



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 1976

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 28 marca 2017 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 roku

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2016 został przyjęty uchwałą nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody	25.417.160,00 zł	Wydatki	25.188.300,00 zł
Przychody	550.000,00 zł	Rozchody	778.860,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>25.967.160,00 zł</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25.967.160,00 zł</b>

W ciągu roku 2016 budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2016 r. wyniósł:

Dochody	30.463.859,45 zł	Wydatki	30.450.256,62 zł
Przychody	1.066.908,22 zł	Rozchody	1.080.511,05 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>31.530.767,67 zł</b>	<b>RAZEM</b>	<b>31.530.767,67 zł</b>

Zmiany budżetu były dokonywane na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Dąbrowa oraz zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa wydanych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 ze zm.) oraz art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **30.556.259,86 zł**, co stanowi **100,30%** planu, zgodnie z zał. nr 1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **120.037,80 zł**, co stanowi **120,04%** planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **28.637.983,10 zł**, co stanowi **94,05%** planu, zgodnie z zał. nr 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **93.835,53 zł**, co stanowi **97,24%** planu, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w wysokości **3.500,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **516.908,22 zł**, co stanowi **48,45%** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **1.080.511,05 zł**, co stanowi **100,00%** planu, zgodnie z zał. nr 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **5.790.643,79 zł**, co stanowi **99,59%** planu, zgodnie z zał. nr 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **5.790.643,79 zł**, co stanowi **99,59%** planu, zgodnie z zał. nr 5. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **1.074.595,20 zł**, co stanowi **74,26%** planu, zgodnie z zał. nr 6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **277.981,70 zł**, co stanowi **99,90%** planu, zgodnie z zał. nr 7. Udzielono łącznie **992.857,00 zł** dotacji na zadania własne gminy, realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, co stanowi **90,59%** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 132.857,00 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 860.000,00 zł zgodnie z zał. nr 8. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wszystkie celowe) udzielone zostały w kwocie **385.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, zgodnie z zał. nr 9. Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą **11.856.652,27 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 3.404.196,99 zł,
- umowy kredytu zawartej z Bankiem ING w Opolu – kwota 702.903,30 zł,
- umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu – kwota 1.511.445,00 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 745.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii C13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii D13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii E13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii F13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy zlecenia emisji obligacji serii G13 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 1.452.399,98 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 250.707,00 zł,
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 290.000,00 zł.

W roku 2016 nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W gminie Dąbrowa nie istnieją samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W gminie Dąbrowa istnieją dwie samorządowe instytucje kultury pn.:

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

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości 30.556.259,86 zł, co stanowi 100,30% planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące, w tym:	30 219 917,14	30 312 722,63	100,31%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach PIT	6 408 030,00	6 516 850,00	101,70%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach CIT	200 000,00	208 519,84	104,26%
	Podatki w tym:	5 541 000,00	5 491 361,20	99,10%
	- podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 039 749,71	98,53%
	Opłaty	1 118 500,00	1 205 314,99	107,76%
	Subwencje, w tym:	9 184 233,00	9 184 233,00	100,00%
	- część oświatowa	8 186 444,00	8 186 444,00	100,00%
	- część wyrównawcza	997 789,00	997 789,00	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	6 559 050,30	6 528 114,04	99,53%
	- na zadania własne	744 736,75	737 470,25	99,02%
	- na zadania zlecone	5 814 313,75	5 790 643,79	99,59%
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	81 472,14,00	86 296,38	105,92%
	Pozostałe dochody	1 127 631,50	1 092 033,18	96,84%
II.	Dochody majątkowe, w tym:	243 942,31,12	243 537,23	99,83%
	Ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 087,78	100,04%

	Dotacje z budżetu państwa	33 942,31	33 942,31	100,00%
	Pozostałe dochody	10 000,00	9 507,14	95,07%
	Razem	30 463 859,45	30 556 259,86	100,30%

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach dochodów bieżących w rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** uzyskano łącznie kwotę **116.928,84 zł**, co stanowi **100,38%** planu z tytułów:

- uzyskanego odszkodowania za wykonanie zastępczych napraw przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 78.413,33 zł plus odsetki 35.155,48 zł (ostateczny wyrok sądowy),
- refakturowanych kosztów energii elektrycznej na przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach w wysokości 3.360,03 zł.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** uzyskano kwotę **562.440,19 zł**, która stanowi **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone).

### Dział 020 - LEŚNICTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę **4.460,84 zł**, co stanowi **74,35%** planu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **254.619,39 zł**, co stanowi **97,00%** planu, w tym: Dochody bieżące w kwocie 45.067,57 zł, z tytułu:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 20.070,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.720,67 zł,
- odsetek – 3.369,70 zł,
- wpływów z różnych dochodów (za media w lokalach gminnych) – 907,20 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 209.551,82 zł, z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 9.464,04 zł,
- nabycia praw własności nieruchomości – 200.087,78 zł.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **143.766,22 zł**, co stanowi **97,98%** planu w rozdziałach:

#### 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności w kwocie 116.145,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 15,5 zł, jako należne dochody gminy w wysokości 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

#### 75023 – Urzędy gmin:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3.120,67 zł, z tytułu: terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 566,00 zł, zwrotu zaliczek na opłaty komornicze – 1.070,00 zł, refundacji bonu zatrudnieniowego z PUP – 831,10 zł oraz zwrotu za energię elektryczną w 2015 (faktura korygująca) – 653,57 zł.

#### 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja celowa z Euroregionu PRADZIAD na wydanie albumu o gminie Dąbrowa pt. *Skarby Naszego Regionu* (refundacja wydatków z 2015 roku) w kwocie 24.484,64 zł.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **11.338,00 zł**, co stanowi **98,78%** planu.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową (zadania zlecone) w kwocie **800,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową (zadania zlecone) w kwocie **6.114,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Uzyskano dochody w kwocie **12.270.597,77 zł**, co stanowi **100,57%** planu, z następujących tytułów:

**1. Osoby prawne**

- podatek od nieruchomości – 2.359.800,80 zł,
- podatek rolny – 214.109,00 zł,
- podatek leśny – 96.810,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 12.625,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 97.648,00 zł,
- koszty upomnień w kwocie – 150,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 908,71 zł.

**2. Osoby fizyczne**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10.559,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.679.948,91 zł,
- podatek rolny – 643.999,39 zł,
- podatek leśny – 2.185,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 81.016,43 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 18.566,16 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) – 23,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 274.092,53 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.847,02 zł (zwrot poniesionych kosztów upomnień),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.304,88 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 32.633,39 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 6.793,23 zł (zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),
- koszty upomnień – 23,20 zł,
- pozostałe odsetki – 787,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za płatności kartami płatniczymi) – 402,61 zł.

4. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 6.725.369,84 zł, co stanowi 101,78% planu, w tym:**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.516.850,00 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 208.519,84 zł.

**Istnieją następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:**

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 823.036,19 zł,
- podatek rolny – 25,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 41.080,80 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 69.518,26 zł,

osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 245.805,89 zł,
- podatek rolny – 14.804,92 zł,
- podatek leśny – 4,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 104.219,77 zł,
- najem, dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa – 6.939,27 zł,
- odpłatne prawo nabycia nieruchomości – 1.702,40 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 22.184,79 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 8.281,65 zł,
- opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2.449,90 zł,
- opłata adiacencka – 13.897,89 zł,
- opłaty z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 267,51 zł,
- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny – 796.789,38 zł.

**Celem wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych wysłano 535 szt. upomnień wzywających do zapłaty zobowiązań, z tego:**

osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 464 szt.,
- podatek od środków transportowych – 21 szt.

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 48 szt.,
- podatek od środków transportowych – 2 szt.

Do Urzędów Skarbowych przekazano **223 szt. wniosków egzekucyjnych**, z tego:

osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 195 szt.,
- podatek od środków transportowych – 14 szt.

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 12 szt.
- podatek od środków transportowych – 2 szt.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku **wpłacono zaległości podatkowe w wysokości 111.568,93 zł:**

- osoby fizyczne – 91.269,98 zł.
- osoby prawne – 20.298,98 zł

**Zabezpieczone hipotecznie zaległości podatkowe** wynoszą **569.189,91 zł**, z tego:

- osoby fizyczne na kwotę 139.693,99 zł,
- osoby prawne na kwotę 429.495,92 zł O umorzenia podatkowe w 2016 roku wnioskowały wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikom umorzono zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 6.142,20 zł, a na raty rozłożono kwotę 1.335,00 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uzyskano dochody w kwocie **9.607.093,66 zł**, co stanowi **100,10%** planu z następujących tytułów:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:
  - część oświatowa – 8.186.444,00 zł,
  - część wyrównawcza – 997.789,00 zł.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.040,09 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 73.864,18 zł zwrot VAT z tytułu korekty roku 2012, zwrot kosztów procesowych dot. sporu o przydomowe oczyszczalnie ścieków – łącznie 16.716,00 zł oraz płatność końcowa ISPA – 220.231,23 zł.
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 – 43,10 zł.
5. Zwrot 40% wydatków bieżących poniesionych przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 w kwocie 68.023,75 zł – dotacja Wojewody Opolskiego.
6. Zwrot 40% wydatków majątkowych poniesionych przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w kwocie 33.942,31 zł – dotacja Wojewody Opolskiego.

**Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **651.477,41 zł**, co stanowi **102,00%** planu z następujących źródeł:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupu – 50.174,49 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 58.846,39 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – 197.200,75 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 343.870,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetki bankowe w łącznej kwocie 1.385,78 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Otrzymano dochody w kwocie **120.640,80 zł**, co stanowi **119,84%** planu z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120.037,80 zł. Wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 603,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Otrzymano dochody w wysokości **5.427.692,74 zł**, co stanowi **99,25%** planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
  - świadczenia wychowawcze (program 500+) – 3.247.829,14 zł,
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.786.794,88 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.778,16 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 429,54 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 196,98 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.783,47 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 69.982,90 zł,
- zasiłki stałe – 70.482,40 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 87.107,00 zł,
- pozostałą działalność – dożywianie – 35.954,13 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów:

- domy pomocy społecznej – 24.279,88 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.273,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 10.388,28 zł,
- zwrot za refakturowane opłaty za media Caritas – 15.223,67 zł,
- zwrot za refakturowane opłaty za media OPS – 20.237,70 zł.

4. Odsetki – 530,89 zł.

5. Zwroty od dłużników alimentacyjnych – 4.832,28 zł.

6. Wpłaty za usługi opiekuńcze – 1.106,70 zł.

7. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu „Blżej Rodziny” – 36.481,74 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Uzyskano dochody w rozdziale 85307 – Dzienni opiekunowie w kwocie **37.482,13 zł**, co stanowi **66,62%** planu, z tytułu wpływu z opłat rodziców – 14.910,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 3,28 zł oraz refundacji z PUP na wynagrodzenia opiekunów dzieci do lat 3 – 22.568,85 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Uzyskano dochody w kwocie **196.751,75 zł**, co stanowi **94,05%** planu, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 163.054,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32.205,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” – 1.492,75 zł

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **1.087.211,48 zł**, co stanowi **106,69%** planu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.018.259,72 zł (z czego 53.350,17 zł to zaległości z lat poprzednich),
- koszty upomnień – 4.907,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.443,13 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu – 17.174,40 zł,
- sprzedaż drewna po wycince drzew – 6.304,79 zł,

- refundacja z Ministerstwa Finansów za opracowanie w 2015 r. programu gospodarki niskoemisyjnej – 25.330,00 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 12.314,71 zł,
- opłata produktowa – 1.476,63 zł.

