

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu gminy

D ą b r o w a

za pierwsze półrocze 2006 rok

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2006 roku

Dz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020		LEŚNICTWO	5.000,00	3.721,22	74,4
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.000,00	3.721,22	74,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214.350,00	105.483,08	49,2
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	13.741,90	98,2
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20.200,00	6.773,38	33,5
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180.000,00	84.855,19	47,1
	0920	- pozostałe odsetki	150,0 0	112,61	75,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.009,00	44.106,74	49,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.507,00	40.497,00	49,7
	2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	3.402,00	1.701,00	50,0
	0830	- wpływy z usług	-	176,3	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	5.100,00	6	34,0
				1.732,38	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.494,00	744,00	49,8
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.494,00	744,00	49,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	-	-
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.957.360,00	2.923.105,00	49,1
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.224.490,00	1.379.005,00	42,8
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	10.500,00	9.483,96	90,3
	0310	- podatek od nieruchomości	1.898.200,00	1.041.055,10	54,8
	0320	- podatek rolny	393.950,00	212.461,23	53,9
	0330	- podatek leśny	27.120,00	17.490,44	64,5
	0340	- podatek od środków transportowych	47.950,00	51.401,00	107,2
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.900,00	8.687,79	43,7
	0360	- podatek od spadków i darowizn	21.900,00	28.469,83	130,0
	0370	- podatek od posiadania psów	200,00	111,00	55,5
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	35.050,00	18.161,24	51,8
	0430	- wpływy z opłaty targowej	100,00	-	-
	0450	- wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	250,00	-	-
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.700,00	4.234,40	39,6
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	222.700,00	122.084,12	54,8
	0560	- zaległości z podatków zniesionych	20.500,00	18.651,02	91,0
	0690	- wpływy z różnych opłat	4.550,00	3.161,33	69,5
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.300,00	8.647,54	44,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.613.148,00	3.866.817,29	58,5
	0920	- pozostałe odsetki	15.000,0	9.473,29	63,2
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3.857.344,0	58,5
			6.598.148,00	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	337.592,00	186.817,80	55,3
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1,47		
			5,00	1.475,00	100,0
	0830	- wpływy z usług	271.000,00	131.755,09	48,6
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	523,86	-
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	65.117,00	53.063,85	81,5
851		OCHRONA ZDROWIA	82.000,00	56.060,44	68,4
	0480	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82.000,00	56.060,44	68,4

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	1.932.000,00	851.467,00	44,1
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.680.000,00	719.431,00	42,8
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251.000,00	131.036,00	52,2
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.455,00	86.659,00	55,4
	0830	- wpływy z usług	135.000,00	65.204,00	48,3
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.455,00	21.455,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.200,00	1.341,94	32,0
	0400	-wpływy z opłaty produktowej	4.200,00	1.341,94	32,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	683,20	68,3
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	683,20	68,3
O G Ó Ł E M :			15.395.608,00	8.127.006,71	52,8

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	4.132,30	51,7
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	4.132,30	51,7
		Wydatki bieżące	8.000,00	4.132,30	51,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241.000,00	21.296,70	8,8
	60016	Drogi publiczne gminne	241.000,00	21.296,70	8,8
		Wydatki bieżące	86.000,00	19.296,70	22,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.115,00	84,6
		Wydatki majątkowe	155.000,00	2.000,00	1,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235.150,00	146.782,03	62,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.150,00	137.807,60	65,6
		Wydatki bieżące	70.150,00	40.499,60	57,7
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4.650,00	-	
		Wydatki majątkowe	140.000,00	97.308,00	69,5
	70095	Pozostała działalność	25.000,00	8.974,43	35,9
		Wydatki bieżące	25.000,00	8.974,43	35,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.997.407,00	928.635,21	46,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	229.908,00	114.421,21	49,8
		Wydatki bieżące	229.908,00	114.421,21	49,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	229.908,00	114.421,21	49,8

