
- 1 osoba na 1/8 etatu,
- 2 osoby na 1/2 etatu.

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

2. Zadania kulturalne przeprowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2015 r.:

- 1) Wystawa własna – środki płańnicze w Polsce na przestrzeni wieków – luty;
- 2) Gminny Konkurs Kroszonkarski – marzec;
- 3) Wystawa pozyskana z WBP w Opolu – „Zyca Ci ..... pocztówka okolicznościowa Śląska Opolskiego” – kwiecień;
- 4) Wystawa własna – Kanonizacja dwóch papieży – kwiecień;
- 5) Tydzień bibliotek – maj;
- 6) Letnie spotkanie z przedszkolakami – lipiec;

- 7) Wystawa własna – Książki dla młodzieży czytane kiedyś i dziś – sierpień;
- 8) Lekcje biblioteczne – listopad;
- 9) Wystawa własna – 250 rocznica Teatru Narodowego – grudzień.

3. Zobowiązania na 31.12.2015 r.:

- 1) ZUS = 3.130,52 zł
- 2) Podatek = 357,00 zł
- 3) Unitrez = 123,00 zł
- 4) Orange Polska S.A. = 49,20 zł

Razem = 3.659,72 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.