### Dział 921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **14.594,63 zł**, co stanowi **69,50%** planu z tytułu:

- rozliczenia za media i najmy GOKiR Dąbrowa – 5.581,43 zł,
- rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 9.013,20 zł.

### Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Uzyskano dochody w kwocie **42.250,01 zł**, co stanowi **108,33%** planu z tytułu dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Dąbrowie.

### REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości 28.637.983,10 zł, co stanowi 94,05% planu i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Wydatki bieżące w tym:	29 003 262,33	27 563 387,90	95,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 843 181,84	13 340 720,88	96,37%
	Obsługa długu publicznego	370 000,00	318 241,47	86,01%
	Dotacje	1 380 959,00	1 377 857,00	99,78%
	Rezerwa ogólna	21 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na wpłatę odpraw emerytalnych	128 862,40	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	7 349 190,02	6 724 304,76	91,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 827 411,57	5 771 892,19	99,05%
	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	31 657,50	30 371,60	95,94%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 446 994,29	1 074 595,20	74,26%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 306 994,29	1 044 011,20	79,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	40 000,00	30 584,00	76,46%
	dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>30 450 256,62</b>	<b>28 637 983,10</b>	<b>94,05%</b>

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu wydatkowano **685.191,32 zł**, co stanowi **86,96%** planu z tego:

na wydatki bieżące:

1. Melioracje wodne – 22.800,00 zł na konserwację rowu melioracyjnego w Żelaznej, wymianę przepustu na rowie gminnym w Dąbrowie oraz odmulenie stawu w Lipowej

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3.331,77 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków w Żelaznej oraz 6.500,00 zł na usunięcie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków w Niewodnikach

3. Izby Rolnicze – 17.166,80 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2% udziału w podatku rolnym



4. Pozostała działalność – 552.009,50 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą.

na wydatki majątkowe:

1. Uzbrojenie terenów budowlanych – 61.230,51 zł
2. Przebudowa przepustu pod drogą w Lipowej – 11.722,05 zł

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W zakresie tego działu wydatkowano **687.479,01 zł**, co stanowi **88,95%** planu z tego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – dotacja dla Miasta Opola na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa w wysokości 120.197,00 zł.

2. **Drogi publiczne wojewódzkie** – opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich – 16.684,10 zł.

3. **Drogi publiczne powiatowe** – opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych – 16.196,95 zł.

4. **Drogi publiczne gminne** – w zakresie wydatków bieżących 179.605,74 zł na zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie w sezonie zimowym, zakup masy asfaltowej i kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych, wykonanie tabliczek z nazwami ulic w Dąbrowie, Karczowie i Naroku, zakup znaków drogowych i progów zwalniających na drogi w Dąbrowie, Chróście i Mechnicach, remont przepustu na ul. Ogrodowej w Niewodnikach, zabezpieczenie muru na parkingu przy ul. Zamkowej w Dąbrowie, opracowanie ewidencji dróg gminnych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz remonty dróg: Lawendowej i Szkolnej oraz na osiedlu Turzok w Mechnicach, Leśnej, Polnej i Stokrotki w Dąbrowie, 1 Maja i Nowowiejskiej w Chróście, Leśnej w Siedliskach, Wiejskiej i Grobla w Karczowie, Krótkiej w Ciepeliowicach, Warszawskiej i Dobrzeńskiej w Żelaznej, a w zakresie wydatków majątkowych 241.189,47 zł na budowę drogi gminnej z chodnikiem i odwodnieniem na działkach nr 828/225, 704/224 i 720/226 km.3 – ul. Jaśminowa w Mechnicach oraz 108.075,75 zł na przebudowę ul. Brzozowej w Naroku.

5. **Drogi wewnętrzne** – 5.530,00 zł na przygotowanie do opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Karczowie.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W zakresie tego działu wydatkowana kwota wynosi **248.042,40 zł**, co stanowi **93,60%** planu, w tym:

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

wydatki bieżące – 71.346,44 zł – wykonanie analizy poprawności danych zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie map i podziałów geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe itp.

wydatki majątkowe – 174.239,30 zł – koszty związane z nieodpłatnym przeniesieniem własności gruntów pod przepompowniami oraz działek w Skarbiszowie i II rata (170.000,00 zł) za nabycie nieruchomości w Dąbrowie, ul. Sztonyka 19a.

2. **Pozostała działalność** – kwota 2.456,66 zł dotyczy kosztów zarządu nieruchomością wspólną budynku przy ul. Zamkowej 5 i 7 w Dąbrowie oraz przeglądów kominiarskich w gminnych budynkach mieszkalnych.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **9.847,83 zł**, co stanowi **19,89%** planu na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – 5.542,83 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla terenu inwestycyjnego Karczów/Wrzoski oraz wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

2. **Pozostała działalność** – 4.305,00 zł na sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko niezbędnej do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację wydatkowano kwotę **3.272.883,99 zł**, co stanowi **98,25%** planu, z tego na:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – wydatkowana kwota 298.340,45 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC oraz ewidencji ludności.

2. **Rady Gmin** – wydatki w kwocie 92.497,32 zł dotyczą diet radnych wynikających z udziału w sesjach Rady Gminy oraz w pracach komisji Rady Gminy, wynagrodzenia przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji oraz pozostałe koszty obsługi Rady Gminy.

3. **Urzędy Gmin** – wydatkowano 2.713.198,85 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON – 1.974.192,57 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla sołtysów za inkaso podatków – 64.829,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 26.975,05 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, materiały i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw i remontu UG, paliwo do samochodu służbowego, papier ksero oraz sprzęt i akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie antywirusowe – 154.250,65 zł,
- zużycie energii i wody – 12.935,38 zł,
- remonty i naprawy – 129.859,95 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowych, serwis i naprawa samochodu służbowego oraz sprzętu konserwatorów, remont i docieplenie części dachu budynku UG, ułożenie kostki brukowej i wykonanie kanalizacji deszczowej przed wejściem do budynku UG, remont łazienek na I piętrze UG,
- badania lekarskie pracowników – 1.785,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 11.196,16 zł,
- usługi pozostałe – 257.523,73 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania, instalacja oprogramowania Statlook z asystą serwisową, wykonanie instalacji dla klimatyzatorów w nowym archiwum UG, wykonanie zasilania i zabudowy rozdzielni elektrycznej w serwerowni UG, rozbudowa systemu alarmowego o pomieszczenie nowego archiwum, wykonanie mebli biurowych (nadstawki), instalacja 2 linii GSM wraz z konfiguracją centrali telefonicznej i inne,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 16.851,31 zł,
- różne opłaty i składki – 35.991,22 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego, opłaty komornicze i wpisy sądowe,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 39.910,17 zł,
- szkolenia pracowników – 10.335,00 zł,
- zakup notebooków z systemem i pakietem biurowym - 2 kpl. – 9.490,00 zł,
- zakup zasilacz UPS – 10.762,50 zł,
- zakup szafy rackowej do serwerowni – 4.858,50 zł,
- zakup systemu do kopii zapasowych serwera – 7.058,97 zł,
- wykonanie i montaż bramy przy budynku administracyjnym UG – 5.169,69 zł.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 66.814,85 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych,
- tekst sponsorowany promujący gminę Dąbrowa w albumie „Województwo opolskie – gospodarka, turystyka, kultura”,

- artykuły promocyjne w Serwisie opolskim, Nowej Gazecie i Gońcu Opolskim,
- druk wydania specjalnego Życia Gminy Dąbrowa,
- wykonanie flag z herbem gminy,
- wykonanie i ustawienie rzeźby rycerza „broniącego gminę”,
- nagrody w konkursach: Liść Dębu, Mały Liść Dębu (konkurs dla przedszkolaków), Złote Pióro, Edukacja + Segregacja,
- nagrodę dla zwycięzcy konkursu „Zamki i pałace Opolszczyzny” za wykonanie tortu przedstawiającego pałac w Naroku,
- nagrody w gminnych zawodach sportowo-pozarniczych w Żelaznej i na festynie wędkarskim w Chróście,
- zakup medali i pucharów na II Memoriał Danuty Panufnik w ZS Chróście,
- nagrody w innych zawodach sportowych, w tym tenisa ziemnego,
- stroje piłkarskie z logo Gminy Dąbrowa dla LZS Żelazna,
- nagrody w konkursach Aktywna Wieś, Moja Zagroda oraz na najpiękniejszą koronę zniwną,
- nagrody na Bieg Niepodległości,
- nagrody na I Turniej Skata,
- upominki promujące gminę Dąbrowa jako prezent dla odchodzącego burmistrza partnerskiej gminy Lengede podczas wizyty z okazji 10-lecia partnerstwa,
- wizyta partnerska w gminie Dąbrowa w powiecie mogileńskim,
- trofea na uroczyste obchodów 70-lecia LZS oraz 120-lecia OSP Dąbrowa,
- usługi tłumacza przy realizacji projektu z Republiką Czeską w ramach Euroregionu Pradziad.

**5. Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 102.041,52 zł, w tym na:

- diety sołtysów – 28.675,00 zł,
- zakupy dotyczące obiektów gminnych – 14.687,22 zł,
- zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 9.220,77 zł,
- usługi remontowe w obiektach gminnych – 4.215,63 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych oraz remont syfonu do kanalizacji sanitarnej w budynku gminnym przy Pl. Powstańców Śl. w Dąbrowie),
- pozostałe usługi – wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków oraz dystrybucja energii elektrycznej dotyczące obiektów gminnych – 11.019,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 581,80 zł,
- składki członkowskie: Związek Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 zł, Aglomeracja Opolska – 13.302,73 zł, Euroregion Pradziad – 5.466,30 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 4.810,50 zł, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – 1.415,70 zł.