1	2	3	4	5	6
	75022	Rady gmin	72.600,00	26.887,66	37,0
		Wydatki bieżące	72.600,00	26.887,66	37,0
	75023	Urzędy gmin	1.553.899,00	742.218,12	47,8
		Wydatki bieżące	1.553.899,00	742.218,12	47,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.144.520,00	553.660,06	48,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	40.331,22	29,9
		Wydatki bieżące	135.000,00	40.331,22	29,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22.100,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	6.000,00	4.777,00	79,6
		Wydatki bieżące	6.000,00	4.777,00	79,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1.494,00	744,00	49,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.494,00	744,00	49,8
		Wydatki bieżące	1.494,00	744,00	49,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141.000,00	71.333,39	50,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000,00	71.333,39	51,0
		Wydatki bieżące	140.000,00	71.333,39	51,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13.520,00	6.193,20	45,8
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.000,00	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67.300,00	42.683,19	63,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.300,00	42.683,19	63,4
		Wydatki bieżące	67.300,00	42.683,19	63,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.730,00	6.725,70	99,9

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	89.000,00	351,48	0,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89.000,00	351,58	0,4
		Wydatki bieżące	89.000,00	351,58	0,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.082.274,04	4.184.072,98	46,1
	80101	Szkoły podstawowe	4.119.142,04	1.842.025,20	44,7
		Wydatki bieżące	4.119.142,04	1.842.025,20	44,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.113.011,35	1.395.342,07	44,8
	80104	Przedszkola	1.984.900,00	984.977,26	49,6
		Wydatki bieżące	1.984.900,00	984.977,26	49,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.453.100,00	704.215,32	48,5
	80110	Gimnazja	2.420.772,00	1.084.504,19	44,8
		Wydatki bieżące	2.239.772,00	1.081.504,19	48,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.850.550,00	877.307,85	47,4
		Wydatki majątkowe	181.000,00	3.000,00	1,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145.000,00	86.210,69	59,5
		Wydatki bieżące	145.000,00	86.210,69	59,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i przedszkoli	377.220,00	173.108,62	45,9
		Wydatki bieżące	377.220,00	173.108,62	45,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	321.820,00	152.461,44	47,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.240,00	13.247,02	37,6
		Wydatki bieżące	35.240,00	13.247,02	37,6
851		OCHRONA ZDROWIA	87.378,00	51.091,36	58,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.400,00	34,0
		Wydatki bieżące	10.000,00	3.400,00	34,0

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.378,00	47.691,36	61,6
		Wydatki bieżące	77.378,00	47.691,36	61,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	50.404,00	27.011,17	53,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2.341.100,00	1.000.796,48	42,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.629.000,00	675.717,78	41,5
		Wydatki bieżące	1.629.000,00	675.717,78	41,5
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	35.676,00	18.600,38	52,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	2.068,55	41,4
		Wydatki bieżące	5.000,00	2.068,55	41,4
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.200,00	83.168,30	46,2
		Wydatki bieżące	180.200,00	83.168,30	46,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	12.948,10	25,9
		Wydatki bieżące	50.000,00	12.948,10	25,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239.100,00	123.397,09	51,6
		Wydatki bieżące	239.100,00	123.397,09	51,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	219.876,00	110.705,53	50,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.400,00	50.451,96	46,1
		Wydatki bieżące	109.400,00	50.451,96	46,1
		w tym: dotacja dla Caritas	79.400,00	37.350,00	47,0
	85295	Pozostała działalność	128.400,00	53.044,70	41,3
		Wydatki bieżące	128.400,00	53.044,70	41,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	503.055,00	221.576,63	44,1
	85401	Świetlice szkolne	451.600,00	211.248,99	46,8

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	451.600,00	211.248,99	46,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	280.800,00	127.506,45	45,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.455,00	10.327,64	20,1
		Wydatki bieżące	51.455,00	10.327,64	20,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.028.877,00	987.887,40	14,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.630.877,00	839.311,48	12,7
		Wydatki bieżące	115.000,00	71.040,20	61,8
		w tym: dotacja dla Gminy Opole- utrzymanie biura Projektu FS	100.000,00	70.168,20	70,2
		Wydatki majątkowe	6.515.877,00	768.271,28	11,8
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	6.460.877,00	751.160,48	11,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	9.282,13	30,9
		Wydatki bieżące	30.000,00	9.282,13	30,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.000,00	800,24	3,6
		Wydatki bieżące	22.000,00	800,24	3,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341.000,00	136.887,55	40,1
		Wydatki bieżące	310.000,00	136.887,55	44,2
		Wydatki majątkowe	31.000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	1.606,00	32,1
		Wydatki bieżące	5.000,00	1.606,00	32,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371.850,00	139.369,14	37,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.250,00	60.176,49	27,3
		Wydatki bieżące	199.250,00	58.176,49	29,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	39.040,00	17.276,02	44,3
		Wydatki majątkowe	21.000,00	2.000,00	9,5

