

Dąbrowa, dnia 30 sierpnia 2007 r.

SG-3028/25/07

Pan

P i o t r W i e c z o r e k

**Przewodniczący
Rady Gminy Dąbrowa**

Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku”.

Do wiadomości :

- Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu gminy

D A ą B R O W A

za pierwsze półrocze 2007 rok

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **9.907.634,23 zł**, co stanowi **58,2 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przychody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **5.546.341,17 zł**, co stanowi **37,5 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **11.029.923,41 zł**, co stanowi **34,7 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **53.823,26 zł**, co stanowi **61,9 %** wykonania planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w wysokości **42.444,26 zł**, co stanowi **44,2 %** wykonania planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały zrealizowane w wysokości **1.126.017,34 zł**, co stanowi **52,5 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały zrealizowane w wysokości **934.676,42 zł**, co stanowi **43,6 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę **9.957,00 zł**, co stanowi **1,6 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zrealizowane w wysokości **3.562.013,92 zł**, co stanowi **23,3 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dotacje z budżetu przekazane zostały na kwotę **3.702.528,89 zł**, co stanowi **23,0 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane na kwotę **47.318,75 zł**, co stanowi **124,5 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2007 roku

w złotych

Dz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102.504,00	101.452,34	99,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.504,00	101.452,34	99,0
020		LEŚNICTWO	5.000,00	2.436,89	48,7
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	2.436,89	48,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198.150,00	501.015,71	252,8
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000,00	15.254,21	95,3
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12.000,00	7.890,68	65,8
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170.000,00	477.594,49	280,9
	0920	- pozostałe odsetki	150,00	276,33	184,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.000,00	16.345,32	13,6
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	16.345,32	13,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.267,00	42.046,62	49,3
	0830	- wpływy z usług	250,00	67,10	26,8
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1.900,00	211,98	11,2
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.517,00	40.758,00	50,0
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	1.009,54	63,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.492,00	748,00	50,1
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.492,00	748,00	50,1

1	2	3	4	5	6
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	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.044.246,00	3.897.332,36	55,3
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.902.196,00	1.899.168,00	48,7
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	20.300,00	15.595,83	76,8
	0310	- podatek od nieruchomości	1.933.000,00	1.106.507,53	57,2
	0320	- podatek rolny	516.000,00	303.848,53	58,9
	0330	- podatek leśny	31.250,00	17.821,00	57,0
	0340	- podatek od środków transportowych	70.500,00	44.538,50	63,2
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.700,00	4.135,37	28,1
	0360	- podatek od spadków i darowizn	64.600,00	24.588,00	38,1
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	40.700,00	29.013,53	71,3
	0430	- wpływy z opłaty targowej	400,00	170,00	42,5
	0450	- wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	300,00	-	-
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	108.100,00	3.618,20	3,3
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	325.000,00	434.411,20	133,7
	0690	- wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.659,72	73,2
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.200,00	10.256,95	84,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.648.876,00	3.897.750,64	58,6
	0920	- pozostałe odsetki	15.000,00	8.841,64	58,9
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	1.497,00	-
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.633.876,00	3.887.412,00	58,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	347.272,96	184.952,56	53,3
	0830	- wpływy z usług	239.000,00	129.505,02	54,2
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	1.261,19	-
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	41.188,00	-
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	108.272,96	12.998,35	12,0
851		OCHRONA ZDROWIA	94.000,00	53.823,26	57,3
	0480	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87.000,00	53.823,26	61,9
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	2.225.225,00	1.104.083,25	49,6
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.957.000,00	983.059,00	50,2
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238.225,00	120.827,00	50,7
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	197,25	-
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	25.000,00	-
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	25.000,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133.162,00	80.183,00	60,2
	0830	- wpływy z usług	115.000,00	62.021,00	53,9
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.162,00	18.162,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00	-	-
	0400	-wpływy z opłaty produktowej	1.700,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	464,28	46,4
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	464,28	46,4
DOCHODY OGÓŁEM:			17.008.894,96	9.907.634,23	58,2

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2007 r.*w złotych*

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
903	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13.282.907,00	2.748.484,97	20,7
955	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.515.743,00	2.797.856,20	184,6
PRZYCHODY OGÓŁEM :		14.798.650,00	5.546.341,17	37,5

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113.824,00	107.619,54	94,5
	01030	Izby rolnicze	11.320,00	6.167,20	54,5
		Wydatki bieżące	11.320,00	6.167,20	54,5
	01095	Pozostała działalność	102.504,00	101.452,34	99,0
		Wydatki bieżące	102.504,00	101.452,34	99,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161.000,00	24.668,04	15,3
	60016	Drogi publiczne gminne	161.000,00	24.668,04	15,3
		Wydatki bieżące	76.000,00	24.668,04	32,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	1.410,00	56,4
		Wydatki majątkowe	85.000,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117.000,00	24.309,24	20,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000,00	20.109,14	26,8
		Wydatki bieżące	65.000,00	20.109,14	30,9
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	-	-
		Wydatki majątkowe	10.000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	42.000,00	4.200,10	10,0
		Wydatki bieżące	42.000,00	4.200,10	10,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.877.400,00	996.039,34	53,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	243.000,00	134.608,06	55,4
		Wydatki bieżące	243.000,00	134.608,06	55,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	243.000,00	134.608,06	55,4