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

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **11.338,00 zł**, co stanowi **98,78%** planu, przeznaczoną na zadania zleczone:

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców (utrzymanie systemów SELWIN i USCWIN) – 1.958,00 zł.
2. Zakup przezroczystych urn wyborczych – 9.380,00 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatkowano kwotę **800,00 zł** na udział grupy w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej organizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, co stanowi **100%** planowanych wydatków.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W zakresie tego działu wydatkowano **245.103,14 zł**, co stanowi **60,80%** planu, w tym:

**1. Ochotnicze straże pożarne:**

wydatki bieżące w kwocie 207.555,89 zł przeznaczono na: utrzymanie jednostek OSP w Dąbrowie, Naroku, Chróście, Wrzosek, Sławicach i Żelaznej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej – 28.020,80 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 12.905,42 zł. Pozostałe koszty dotyczą: zakupu hełmów strażackich, mundurów i ubrań koszarowych, zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń remizy OSP w Dąbrowie, wymiany okien na wieży OSP Dąbrowa, wykonania wjazdu z kostki brukowej do garaży OSP Żelazna, zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych, części do samochodów OSP i motopomp, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, badania okresowe. Wydatki bieżące na utrzymanie remiz dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów do prac remontowych, konserwacji i serwisu kotłowni, przeglądów i konserwacji gaśnic, robót elektrycznych, koszty energii elektrycznej i usług komunalnych, napraw systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych, opłat za media, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

wydatki majątkowe: 9.556,84 zł – zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Żelazna, 3.865,89 zł – zakup elektrycznego pieca akumulacyjnego dla OSP Chróście oraz 11.918,17 zł – zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Żelazna

**2. Obrona cywilna** – wydano 6.875,15 zł na wykonanie kopii map do aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Gminy Dąbrowa, naprawę radiotelefonów oraz stacji systemu alarmowego i ostrzegania ludności w OSP Sławice oraz na wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych i obronnych.

**3. Zarządzanie kryzysowe** – kwota 331,20 zł przeznaczona została na wykonanie zabezpieczenie zbiornika w Lipowej (łańcuch, kłódka, znak „Wstęp wzbroniony”) oraz na zakup gorących napojów dla uczestników wycieczki, których autobus uległ pożarowi, a kwota 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP Dąbrowa na Centrum Magazynowo-Logistyczne.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu opłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **318.241,47 zł**, co stanowi **86,01%** planu.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **12.130.905,21 zł**, co stanowi **93,77%** planu na:

**1. Szkoły podstawowe** – 4.694.401,43 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.751.132,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 162.003,60 zł,
- wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 771.176,34 zł, w tym remonty bieżące 97.400,53 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP w Sławicach – 10.088,71 zł.

**2. Przedszkola** – 3.383.284,57 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.538.416,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 89.939,34 zł,
- wyżywienie – 197.757,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.475,63 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów – 538.595,61 zł, w tym remonty bieżące 42.115,87 zł,
- zakup urządzenia na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Naroku wraz z montażem – 5.100,00 zł.

**3. Gimnazja** – 2.650.381,86 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.267.528,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 102.630,93 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów – 280.222,83 zł, w tym remonty bieżące 16.801,87 zł.

**4. Dowożenie uczniów do szkół** – 246.892,37 zł na pokrycie kosztów biletów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu.

**5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – 546.363,27 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 492.175,81 zł,
- świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 630,80 zł,
- pozostałe wydatki – 53.556,66 zł.

**6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 40.572,50 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli.

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 30.322,01 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 27.629,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.387,08 zł,
- pozostałe wydatki – 1.305,90 zł.

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – 537.967,20 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 485.062,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.373,94 zł,
- pozostałe wydatki – 24.530,67 zł.

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **97.938,53 zł**, co stanowi **97,29%** planu, w tym na:

- zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł (zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień w szkołach),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.835,53 zł (szkolenia sprzedawców alkoholu z terenu gminy, koszty związane z działaniem punktu konsultacyjnego, gdzie przyjmował terapeuta od uzależnień oraz psycholog, koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic wiejskich prowadzących działania profilaktyczno-terapeutyczne, zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakup środków żywności na spotkania z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- pozostała działalność – 603,00 zł na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **6.890.346,44 zł**, co stanowi **99,58%** planu w tym na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 145.862,54 zł
2. domy pomocy społecznej – 422.562,34 zł

3. rodziny zastępcze – 16.364,74 zł
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 597,30 zł
5. wspierania rodziny – 5.163,65 zł
6. świadczenia wychowawcze (program 500+) – 3.247.878,02 zł
7. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.805.131,37 zł, w tym **487,31 zł to odsetki (przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) od zasiłków dla opiekunów, należne na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) oraz odsetki od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę**
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.007,50 zł
9. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 101.850,59 zł
10. dodatki mieszkaniowe – 7.352,41 zł
11. zasiłki stałe – 95.276,04 zł
12. koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 701.528,01 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 624.209,27 zł
13. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 221.060,80 zł, w tym dotacja dla Stacji Caritas w Dąbrowie 170.000,00 zł
14. pozostała działalność – program państwa w zakresie dożywiania oraz świadczenia i materiały dla bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne, wydawanie Karty Dużej Rodziny – 74.339,53 zł oraz realizacja wieloletniego programu RPO „Bliżej Rodziny” (wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej) – 30.371,60 zł

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

W zakresie tego działu w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **69.342,08 zł**, co stanowi **97,71%** planu, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ubezpieczenie OC opiekunów dziennych i zakup niezbędnych materiałów dla opiekunów.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W zakresie tego działu w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **613.124,51 zł**, co stanowi **87,46%** planu na:

1. działalność świetlic szkolnych – 536.337,96 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 330.816,57 zł oraz zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy szkolnej w Dąbrowie – 14.400,00 zł
2. pomoc materialną dla uczniów 76.506,55 zł
3. doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 280,00 zł.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **1.776.288,58 zł**, co stanowi **93,69%** planu na:

1. **Gospodarka ściekową i ochrona wód** – 86.243,86 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Biura Projektu FS w Opolu – jednostki realizującej projekt pn. *Poprawa jakości wody w Opolu* w wysokości 12.660,00 zł,
  - zakup środka Ferrox do dezodoryzacji ścieków do przepompowni w Mechnicach i Karczowie – 19.483,20 zł,
  - dopłata do ścieków odbieranych z terenu gminy – 54.100,66 zł.
2. **Gospodarka odpadami** – 993.443,56 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów (w tym 123.551,33 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi referatu GO).

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 24.356,98 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, zakup worków na śmieci itp.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 67.003,43 zł (głównie w ramach funduszu sołeckiego) na zakupy artykułów ogrodniczych, środków ochrony roślin, kwiatów, roślin i krzewów, paliwa do kosiarek i worków do utrzymania porządku na terenach zielonych, na wycinkę suchych drzew na terenie gminy, a także na usługi pielęgnacyjne w parkach w Chróscinie i Skarbiszowie oraz na pozwolenie wodno-prawne dla parku w Chróscinie – 3.920,00 zł, zakup piły spalinowej (FS Chróscina) – 3.952,47 zł i odnowienie zbiornika wodnego obok dawnej remizy OSP w Dąbrowie (etap III) – 12.000,00 zł.

5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 3.000,00 zł na opracowanie karty inwentaryzacji przyrodniczej obszaru chronionego krajobrazu Chrósciny.

6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 490.994,01 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz 81.304,83 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Chróscina, Ciepiewice, Dąbrowa, Karczów, Narok, Niewodniki, Prądy.

7. **Pozostała działalność** – 10.069,44 zł - wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i usuwaniem padłych zwierząt oraz opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W zakresie tego działu wydatkowano **994.485,51 zł**, co stanowi **95,91%** planu, w tym:

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

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 674.642,92 zł, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury - GOKiR w Dąbrowie – 510.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 61.431,84 zł na zakupy do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody „naprawa pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Naroku,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Karczowie – 4.000,00 zł,
- budowa altany w Nowej Jamce – 6.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach – 63.149,08 zł,
- projekt przebudowy nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a na siedzibę GOKiR – 4.478,00 zł,
- termomodernizacja świetlicy w Żelaznej (etap I – audyt energetyczny i opracowanie studium wykonalności) – 25.584,00 zł.

3. **Biblioteki** – 238.979,48 zł, w tym na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 230.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 8.979,48 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej.

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 600,00 zł na odnowienie zniszczonej tablicy na pomniku w Mechnicach.

5. **Pozostała działalność** – 65.263,11 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W zakresie tego działu wydatkowano **586.625,08 zł**, co stanowi **98,52%** planu, w tym na:

1. **Obiekty sportowe** – 149.242,44 zł, z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi dla animatorów ORLIKA – 13.915,02 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: utrzymanie ORLIKA i sali gimnastycznej w Dąbrowie, w tym środki czystości, zużycie energii i wody, odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego, zakup części do maszyny czyszczącej dla sali w Dąbrowie, zakup odkurzacza do sali w Dąbrowie, remont szatni LZS w Żelaznej, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (ORLIK) – łącznie 70.769,91 zł,
- budowa szatni na boisku LZS we Wrzoscach (fundusz sołecki) – 15.248,81 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach – 45.648,22 zł,
- budowa nawodnienia boiska w Karczowie (fundusz sołecki) – 3.660,48 zł.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- dotacja dla GOKiR – 120.000,00 zł,
- dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwondo – 7.500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa – 25.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 167.500,00 zł.

## 3. Pozostała działalność – 117.382,64 zł, z tego: wydatki bieżące z funduszu sołeckiego:

- plac zabaw w Dąbrowie – 2.997,86 zł,
- ułożenie kostki dookoła altanki na placu zabaw w Lipowej – 3.212,94 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Niewodniki – 993,04 zł,
- doposażenie placu zabaw w Skarbiszowie – 1.986,78 zł wydatki majątkowe:
- siłownia na świeżym powietrzu w Chróście – 15.210,00 zł,
- siłowni zewnętrznej w Ciepeliowicach – 12.500,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Mechnicach – 25.124,00 zł,
- plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Prądach – 8.514,99 zł,
- budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na świeżym powietrzu dla starszych mieszkańców miejscowości Żelazna (etap I) – 14.913,58 zł,
- wykonanie zasilania w energię elektryczną terenu rekreacyjno-sportowego w Ciepeliowicach – 20.140,39 zł,
- siłownia zewnętrzna w Siedliskach – 9.990,00 zł.

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetowych (zał. nr 3) zrealizowano w kwocie 516.908,22 zł, co stanowi 48,45% planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych*. W roku 2016 nie zaciągnięto żadnych nowych pożyczek ani kredytów.

## REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 4) wykonano w kwocie 1.080.511,05 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to spłaty rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2006 r. – 250.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2014 r. – 50.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2012 r. – 120.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 r. – 262.860,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2014 r. – 84.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2014 r. – 90.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w ING Opolo w 2011 r. – 223.651,05 zł.



**INFORMACJA OKSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF**

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2024 w okresie sprawozdawczym została zmieniona czterokrotnie:

1. **Zarządzeniem nr SEK.0050.19.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r.** do WPF wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmianie uległ wynik budżetu roku 2016.

2. **Uchwałą nr XVII/119/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r.** wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2016-2018:

- a) Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej o łącznej wartości 84.420,00 zł z limitem wydatków na kolejne lata: 2016 – 31.657,50 zł, 2017 – 42.210,00 zł i 2018 – 10.552,50 zł,
- b) Zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi wewnętrznej ul. Lipowej w miejscowości Mechnice o łącznej wartości 258.888,69 zł z limitem wydatków: 2016 r. – 8.888,69 zł i 2017 r. – 250.000,00 zł,
- c) Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Niewodniki o łącznej wartości 146.936,05 zł z limitem wydatków: 2016 r. – 1.936,05 zł i 2016 r. – 145.000,00 zł. Do budżetu roku 2016 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami, zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenie udziału gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (PIT), a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając wykonanie budżetu roku 2015 zwiększono kwotę rozchodów do wysokości 990.511,05 zł. Zmianie uległ zarówno wynik budżetu roku 2016, jak i kwota długu.