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	137.100,00	77.275,90	56,4
		Wydatki bieżące	137.100,00	77.276,90	56,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	97.462,00	50.806,52	52,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.500,00	-	-
		Wydatki bieżące	4.500,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	1.916,75	19,2
		Wydatki bieżące	10.000,00	1.916,75	19,2
926		Kultura fizyczna i sport	164.000,00	68.500,00	41,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164.000,00	68.500,00	41,8
		Wydatki bieżące dotacja dla GZ LZS w Dąbrowie	164.000,00	68.500,00	41,8
OGÓLEM :			22.358.885,04	7.869.252,29	35,2

Realizacja planu dochodów zadań zleconych za I półrocze 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	81.507,00	40.497,00	49,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.507,00	40.497,00	49,7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	81.507,00	40.497,00	49,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1.494,00	744,00	49,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.494,00	744,00	49,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.494,00	744,00	49,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	-	-
	75414		Obrona cywilna	1.000	-	-
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	1.000	-	-
852			Pomoc społeczna	1.680.000,00	719.431,00	42,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.629.000,00	695.536,00	42,7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.629.000,00	695.536,00	42,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	2.665,00	53,3
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	5.000,00	2.665,00	53,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.000,00	21.230,00	46,2
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	46.000,00	21.230,00	46,2
R a z e m :				1.764.001,00	760.672,00	43,1

Realizacja wydatków zadań zleconych za I półrocze 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	81.507,00	40.497,00	49,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.507,00	40.497,00	49,7
		Wydatki bieżące	81.507,00	40.497,00	49,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	81.507,00	40.497,00	49,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.494,00	744,00	49,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.494,00	744,00	49,8
		Wydatki bieżące	1.494,00	744,00	49,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.000	-	-
852		Pomoc społeczna	1.680.000,00	698.484,93	41,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.629.000,00	675.717,78	41,5
		Wydatki bieżące	1.629.000,00	675.717,78	41,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	35.676,00	18.600,38	52,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	2.068,55	41,4
		Wydatki bieżące	5.000,00	2.068,55	41,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.000,00	20.698,60	45,0
		Wydatki bieżące	46.000,00	20.698,60	45,0
R a z e m :			1.764.001,00	739.725,93	41,9

Realizacja planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odtwarzanie historii wsi : budowa mostku w Niewolnikach i jego wykorzystanie w rozwoju turystycznym	155.000,00	2.000,00	1,3
2.	Zakup gruntów w Chróście	140.000,00	97.308,00	69,5
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Żelaznej	141.000,00	-	-
4.	Modernizacja przestrzeni publicznej w Żelaznej w celu integracji społecznej oraz rozwoju turystyki	40.000,00	3.000,00	7,5
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach	6.515.877,00	768.271,28	11,8
	w tym: dotacja dla Gminy Opole,	6.460.877,00	751.160,48	11,6
6.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Lipowej przy ul. Dębowej i w Naroku przy ul. Szkolnej	31.000,00	-	-
7.	Zagospodarowanie terenu i budynku wiaty przy otwartych terenach rekreacyjnych w Karczowie	21.000,00	2.000,00	9,5
	OGÓLEM:	7.043.877,00	872.579,28	12,4

Realizacja przychodów i wydatków GFOŚiGW za I półrocze 2006 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku		24.921,00	24.921,00	100,0
	<u>PRZYCHODY</u>				
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	12.000,00	4.814,00	40,1
Ogółem przychody:			36.921,00	29.735,00	80,5
	<u>WYDATKI</u>				
1.	Zakup drzewek i krzewów.	4210	3.000,00	-	-
2.	Modernizacja istniejących sieci wodociągowych.	4270	13.000,00	-	-
Ogółem wydatki:			16.000,00	-	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			20.921,00	29.735,00	142,1