3. **Uchwałą nr XIX/138/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.** wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017 pn. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Ciepielowice” z limitem wydatków: 2016 r. – 10.000,00 zł i 2017 r. – 30.000,00 zł,
- b) wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej podnosząc łączne nakłady do kwoty 1.200.000,00 zł i ustalając limity wydatków w poszczególnych latach na: 2016 r. – 30.000,00 zł, 2017 r. – 500.000,00 zł i 2017 r. – 670.000,00 zł. Do budżetu roku 2016 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami, a w latach następnych skorygowano kwotę dochodów i wydatków bieżących o przewidywane dotacje i wydatki związane z realizacją rządowego programu „500+”. Zaplanowano kredyt na wyprzedzające finansowanie jak i wkład własny do zadania pn. Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej.

4. **Uchwałą nr XXI/147/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.** zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- a) wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej obniżając łączne nakłady do kwoty 700.000,00 zł i ustalając limity wydatków w poszczególnych latach na: 2016 r. – 30.000,00 zł, 2017 r. – 600.000,00 zł i 2018 r. – 70.000,00 zł,
- b) zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi wewnętrznej ul. Lipowej w miejscowości Mechnice z powodu braku możliwości dofinansowania z PROW,
- c) zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Niewodniki z powodu braku możliwości dofinansowania z PROW Zaktualizowano wysokość kredytu na wyprzedzające finansowanie jak i wkład własny do zadania pn. Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej. Zwiększono kwotę rozchodów do wysokości 1.080.511,05 zł. Zmianie uległ zarówno wynik budżetu jak i kwota długu.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w 2016 r. przedstawiono w zał. nr 10.

Wójt  
Gminy Dąbrowa

Marek Leja

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 2016 r.

Dział/ Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>678 930,81</b>	<b>679 369,03</b>	<b>100,06%</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>116 490,62</b>	<b>116 928,84</b>	<b>100,38%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>116 490,62</b>	<b>116 928,84</b>	<b>100,38%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 155,48	100,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 490,62	81 773,36	100,35%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 440,19	562 440,19	100,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 460,84</b>	<b>74,35%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 460,84</b>	<b>74,35%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>6 000,00</b>	<b>4 460,84</b>	<b>74,35%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 460,84	74,35%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>262 500,00</b>	<b>254 619,39</b>	<b>97,00%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>262 500,00</b>	<b>253 712,19</b>	<b>96,65%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>52 500,00</b>	<b>44 160,37</b>	<b>84,11%</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	20 070,00	80,28%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	20 720,67	82,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 369,70	134,79%
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>210 000,00</b>	<b>209 551,82</b>	<b>99,79%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 464,04	94,64%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 087,78	100,04%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>907,20</b>	<b>-</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>0,00</b>	<b>907,20</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	907,20	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 730,64</b>	<b>143 766,22</b>	<b>97,98%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 746,00</b>	<b>116 160,91</b>	<b>95,41%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>121 746,00</b>	<b>116 160,91</b>	<b>95,41%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 246,00	116 145,41	95,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	15,50	3,10%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>500,00</b>	<b>3 120,67</b>	<b>624,13%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>500,00</b>	<b>3 120,67</b>	<b>624,13%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 120,67	624,13%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 484,64</b>	<b>24 484,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>24 484,64</b>	<b>24 484,64</b>	<b>100,00%</b>
	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	24 484,64	24 484,64	100,00%

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 478,00	11 338,00	98,78%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00	6 114,00	100,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 201 030,00</b>	<b>12 270 597,77</b>	<b>100,57%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 552,28</b>	<b>70,35%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 552,28</b>	<b>70,35%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 559,98	70,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-7,70	-
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>2 782 052,31</b>	<b>99,08%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 808 000,00</b>	<b>2 782 052,31</b>	<b>99,08%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 359 800,80	98,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	214 109,00	101,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 500,00	96 810,00	100,32%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	12 625,00	101,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	97 648,00	114,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,80	30,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	908,71	30,29%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 734 500,00</b>	<b>2 711 983,32</b>	<b>99,18%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 734 500,00</b>	<b>2 711 983,32</b>	<b>99,18%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 679 948,91	98,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	643 999,39	100,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 185,00	109,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	81 016,43	95,31%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 566,16	92,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	23,00	4,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	274 092,53	99,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 847,02	116,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 304,88	90,07%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>35 500,00</b>	<b>40 640,02</b>	<b>114,48%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>35 500,00</b>	<b>40 640,02</b>	<b>114,48%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 633,39	108,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 793,23	135,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	787,59	157,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,61	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 608 030,00</b>	<b>6 725 369,84</b>	<b>101,78%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>6 608 030,00</b>	<b>6 725 369,84</b>	<b>101,78%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 408 030,00	6 516 850,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	208 519,84	104,26%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 597 763,47</b>	<b>9 607 093,66</b>	<b>100,10%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 186 444,00</b>	<b>8 186 444,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>8 186 444,00</b>	<b>8 186 444,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 186 444,00	8 186 444,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>997 789,00</b>	<b>997 789,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>997 789,00</b>	<b>997 789,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997 789,00	997 789,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>413 530,47</b>	<b>422 860,66</b>	<b>102,26%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>379 588,16</b>	<b>388 875,25</b>	<b>102,45%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 040,09	200,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306 564,41	310 811,41	101,39%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 023,75	68 023,75	100,00%
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>33 942,31</b>	<b>33 985,41</b>	<b>100,13%</b>
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 942,31	33 942,31	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43,10	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>638 687,02</b>	<b>651 477,41</b>	<b>102,00%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 722,78</b>	<b>30 382,56</b>	<b>98,89%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>30 722,78</b>	<b>30 382,56</b>	<b>98,89%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 722,78	29 530,99	96,12%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>581 760,00</b>	<b>596 245,80</b>	<b>102,49%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>581 760,00</b>	<b>596 245,80</b>	<b>102,49%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	58 846,39	117,69%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 000,00	197 200,75	102,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,35	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 760,00	339 760,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 724,34</b>	<b>19 378,52</b>	<b>93,51%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>20 724,34</b>	<b>19 378,52</b>	<b>93,51%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,05	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 724,34	19 322,47	93,24%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	<b>-</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,50	-
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 369,90</b>	<b>1 321,03</b>	<b>96,43%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 369,90</b>	<b>1 321,03</b>	<b>96,43%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,90	1 321,03	96,43%

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 670,00</b>	<b>120 640,80</b>	<b>119,84%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 037,80</b>	<b>120,04%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>120 037,80</b>	<b>120,04%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 037,80	120,04%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	603,00	90,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 468 690,04</b>	<b>5 427 692,74</b>	<b>99,25%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 300,00</b>	<b>24 279,88</b>	<b>65,09%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>37 300,00</b>	<b>24 279,88</b>	<b>65,09%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	24 279,88	65,09%
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>3 247 874,09</b>	<b>99,63%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>3 260 000,00</b>	<b>3 247 874,09</b>	<b>99,63%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,95	-
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 260 000,00	3 247 829,14	99,63%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 807 800,00</b>	<b>1 794 386,10</b>	<b>99,26%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 807 800,00</b>	<b>1 794 386,10</b>	<b>99,26%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	485,94	48,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 273,00	34,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 300,00	1 786 794,88	99,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 832,28	48,32%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13 603,00</b>	<b>13 561,63</b>	<b>99,70%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>13 603,00</b>	<b>13 561,63</b>	<b>99,70%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 819,00	7 778,16	99,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 784,00	5 783,47	99,99%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 800,00</b>	<b>71 915,18</b>	<b>96,14%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>74 800,00</b>	<b>71 915,18</b>	<b>96,14%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 932,28	50,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	69 982,90	98,57%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>429,54</b>	<b>429,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>429,54</b>	<b>429,54</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,54	429,54	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>77 483,00</b>	<b>78 938,40</b>	<b>101,88%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>77 483,00</b>	<b>78 938,40</b>	<b>101,88%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 456,00	120,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 483,00	70 482,40	100,00%
<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 107,00</b>	<b>87 107,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>87 107,00</b>	<b>87 107,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 107,00	87 107,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 450,00</b>	<b>16 330,37</b>	<b>83,96%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>19 450,00</b>	<b>16 330,37</b>	<b>83,96%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 106,70	110,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	15 223,67	82,51%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 717,50</b>	<b>92 870,55</b>	<b>102,37%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>90 717,50</b>	<b>92 870,55</b>	<b>102,37%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 860,00	20 237,70	88,53%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	196,98	98,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 954,13	99,87%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 908,88	31 926,00	118,64%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 748,62	4 555,74	95,94%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 264,00</b>	<b>37 482,13</b>	<b>66,62%</b>
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>56 264,00</b>	<b>37 482,13</b>	<b>66,62%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>56 264,00</b>	<b>37 482,13</b>	<b>66,62%</b>
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	14 910,00	53,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 264,00	22 568,85	79,85%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>209 205,00</b>	<b>196 751,75</b>	<b>94,05%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>163 054,00</b>	<b>93,17%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>175 000,00</b>	<b>163 054,00</b>	<b>93,17%</b>
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	163 054,00	93,17%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 205,00</b>	<b>33 697,75</b>	<b>98,52%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>34 205,00</b>	<b>33 697,75</b>	<b>98,52%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 205,00	32 205,00	100,00%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 000,00	1 492,75	74,64%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 018 996,47</b>	<b>1 087 211,48</b>	<b>106,69%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>953 000,00</b>	<b>1 024 610,75</b>	<b>107,51%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>953 000,00</b>	<b>1 024 610,75</b>	<b>107,51%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	1 018 259,72	107,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 907,90	163,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 443,13	-
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 361,68</b>	<b>17 174,40</b>	<b>98,92%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>17 361,68</b>	<b>17 174,40</b>	<b>98,92%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 361,68	17 174,40	98,92%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 304,79</b>	<b>6 304,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>6 304,79</b>	<b>6 304,79</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 304,79	6 304,79	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 330,00</b>	<b>25 330,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>25 330,00</b>	<b>25 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 330,00	25 330,00	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 314,71</b>	<b>82,10%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 314,71</b>	<b>82,10%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 314,71	82,10%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 476,83</b>	<b>73,84%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 476,83</b>	<b>73,84%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 476,83	73,84%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 594,63</b>	<b>69,50%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 581,43</b>	<b>55,81%</b>

<b>Dochody bieżące:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 581,43</b>	<b>55,81%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 581,43	55,81%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 013,20</b>	<b>81,94%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>11 000,00</b>	<b>9 013,20</b>	<b>81,94%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 013,20	81,94%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>42 250,01</b>	<b>108,33%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>42 250,01</b>	<b>108,33%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>39 000,00</b>	<b>42 250,01</b>	<b>108,33%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	42 250,01	108,33%
<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>30 463 859,45</b>	<b>30 556 259,86</b>	<b>100,30%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>30 219 917,14</b>	<b>30 312 683,13</b>	<b>100,31%</b>
<b>dochody majątkowe:</b>			<b>243 942,31</b>	<b>243 537,23</b>	<b>99,83%</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>787 940,19</b>	<b>685 191,32</b>	<b>86,96%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>134 800,00</b>	<b>34 522,05</b>	<b>25,61%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			22 800,00	22 800,00	100,00%
wydatki majątkowe, w tym:			<b>112 000,00</b>	<b>11 722,05</b>	<b>10,47%</b>
dotacja			100 000,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00	11 722,05	97,68%
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>73 000,00</b>	<b>71 062,28</b>	<b>97,35%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>10 500,00</b>	<b>9 831,77</b>	<b>93,64%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 500,00	9 831,77	93,64%
wydatki majątkowe, w tym:			<b>62 500,00</b>	<b>61 230,51</b>	<b>97,97%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 500,00	61 230,51	97,97%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 166,80</b>	<b>96,99%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>17 700,00</b>	<b>17 166,80</b>	<b>96,99%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			17 700,00	17 166,80	96,99%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 430,69	10 430,69	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			552 009,50	552 009,50	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>772 892,14</b>	<b>687 479,01</b>	<b>88,95%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>120 197,00</b>	<b>120 197,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>120 197,00</b>	<b>120 197,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja			120 197,00	120 197,00	100,00%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 684,10</b>	<b>99,90%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>16 700,00</b>	<b>16 684,10</b>	<b>99,90%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			16 700,00	16 684,10	99,90%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 196,95</b>	<b>99,98%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>16 200,00</b>	<b>16 196,95</b>	<b>99,98%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			16 200,00	16 196,95	99,98%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>539 795,14</b>	<b>528 870,96</b>	<b>97,98%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>190 339,58</b>	<b>179 605,74</b>	<b>94,36%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 830,00	3 749,77	97,91%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			186 509,58	175 855,97	94,29%
wydatki majątkowe, w tym:			<b>349 455,56</b>	<b>349 265,22</b>	<b>99,95%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			349 455,56	349 265,22	99,95%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>6,91%</b>
wydatki majątkowe, w tym:			<b>80 000,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>6,91%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	5 530,00	6,91%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 000,00</b>	<b>248 042,40</b>	<b>93,60%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>261 200,00</b>	<b>245 585,74</b>	<b>94,02%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>81 200,00</b>	<b>71 346,44</b>	<b>87,87%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 900,00	3 900,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			77 300,00	67 446,44	87,25%
wydatki majątkowe, w tym:			<b>180 000,00</b>	<b>174 239,30</b>	<b>96,80%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000,00	174 239,30	96,80%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 456,66</b>	<b>64,65%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>3 800,00</b>	<b>2 456,66</b>	<b>64,65%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 800,00	2 456,66	64,65%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>49 500,00</b>	<b>9 847,83</b>	<b>19,89%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 542,83</b>	<b>12,32%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>45 000,00</b>	<b>5 542,83</b>	<b>12,32%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 500,00	1 200,00	9,60%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			32 500,00	4 342,83	13,36%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>95,67%</b>
wydatki bieżące, w tym:			<b>4 500,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>95,67%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00	4 305,00	95,67%



<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 331 247,60</b>	<b>3 272 883,99</b>	<b>98,25%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>303 761,00</b>	<b>298 340,45</b>	<b>98,22%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>303 761,00</b>	<b>298 340,45</b>	<b>98,22%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			303 761,00	298 340,45	98,22%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>92 600,00</b>	<b>92 497,32</b>	<b>99,89%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>92 600,00</b>	<b>92 497,32</b>	<b>99,89%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 600,00	5 567,32	99,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 000,00	86 930,00	99,92%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 752 780,60</b>	<b>2 713 189,85</b>	<b>98,56%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>2 708 580,60</b>	<b>2 675 850,19</b>	<b>98,79%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 981 616,60	1 974 192,57	99,63%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			699 664,00	674 682,57	96,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 300,00	26 975,05	98,81%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>44 200,00</b>	<b>37 339,66</b>	<b>84,48%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 200,00	37 339,66	95,25%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 436,00</b>	<b>66 814,85</b>	<b>96,23%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>69 436,00</b>	<b>66 814,85</b>	<b>96,23%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 736,00	3 736,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			65 700,00	63 078,85	96,01%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 670,00</b>	<b>102 041,52</b>	<b>90,57%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>112 670,00</b>	<b>102 041,52</b>	<b>90,57%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			82 170,00	73 366,52	89,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 500,00	28 675,00	94,02%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			11 478,00	11 338,00	98,78%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>403 114,00</b>	<b>245 103,14</b>	<b>60,80%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>386 000,00</b>	<b>232 896,79</b>	<b>60,34%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>260 000,00</b>	<b>207 555,89</b>	<b>79,83%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 000,00	28 020,80	82,41%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			210 000,00	166 629,67	79,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	12 905,42	80,66%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>126 000,00</b>	<b>25 340,90</b>	<b>20,11%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			126 000,00	25 340,90	20,11%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 114,00</b>	<b>6 875,15</b>	<b>75,44%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>9 114,00</b>	<b>6 875,15</b>	<b>75,44%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 114,00	6 114,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	761,15	25,37%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 331,20</b>	<b>66,64%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>331,20</b>	<b>11,04%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	331,20	11,04%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>370 000,00</b>	<b>318 241,47</b>	<b>86,01%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>318 241,47</b>	<b>86,01%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>370 000,00</b>	<b>318 241,47</b>	<b>86,01%</b>
obsługa długu jst			370 000,00	318 241,47	86,01%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>200 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rezerwa ogólna			21 000,00	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			51 000,00	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych			128 862,40	0,00	0,00%

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 937 075,02</b>	<b>12 130 905,21</b>	<b>93,77%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 952 702,78</b>	<b>4 694 401,43</b>	<b>94,78%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>4 942 602,78</b>	<b>4 684 312,72</b>	<b>94,77%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 913 280,00	3 751 132,78	95,86%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			860 722,78	771 176,34	89,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			168 600,00	162 003,60	96,09%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>10 100,00</b>	<b>10 088,71</b>	<b>99,89%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 100,00	10 088,71	99,89%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 590 608,00</b>	<b>3 383 284,57</b>	<b>94,23%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>3 585 508,00</b>	<b>3 378 184,57</b>	<b>94,22%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 593 760,00	2 538 416,03	97,87%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			896 948,00	749 829,20	83,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 800,00	89 939,34	94,87%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 100,00	5 100,00	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 881 724,34</b>	<b>2 650 381,86</b>	<b>91,97%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>2 881 724,34</b>	<b>2 650 381,86</b>	<b>91,97%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 394 000,00	2 267 528,10	94,72%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			372 724,34	280 222,83	75,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			115 000,00	102 630,93	89,24%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>249 650,00</b>	<b>246 892,37</b>	<b>98,90%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>249 650,00</b>	<b>246 892,37</b>	<b>98,90%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 650,00	5 511,64	97,55%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			244 000,00	241 380,73	98,93%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>556 750,00</b>	<b>546 363,27</b>	<b>98,13%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>556 750,00</b>	<b>546 363,27</b>	<b>98,13%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 350,00	492 175,81	99,96%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			63 700,00	53 556,66	84,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	630,80	90,11%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 572,50</b>	<b>73,77%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>55 000,00</b>	<b>40 572,50</b>	<b>73,77%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			55 000,00	40 572,50	73,77%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>72 810,00</b>	<b>30 322,01</b>	<b>41,65%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>72 810,00</b>	<b>30 322,01</b>	<b>41,65%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 500,00	27 629,03	42,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 300,00	1 305,90	56,78%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			6 010,00	1 387,08	23,08%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>576 869,90</b>	<b>537 967,20</b>	<b>93,26%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>576 869,90</b>	<b>537 967,20</b>	<b>93,26%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			519 403,00	485 062,59	93,39%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 790,00	28 373,94	98,55%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			28 676,90	24 530,67	85,54%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>960,00</b>	<b>720,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>960,00</b>	<b>720,00</b>	<b>75,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			960,00	720,00	75,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 670,00</b>	<b>97 938,53</b>	<b>97,29%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 500,00</b>	<b>93 835,53</b>	<b>97,24%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>96 500,00</b>	<b>93 835,53</b>	<b>97,24%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 190,00	44 539,51	96,43%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			50 310,00	49 296,02	97,98%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			670,00	603,00	90,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 919 350,04</b>	<b>6 890 346,44</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>146 000,00</b>	<b>145 862,54</b>	<b>99,91%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>146 000,00</b>	<b>145 862,54</b>	<b>99,91%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			146 000,00	145 862,54	99,91%

	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>422 900,00</b>	<b>422 562,34</b>	<b>99,92%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>422 900,00</b>	<b>422 562,34</b>	<b>99,92%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			422 900,00	422 562,34	99,92%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 364,74</b>	<b>98,58%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>16 600,00</b>	<b>16 364,74</b>	<b>98,58%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			16 600,00	16 364,74	98,58%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>597,30</b>	<b>85,33%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>700,00</b>	<b>597,30</b>	<b>85,33%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			700,00	597,30	85,33%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 163,65</b>	<b>93,88%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 163,65</b>	<b>93,88%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych			930,00	895,38	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 045,00	2 000,00	97,80%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 525,00	2 268,27	89,83%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 260 100,00</b>	<b>3 247 878,02</b>	<b>99,63%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>3 260 100,00</b>	<b>3 247 878,02</b>	<b>99,63%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 653,00	48 573,23	99,84%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			14 564,00	14 353,57	98,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 196 883,00	3 184 951,22	99,63%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 809 285,00</b>	<b>1 805 131,37</b>	<b>99,77%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>1 809 285,00</b>	<b>1 805 131,37</b>	<b>99,77%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			164 265,55	161 334,13	98,22%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			9 805,00	8 822,77	89,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 635 214,45	1 634 974,47	99,99%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>15 503,00</b>	<b>15 007,50</b>	<b>96,80%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>15 503,00</b>	<b>15 007,50</b>	<b>96,80%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 503,00	15 007,50	96,80%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>103 900,00</b>	<b>101 850,59</b>	<b>98,03%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>103 900,00</b>	<b>101 850,59</b>	<b>98,03%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 894,00	1 932,28	66,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 006,00	99 918,31	98,92%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 429,54</b>	<b>7 352,41</b>	<b>98,96%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>7 429,54</b>	<b>7 352,41</b>	<b>98,96%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			708,42	698,82	98,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 721,12	6 653,59	99,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97 293,00</b>	<b>95 276,04</b>	<b>97,93%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>97 293,00</b>	<b>95 276,04</b>	<b>97,93%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych			89 862,00	88 103,00	98,04%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			7 431,00	7 173,04	96,53%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>703 082,00</b>	<b>701 528,01</b>	<b>99,78%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>703 082,00</b>	<b>701 528,01</b>	<b>99,78%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			624 532,00	624 209,27	99,95%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			71 650,00	70 476,13	98,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 900,00	6 842,61	99,17%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>223 900,00</b>	<b>221 060,80</b>	<b>98,73%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>223 900,00</b>	<b>221 060,80</b>	<b>98,73%</b>
dotacja			170 000,00	170 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 900,00	51 060,80	94,73%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 157,50</b>	<b>104 711,13</b>	<b>97,72%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>107 157,50</b>	<b>104 711,13</b>	<b>97,72%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200,00	196,98	98,49%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			500,00	489,50	97,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 800,00	73 653,05	98,47%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			31 657,50	30 371,60	95,94%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 964,00</b>	<b>69 342,08</b>	<b>97,71%</b>
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>70 964,00</b>	<b>69 342,08</b>	<b>97,71%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>70 964,00</b>	<b>69 342,08</b>	<b>97,71%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 214,00	67 929,08	98,14%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 750,00	1 413,00	80,74%

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>701 005,00</b>	<b>613 124,51</b>	<b>87,46%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>621 000,00</b>	<b>536 337,96</b>	<b>86,37%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>606 000,00</b>	<b>521 937,96</b>	<b>86,13%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			379 000,00	330 816,57	87,29%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			216 000,00	183 158,16	84,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 000,00	7 963,23	72,39%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>96,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	14 400,00	96,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>79 205,00</b>	<b>76 506,55</b>	<b>96,59%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>79 205,00</b>	<b>76 506,55</b>	<b>96,59%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 205,00	76 506,55	96,59%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>800,00</b>	<b>280,00</b>	<b>35,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>800,00</b>	<b>280,00</b>	<b>35,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			800,00	280,00	35,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 895 982,08</b>	<b>1 776 288,58</b>	<b>93,69%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>127 608,00</b>	<b>86 243,86</b>	<b>67,58%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>91 762,00</b>	<b>86 243,86</b>	<b>93,99%</b>
dotacja dla Gminy Opole			15 762,00	12 660,00	80,32%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			76 000,00	73 583,86	96,82%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>35 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 846,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>996 000,00</b>	<b>993 443,56</b>	<b>99,74%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>996 000,00</b>	<b>993 443,56</b>	<b>99,74%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 000,00	123 551,33	98,84%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			871 000,00	869 892,23	99,87%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 356,98</b>	<b>90,21%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>27 000,00</b>	<b>24 356,98</b>	<b>90,21%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			27 000,00	24 356,98	90,21%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>88 874,08</b>	<b>86 875,90</b>	<b>97,75%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>67 810,98</b>	<b>67 003,43</b>	<b>98,81%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 830,00	8 830,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			58 980,98	58 173,43	98,63%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>21 063,10</b>	<b>19 872,47</b>	<b>94,35%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 063,10	19 872,47	94,35%
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>641 500,00</b>	<b>572 298,84</b>	<b>89,21%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>552 000,00</b>	<b>490 994,01</b>	<b>88,95%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			552 000,00	490 994,01	88,95%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>89 500,00</b>	<b>81 304,83</b>	<b>90,84%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			89 500,00	81 304,83	90,84%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 069,44</b>	<b>83,91%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>12 000,00</b>	<b>10 069,44</b>	<b>83,91%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			12 000,00	10 069,44	83,91%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 036 946,80</b>	<b>994 485,51</b>	<b>95,91%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja			15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>704 280,91</b>	<b>674 642,92</b>	<b>95,79%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>574 280,91</b>	<b>571 431,84</b>	<b>99,50%</b>
dotacja dla instytucji kultury			510 000,00	510 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			64 280,91	61 431,84	95,57%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>130 000,00</b>	<b>103 211,08</b>	<b>79,39%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	77 627,08	77,63%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			30 000,00	25 584,00	85,28%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>240 300,00</b>	<b>238 979,48</b>	<b>99,45%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>240 300,00</b>	<b>238 979,48</b>	<b>99,45%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 300,00	8 979,48	87,18%
dotacja dla instytucji kultury			230 000,00	230 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	600,00	30,00%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	0,00	0,00%

	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 365,89</b>	<b>65 263,11</b>	<b>99,84%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>65 365,89</b>	<b>65 263,11</b>	<b>99,84%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			65 365,89	65 263,11	99,84%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>595 429,35</b>	<b>586 625,08</b>	<b>98,52%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>156 461,78</b>	<b>149 242,44</b>	<b>95,39%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>91 900,00</b>	<b>84 684,93</b>	<b>92,15%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			77 900,00	70 769,91	90,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 000,00	13 915,02	99,39%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>64 561,78</b>	<b>64 557,51</b>	<b>99,99%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 561,78	64 557,51	99,99%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacja dla instytucji kultury			120 000,00	120 000,00	100,00%
dotacja			200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 967,57</b>	<b>117 382,64</b>	<b>98,67%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>12 299,72</b>	<b>10 989,68</b>	<b>89,35%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			12 299,72	10 989,68	89,35%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>106 667,85</b>	<b>106 392,96</b>	<b>99,74%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			106 667,85	106 392,96	99,74%
<b>OGÓLEM WYDATKI, w tym:</b>			<b>30 450 256,62</b>	<b>28 637 983,10</b>	<b>94,05%</b>
wydatki bieżące:			<b>29 003 262,33</b>	<b>27 563 387,90</b>	<b>95,04%</b>
wydatki majątkowe:			<b>1 446 994,29</b>	<b>1 074 595,20</b>	<b>74,26%</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 r.**

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	516 908,22	516 908,22	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00	0,00	0,00%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 066 908,22</b>	<b>516 908,22</b>	<b>48,45%</b>

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	384 000,00	384 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	696 511,05	696 511,05	100,00%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 080 511,05</b>	<b>1 080 511,05</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział/ Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 440,19	562 440,19	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 246,00</b>	<b>116 145,41</b>	<b>95,79%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 246,00</b>	<b>116 145,41</b>	<b>95,79%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>121 246,00</b>	<b>116 145,41</b>	<b>95,79%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 246,00	116 145,41	95,79%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 478,00	11 338,00	98,78%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00	6 114,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 817,02</b>	<b>50 174,49</b>	<b>95,00%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 722,78</b>	<b>29 530,99</b>	<b>96,12%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>30 722,78</b>	<b>29 530,99</b>	<b>96,12%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 722,78	29 530,99	96,12%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 724,34</b>	<b>19 322,47</b>	<b>93,24%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>20 724,34</b>	<b>19 322,47</b>	<b>93,24%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 724,34	19 322,47	93,24%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 369,90</b>	<b>1 321,03</b>	<b>96,43%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>1 369,90</b>	<b>1 321,03</b>	<b>96,43%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,90	1 321,03	96,43%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	603,00	90,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 058 748,54</b>	<b>5 043 028,70</b>	<b>99,69%</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>3 247 829,14</b>	<b>99,63%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>3 260 000,00</b>	<b>3 247 829,14</b>	<b>99,63%</b>
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 260 000,00	3 247 829,14	99,63%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 790 300,00</b>	<b>1 786 794,88</b>	<b>99,80%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 790 300,00</b>	<b>1 786 794,88</b>	<b>99,80%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 300,00	1 786 794,88	99,80%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7 819,00</b>	<b>7 778,16</b>	<b>99,48%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>7 819,00</b>	<b>7 778,16</b>	<b>99,48%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 819,00	7 778,16	99,48%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>429,54</b>	<b>429,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>429,54</b>	<b>429,54</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,54	429,54	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>196,98</b>	<b>98,49%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>200,00</b>	<b>196,98</b>	<b>98,49%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	196,98	98,49%
<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>5 814 313,75</b>	<b>5 790 643,79</b>	<b>99,59%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>5 814 313,75</b>	<b>5 790 643,79</b>	<b>99,59%</b>



Załącznik nr 5  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 440,19</b>	<b>562 440,19</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące:			562 440,19	562 440,19	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 246,00</b>	<b>116 145,41</b>	<b>95,79%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 246,00</b>	<b>116 145,41</b>	<b>95,79%</b>
wydatki bieżące:			121 246,00	116 145,41	95,79%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 478,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>98,78%</b>
wydatki bieżące:			11 478,00	11 338,00	98,78%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące:			800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące:			6 114,00	6 114,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 817,02</b>	<b>50 174,49</b>	<b>95,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 722,78</b>	<b>29 530,99</b>	<b>96,12%</b>
wydatki bieżące:			30 722,78	29 530,99	96,12%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 724,34</b>	<b>19 322,47</b>	<b>93,24%</b>
wydatki bieżące:			20 724,34	19 322,47	93,24%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 369,90</b>	<b>1 321,03</b>	<b>96,43%</b>
wydatki bieżące:			1 369,90	1 321,03	96,43%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>670,00</b>	<b>603,00</b>	<b>90,00%</b>
wydatki bieżące:			670,00	603,00	90,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 058 748,54</b>	<b>5 043 028,70</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>3 247 829,14</b>	<b>99,63%</b>
wydatki bieżące:			3 260 000,00	3 247 829,14	99,63%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 790 300,00</b>	<b>1 786 794,88</b>	<b>99,80%</b>
wydatki bieżące:			1 790 300,00	1 786 794,88	99,80%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7 819,00</b>	<b>7 778,16</b>	<b>99,48%</b>
wydatki bieżące:			7 819,00	7 778,16	99,48%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>429,54</b>	<b>429,54</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące:			429,54	429,54	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>196,98</b>	<b>98,49%</b>
wydatki bieżące:			200,00	196,98	98,49%
<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>			<b>5 814 313,75</b>	<b>5 790 643,79</b>	<b>99,59%</b>
wydatki bieżące:			<b>5 814 313,75</b>	<b>5 790 643,79</b>	<b>99,59%</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>174 500,00</b>	<b>72 952,56</b>	<b>41,81%</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>112 000,00</b>	<b>11 722,05</b>	<b>10,47%</b>	
		Przebudowa polderu Żelazna	100 000,00	0,00	0,00%	Województwo Opolskie
		Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 1719 O w miejscowości Lipowa	12 000,00	11 722,05	97,68%	Gmina Dąbrowa
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>62 500,00</b>	<b>61 230,51</b>	<b>97,97%</b>	
		Uzbrojenie terenów budowlanych	62 500,00	61 230,51	97,97%	Gmina Dąbrowa
<b>600</b>		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>429 455,56</b>	<b>354 795,22</b>	<b>82,62%</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>349 455,56</b>	<b>349 265,22</b>	<b>99,95%</b>	
		Budowa drogi gminnej z chodnikiem i odwodnieniem na działkach nr 828/225, 704/224 i 720/226 km.3 - ul. Jaśminowa w Mechnicach	241 355,56	241 189,47	99,93%	Gmina Dąbrowa
		Przebudowa ul. Brzozowej w Naroku	108 100,00	108 075,75	99,98%	Gmina Dąbrowa
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>6,91%</b>	
		Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi publicznej 1KDZ w miejscowości Karczów	80 000,00	5 530,00	6,91%	Gmina Dąbrowa
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>174 239,30</b>	<b>96,80%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>174 239,30</b>	<b>96,80%</b>	
		Zakup nieruchomości gruntowych	10 000,00	4 239,30	42,39%	Gmina Dąbrowa
		Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a	170 000,00	170 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 200,00</b>	<b>37 339,66</b>	<b>84,48%</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>44 200,00</b>	<b>37 339,66</b>	<b>84,48%</b>	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - etap I	5 000,00	0,00	0,00%	Gmina Dąbrowa
		Notebook z systemem i pakietem biurowym - 2 kpl.	10 000,00	9 490,00	94,90%	Gmina Dąbrowa
		Zasilacz UPS	11 000,00	10 762,50	97,84%	Gmina Dąbrowa
		Szafa rackowa do serwerowni	5 000,00	4 858,50	97,17%	Gmina Dąbrowa
		System do kopii zapasowych serwera	8 000,00	7 058,97	88,24%	Gmina Dąbrowa
		Wykonanie i montaż bramy przy budynku administracyjnym UG	5 200,00	5 169,69	99,42%	Gmina Dąbrowa
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>131 000,00</b>	<b>30 340,90</b>	<b>23,16%</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>126 000,00</b>	<b>25 340,90</b>	<b>20,11%</b>	
		Zakup wozu bojowego dla OSP	100 000,00	0,00	0,00%	Gmina Dąbrowa
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Żelazna	10 000,00	9 556,84	95,57%	Gmina Dąbrowa
		Zakup elektrycznego pieca akumulacyjnego dla OSP Chróścina	4 000,00	3 865,89	96,65%	Gmina Dąbrowa
		Zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Żelazna	12 000,00	11 918,17	99,32%	Gmina Dąbrowa
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w celu utworzenia Centrum Magazynowo-Logistycznego z funkcją sanitarną w Dąbrowie” - wkład własny do projektu SOLIDARNI WOBEC ZAGROZEN	5 000,00	5 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 188,71</b>	<b>99,93%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 088,71</b>	<b>99,89%</b>	
		Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP w Sławicach	10 100,00	10 088,71	99,89%	Gmina Dąbrowa
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Zakup urządzenia na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Naroku wraz z montażem	5 100,00	5 100,00	100,00%	PP Narok
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>96,00%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>96,00%</b>	

		Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy szkolnej w Dąbrowie	15 000,00	14 400,00	96,00%	Gmina Dąbrowa
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>146 409,10</b>	<b>101 177,30</b>	<b>69,11%</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Instalacje dozujące preparat FERROX do ścieków sanitarnych na przepompowniach w miejscowościach Karczów i Mechnice	35 846,00	0,00	0,00%	Gmina Dąbrowa
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 063,10</b>	<b>19 872,47</b>	<b>94,35%</b>	
		Zakup piły spalinowej	4 000,00	3 952,47	98,81%	Gmina Dąbrowa FS Chróścina
		Pozwolenie wodno-prawne dla parku w Chróscinie	5 000,00	3 920,00	78,40%	Gmina Dąbrowa
		Odnowienie zbiornika wodnego obok dawnej remizy OSP w Dąbrowie - etap III	12 063,10	12 000,00	99,48%	Gmina Dąbrowa FS Dąbrowa
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>89 500,00</b>	<b>81 304,83</b>	<b>90,84%</b>	
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	82 000,00	81 304,83	99,15%	Gmina Dąbrowa
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę części linii 15 kV na linię kablową w m. Chróścina	7 500,00	0,00	0,00%	Gmina Dąbrowa
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 000,00</b>	<b>103 211,08</b>	<b>73,72%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>130 000,00</b>	<b>103 211,08</b>	<b>79,39%</b>	
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Karczowie	4 000,00	4 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Karczów
		Budowa altany	6 000,00	6 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Nowa Jamka
		Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach	65 000,00	63 149,08	97,15%	Gmina Dąbrowa
		Przebudowa nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a na siedzibę GOKiR - etap I	25 000,00	4 478,00	17,91%	Gmina Dąbrowa
		Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej - etap I	30 000,00	25 584,00	85,28%	Gmina Dąbrowa
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie	10 000,00	0,00	0,00%	Gmina Dąbrowa
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>171 229,63</b>	<b>170 950,47</b>	<b>99,84%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 561,78</b>	<b>64 557,51</b>	<b>99,99%</b>	
		Budowa nawodnienia boiska w Karczowie	3 662,24	3 660,48	99,95%	Gmina Dąbrowa FS Karczów
		Budowa szatni na boisku LZS we Wrzoscach	15 249,54	15 248,81	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Wrzoski
		Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach	45 650,00	45 648,22	100,00%	Gmina Dąbrowa
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 667,85</b>	<b>106 392,96</b>	<b>99,74%</b>	
		Siłownia na świeżym powietrzu	15 210,00	15 210,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Chróścina
		Zakup siłowni zewnętrznej	12 500,00	12 500,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Ciepłowice
		Doposażenie placu zabaw w Mechnicach	25 124,00	25 124,00	100,00%	Gmina Dąbrowa FS Mechnice
		Plac rekreacyjno-wypoczynkowy	8 600,00	8 514,99	99,01%	Gmina Dąbrowa FS Prądy
		Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na świeżym powietrzu dla starszych mieszkańców miejscowości Żelazna - etap I	14 933,85	14 913,58	99,86%	Gmina Dąbrowa FS Żelazna
		Wykonanie zasilania w energię elektryczną terenu rekreacyjno-sportowego w Ciepłowicach	20 300,00	20 140,39	99,21%	Gmina Dąbrowa
		Siłownia zewnętrzna w Siedliskach	10 000,00	9 990,00	99,90%	Gmina Dąbrowa
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 446 994,29</b>	<b>1 074 595,20</b>	<b>74,26%</b>	

Załącznik nr 7  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Chróścina	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 381,00</b>	<b>6 333,47</b>	<b>99,26%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	6 381,00	6 333,47	99,26%
		Utrzymanie terenów zielonych	2 381,00	2 381,00	100,00%
	M	Zakup piły spalinowej	4 000,00	3 952,47	98,81%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 210,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 210,00	15 210,00	100,00%
	M	Siłownia na świeżym powietrzu	15 210,00	15 210,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>25 591,00</b>	<b>25 543,47</b>	<b>99,81%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Ciepiewowice	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	250,00	250,00	100,00%
		Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepiewowice.pl	250,00	250,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538,02</b>	<b>1 537,93</b>	<b>99,99%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 538,02	1 537,93	99,99%
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Ciepiewowice	1 538,02	1 537,93	99,99%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 500,00	12 500,00	100,00%
	M	Zakup siłowni zewnętrznej	12 500,00	12 500,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>16 788,02</b>	<b>16 787,93</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Dąbrowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 591,50</b>	<b>19 527,32</b>	<b>99,67%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	19 591,50	19 527,32	99,67%
		Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	4 000,00	3 998,92	99,97%
		Odnowienie zbiornika wodnego obok dawnej remizy OSP w Dąbrowie - etap III	15 591,50	15 528,40	99,60%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 975,28</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	2 975,28	99,18%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	2 975,28	99,18%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,86</b>	<b>99,93%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	2 997,86	99,93%
		Plac zabaw w Dąbrowie	3 000,00	2 997,86	99,93%
		<b>RAZEM</b>	<b>25 591,50</b>	<b>25 500,46</b>	<b>99,64%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Karczów	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 498,19</b>	<b>99,96%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	4 500,00	4 498,19	99,96%
		Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00	4 498,19	99,96%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 998,89</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	10 000,00	9 999,51	100,00%

	M	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy w Karczowie	6 000,00	5 999,51	99,99%
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Karczowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,38</b>	<b>99,98%</b>
		Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	3 999,38	99,98%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 662,24</b>	<b>3 660,48</b>	<b>99,95%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 662,24</b>	<b>3 660,48</b>	<b>99,95%</b>
	M	Budowa nawodnienia boiska w Karczowie	3 662,24	3 660,48	99,95%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 162,24</b>	<b>22 157,56</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oczyszczenie stawku we wsi Lipowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,89</b>	<b>99,99%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,89</b>	<b>99,99%</b>
		Utrzymanie zieleni w sołectwie Lipowa	1 000,00	999,89	99,99%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 987,51</b>	<b>99,38%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 987,51</b>	<b>99,38%</b>
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	1 987,51	99,38%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 212,94</b>	<b>3 212,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 212,94</b>	<b>3 212,94</b>	<b>100,00%</b>
		Ułożenie kostki dookoła altanki na placu zabaw w Lipowej	3 212,94	3 212,94	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>9 212,94</b>	<b>9 200,34</b>	<b>99,86%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Mechnice	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>467,50</b>	<b>467,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>467,50</b>	<b>467,50</b>	<b>100,00%</b>
		Utrzymanie terenów zielonych w Mechnicach	467,50	467,50	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 124,00</b>	<b>25 124,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 124,00</b>	<b>25 124,00</b>	<b>100,00%</b>
	M	Doposażenie placu zabaw w Mechnicach	25 124,00	25 124,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>25 591,50</b>	<b>25 591,50</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Narok	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 886,00</b>	<b>3 884,81</b>	<b>99,97%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 886,00</b>	<b>3 884,81</b>	<b>99,97%</b>
		Środki na utrzymanie kosiarek i pielęgnację terenów zielonych	3 886,00	3 884,81	99,97%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>100,00%</b>
		Remont i doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia budynku świetlicy wiejskiej	10 130,00	10 130,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 370,00</b>	<b>11 370,00</b>	<b>100,00%</b>
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 370,00	11 370,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>25 386,00</b>	<b>25 384,81</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Niewodniki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Niewodniki	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 892,00</b>	<b>12 891,17</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 599,17</b>	<b>99,99%</b>
		Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,59	99,99%
		Remont pomieszczenia gospodarczego obok świetlicy wiejskiej w Niewodnikach	600,00	599,58	99,93%

	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	7 292,00	7 292,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 292,00	7 292,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>993,04</b>	<b>99,30%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	993,04	99,30%
		Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Niewodniki	1 000,00	993,04	99,30%
		<b>RAZEM</b>	<b>15 892,00</b>	<b>15 884,21</b>	<b>99,95%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowa Jamka	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>499,92</b>	<b>99,98%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	500,00	499,92	99,98%
		Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w Nowej Jamce	500,00	499,92	99,98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 071,22</b>	<b>9 071,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	7 871,22	7 871,22	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Nowej Jamce	2 589,01	2 589,01	100,00%
	M	Budowa altany	5 282,21	5 282,21	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	1 200,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>9 571,22</b>	<b>9 571,14</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Prądy	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>651,67</b>	<b>651,14</b>	<b>99,92%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	651,67	651,14	99,92%
		Utrzymanie terenów zielonych	651,67	651,14	99,92%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 100,00	3 100,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 100,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	900,00	900,00	100,00%
		Uroczystości wiejskie i imprezy integracyjne	900,00	900,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 400,00	8 400,00	100,00%
	M	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy	8 400,00	8 400,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>13 051,67</b>	<b>13 051,14</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Siedliska	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>656,05</b>	<b>644,62</b>	<b>98,26%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	656,05	644,62	98,26%
		Utrzymanie zieleni w sołectwie Siedliska	656,05	644,62	98,26%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 610,00</b>	<b>7 610,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	6 610,00	6 610,00	100,00%
		Remont i doposażenie świetlicy w Siedliskach	6 610,00	6 610,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>8 266,05</b>	<b>8 254,62</b>	<b>99,86%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Skarbiszów	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 471,08</b>	<b>2 471,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 471,08	2 471,08	100,00%
		Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w Skarbiszowie	2 471,08	2 471,08	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 717,90</b>	<b>10 708,95</b>	<b>99,92%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	6 205,51	6 205,51	100,00%
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przyległego	6 205,51	6 205,51	100,00%

	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 512,39	4 503,44	99,80%
		Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości wiejskich	4 512,39	4 503,44	99,80%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 986,78</b>	<b>1 986,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 986,78	1 986,78	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Skarbiszowie	1 986,78	1 986,78	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>15 175,76</b>	<b>15 166,81</b>	<b>99,94%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Sławice	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 989,85</b>	<b>99,49%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 000,00	1 989,85	99,49%
		Utrzymanie terenów zielonych w Sławicach	2 000,00	1 989,85	99,49%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 591,50</b>	<b>23 535,50</b>	<b>99,76%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	23 591,50	23 535,50	99,76%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	6 944,00	99,20%
		Zakup strojów ludowych	16 591,50	16 591,50	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>25 591,50</b>	<b>25 525,35</b>	<b>99,74%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Wrzoski	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicowych w budynku wielofunkcyjnym we Wrzoscach	4 200,00	4 200,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 249,54</b>	<b>15 248,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	15 249,54	15 248,81	100,00%
	M	Budowa szatni na boisku LZS we Wrzoscach	15 249,54	15 248,81	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>19 449,54</b>	<b>19 448,81</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Żelazna	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	6 000,00	5 999,97	100,00%
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Żelaznej	6 000,00	5 999,97	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 933,85</b>	<b>14 913,58</b>	<b>99,86%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	14 933,85	14 913,58	99,86%
	M	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na świeżym powietrzu dla starszych mieszkańców miejscowości Żelazna - etap I	14 933,85	14 913,58	99,86%
		<b>RAZEM</b>	<b>20 933,85</b>	<b>20 913,55</b>	<b>99,90%</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI ogółem:</b>			<b>278 254,79</b>	<b>277 981,70</b>	<b>99,90%</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

### WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj zadań finansowanych/ dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Województwo Opolskie	Przebudowa polderu Żelazna	celowa	100 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>120 197,00</b>	<b>120 197,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>120 197,00</b>	<b>120 197,00</b>	<b>100,00%</b>
		Miasto Opole	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	celowa	120 197,00	120 197,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>15 762,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>80,32%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>15 762,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>80,32%</b>
		Gmina Opole - Beneficjent końcowy	Inwestycja ekologiczna pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania Biura Projektu Funduszu Spójności	celowa	15 762,00	12 660,00	80,32%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	510 000,00	510 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Zadania w zakresie kultury fizycznej	podmiotowa	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>					<b>1 095 959,00</b>	<b>992 857,00</b>	<b>90,59%</b>
dotacje celowe:					<b>235 959,00</b>	<b>132 857,00</b>	<b>56,31%</b>
dotacje podmiotowe:					<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Załącznik nr 9  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadań finansowanych/ dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	celowa	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa	celowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	celowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>				<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dotacje celowe:</b>				<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

### REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WPF W 2016 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł	wykonanie w zł	% wykonania	
		od	do		2016 r.			
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>3 154 420,00</b>	<b>301 657,50</b>	<b>124 371,77</b>	<b>41,23%</b>	
- wydatki bieżące ogółem				224 420,00	56 657,50	37 557,26	66,29%	
- wydatki majątkowe ogółem				2 930 000,00	245 000,00	86 814,51	35,43%	
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:</b>				<b>1 084 420,00</b>	<b>66 657,50</b>	<b>55 955,60</b>	<b>-</b>	
<b>- wydatki bieżące:</b>				<b>84 420,00</b>	<b>31 657,50</b>	<b>30 371,60</b>	<b>95,94%</b>	
	„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	OPS	2016	2018	84 420,00	31 657,50	30 371,60	95,94%
<b>- wydatki majątkowe:</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 584,00</b>	<b>73,10%</b>	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	UG Dąbrowa	2016	2018	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej	UG Dąbrowa	2016	2018	700 000,00	30 000,00	25 584,00	85,28%
<b>Inne programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:</b>				<b>2 070 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>68 416,17</b>	<b>29,11%</b>	
<b>- wydatki bieżące:</b>				<b>140 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 185,66</b>	<b>28,74%</b>	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Ciepielowice”	UG Dąbrowa	2016	2017	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych	UG Dąbrowa	2015	2019	100 000,00	15 000,00	7 185,66	47,90%
<b>- wydatki majątkowe:</b>				<b>1 930 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>61 230,51</b>	<b>29,16%</b>	
	Uzbrojenie terenów budowlanych	UG Dąbrowa	2011	2019	1 500 000,00	100 000,00	61 230,51	61,23%
	Przebudowa polderu Żelazna - dotacja dla Województwa Opolskiego	UG Dąbrowa	2016	2018	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie	UG Dąbrowa	2014	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĄBROWA ZA 2016 ROK**

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2016 r. w rozbiu na poszczególne wsie przedstawia się następująco:

<b>OBREB</b>	<b>POWIERZCHNIA w ha</b>	<b>WARTOŚĆ w zł</b>
Chróstcina	23,0329	840.479,62
Ciepielowice	16,1776	267.708,77
Dąbrowa	38,8011	776.712,90
Karczów	24,0715	745.173,25
Lipowa	16,0434	352.003,78
Mechnice	16,0115	475.098,01
Narok	23,4063	382.239,55
Niewodniki	28,0993	596.048,36
Nowa Jamka	18,1466	351.428,60
Prądy	18,8238	302.329,42
Siedliska	8,4592	79.203,79
Skarbiszów	17,5960	451.535,63
Sławice	23,0515	663.937,37
Wrzoski	14,5173	340.450,69
Żelazna	23,0404	301.797,76
<b>Ogółem GMINA</b>	<b>309,2784</b>	<b>6.926.147,50</b>

Nieruchomości zbyte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

<b>Lp.</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>nr działki</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Podstawa zbycia</b>
1.	Sokolniki Obręb Dąbrowa	491/2	0,0845 ha	31.310,00 zł	Akt notarialny Rep. A 2509/2016 z dn. 18.05.2016 r. (przetarg)
2.	Narok	478/5	0,0951 ha	24.240,00 zł	Akt notarialny Rep. A 2959/2016 z dn. 15.06.2016 r. (przetarg)
3.	Narok	478/4	0,1023 ha	26.260,00 zł	Akt notarialny Rep. A 2959/2016 z dn. 15.06.2016 r. (przetarg)
4.	Sokolniki Obręb Dąbrowa	491/7	0,0764 ha	28.280,00 zł	Akt notarialny Rep. A 3978/2016 z dn. 11.08.2016 r.
5.	Dąbrowa	334/1	0,0040 ha	-	Akt notarialny Rep. A 10146/2016 z dn. 11.10.2016 r. (darowizna na cele publiczne)
6.	Sokolniki Obręb Dąbrowa	491/9	0,0846 ha	31.500,00 zł	Akt notarialny Rep. A 5297/2016 z dn. 27.10.2016 r. (przetarg)
7.	Sokolniki Obręb Dąbrowa	491/10	0,0847 ha	31.420,00 zł	Akt notarialny Rep. A 5716/2016 z dn. 14.11.2016 r. (przetarg)

8.	Wrzoski	694/35	0,0110 ha	9.300,00 zł	Akt notarialny Rep. A 6729/2016 z dn. 28.12.2016 r. (powiększenie nieruchomości sąsiedniej)
----	---------	--------	-----------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Dąbrowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	nr działki	Powierzchnia działki	Wartość	Podstawa nabycia
1.	Chróścina Chróścina Ciepielowice Dąbrowa Dąbrowa Karczów Mechnice Mechnice Sławice Sławice Sławice Wrzoski	515/64 309/10 210/1 510/72 405/35 577/20 817/258 827/225 158/11 1144/38 969/175 493/122	0,0036 ha 0,0372 ha 0,0224 ha 0,0208 ha 0,0219 ha 0,0232 ha 0,0142 ha 0,0036 ha 0,0036 ha 0,0042 ha 0,2793 ha 0,0673 ha	1.082,00 zł 10.684,00 zł 6.433,00 zł 5.974,00 zł 6.290,00 zł 6.663,00 zł 4.078,00 zł 1.082,00 zł 1.082,00 zł 1.263,00 zł 76.472,00 zł 19.329,00 zł	Akt notarialny Rep. A 1124/2016 z dn. 04.03.2015 r. umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości (przepompownie)
2.	Skarbiszów	86/5 86/8	0,2734 ha 0,3692 ha	96.390,00 zł	Akt notarialny Rep. A 8278/2016 z dn. 27.07.2016 r. umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości od ANR w Opolu

W 2016 r. wydzierżawiono grunt o powierzchni 20 m<sup>2</sup> na postawienie 16 kolektorów na odzież używaną.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,0234 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Chróscinie, Karczowie, Niewodnikach, Mechnicach, Sławicach i Żelaznej, z czego:

w użytkowaniu osób prawnych - 1,9757 ha

w użytkowaniu osób fizycznych - 2,0586 ha

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

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa:

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

4.	Publiczne Przedszkole w Naroku	Narok ul. Odrzańska 2	336 z mapy 3	0,1400 ha	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.9.2015 z dn. 27.11.2015 r.
5.	Zespół Szkół w Chróscinie	Chróscina ul. Niemodlińska 8d  Chróscina ul. Niemodlińska 35	459/50 461/50 z mapy 3  274/36 504/36 505/36 z mapy 3 299/8 z mapy 5	0,4615 ha 0,4455 ha  0,3619 ha 0,1799 ha 0,0755 ha  0,1058 ha	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.7.2015 z dn. 25.02.2016 r.
6.	Publiczne Gimnazjum w Żelaznej	Żelazna ul. Opolska 37	286/132 1050/129 301/133 z mapy 3		Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.5.2015 z dn. 25.02.2016 r.
7.	Zespół Szkół w Dąbrowie	Dąbrowa ul. Szkolna 9	292 z mapy 2	0,7779 ha	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.4.2015 z dn. 25.02.2016 r.
8.	Publiczne Przedszkole w Karczowie	Karczów ul. Dąbrowska 5/1U	557/1 559/2 577/18 z mapy 3 udział 780/10000		

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły w 2016 roku **248.527,46 zł**, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i użytkowych **18.905,64 zł**
- sprzedaży (w tym rat za sprzedaż w latach ubiegłych) **200.087,78 zł**
- użytkowania wieczystego **20.070,00 zł**
- przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **9.464,04 zł**

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