1	2	3	4	5	6
	75022	Rady gmin	78.000,00	45.093,23	57,8
		Wydatki bieżące	78.000,00	45.093,23	57,8
	75023	Urzędy gmin	1.520.400,00	793.905,01	52,2
		Wydatki bieżące	1.514.400,00	787.905,01	52,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.184.000,00	605.619,11	51,1
		Wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	18.131,04	60,4
		Wydatki bieżące	30.000,00	18.131,04	60,4
	75095	Pozostała działalność	6.000,00	4.302,00	71,7
		Wydatki bieżące	6.000,00	4.302,00	71,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1.492,00	748,00	50,1
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.492,00	748,00	50,1
		Wydatki bieżące	1.492,00	748,00	50,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155.000,00	66.989,74	43,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154.000,00	66.989,74	43,2
		Wydatki bieżące	154.000,00	66.989,74	43,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13.000,00	1.185,57	9,1
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.000,00	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68.000,00	38.440,10	56,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.000,00	38.440,10	56,5
		Wydatki bieżące	68.000,00	38.440,10	56,5

1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	266.000,00	40.421,27	15,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266.000,00	40.421,27	15,20
		Wydatki bieżące	266.000,00	40.421,27	15,20
		w tym: na obsługę długu publicznego	266.000,00	40.421,27	15,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.766.102,96	4.336.470,52	49,5
	80101	Szkoły podstawowe	3.691.753,42	1.818.630,30	49,3
		Wydatki bieżące	3.691.753,42	1.818.630,30	49,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.918.981,78	1.446.161,69	49,5
	80104	Przedszkola	2.058.623,00	1.013.481,62	49,2
		Wydatki bieżące	2.058.623,00	1.013.481,62	49,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.495.623,00	739.100,26	49,4
	80110	Gimnazja	2.401.519,54	1.199.804,12	50,0
		Wydatki bieżące	2.401.519,54	1.199.804,12	50,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.013.388,44	996.219,79	49,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	148.000,00	87.819,84	59,3
		Wydatki bieżące	148.000,00	87.819,84	59,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	400.677,00	203.630,14	50,8
		Wydatki bieżące	400.677,00	203.630,14	50,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	344.177,00	178.212,85	51,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.530,00	13.104,50	34,0
		Wydatki bieżące	38.530,00	13.104,50	34,0
	80195	Pozostała działalność	27.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	27.000,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	96.100,00	42.444,26	44,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.234,50	32,3
		Wydatki bieżące	10.000,00	3.234,50	32,3

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.100,00	39.209,76	45,5
		Wydatki bieżące	86.100,00	39.209,76	45,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	57.450,00	27.866,24	48,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2.960.825,00	1.180.128,71	39,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.000,00	771.706,85	40,6
		Wydatki bieżące	1.899.000,00	771.706,85	40,6
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	74.410,00	32.428,47	43,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	2.032,83	29,0
		Wydatki bieżące	7.000,00	2.032,83	29,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491.200,00	171.069,59	34,8
		Wydatki bieżące	491.200,00	171.069,59	34,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	9.484,13	19,0
		Wydatki bieżące	50.000,00	9.484,13	19,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223.600,00	116.939,11	52,3
		Wydatki bieżące	223.600,00	116.939,11	52,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	198.671,00	101.592,66	51,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.000,00	54.564,50	44,0
		Wydatki bieżące	124.000,00	54.564,50	44,0
		w tym: dotacja dla stacji Caritas	94.000,00	47.000,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	166.025,00	54.331,70	32,7
		Wydatki bieżące	166.025,00	54.331,70	32,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451.178,00	222.329,83	49,3
	85401	Świetlice szkolne	403.016,00	204.744,44	50,8

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	403.016,00	204.744,44	50,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	243.420,00	122.175,29	50,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48.162,00	17.585,39	36,5
		Wydatki bieżące	48.162,00	17.585,39	36,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.286.123,00	3.758.385,27	23,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.923.123,00	3.605.268,96	22,6
		Wydatki bieżące	110.200,00	43.255,04	39,3
		w tym: dotacja dla Gminy Opole- utrzymanie biura Projektu FS	108.700,00	42.755,04	39,3
		Wydatki majątkowe	15.812.923,00	3.562.013,92	22,5
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	15.762.923,00	3.547.773,85	22,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	13.953,71	55,8
		Wydatki bieżące	25.000,00	13.953,71	55,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	419,96	2,3
		Wydatki bieżące	18.000,00	419,96	2,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.000,00	135.690,64	43,1
		Wydatki bieżące	315.000,00	135.690,64	43,1
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	3.052,00	61,0
		Wydatki bieżące	5.000,00	3.052,00	61,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.800,00	559,33	31,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247.500,00	111.338,06	45,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.000,00	36.884,82	49,2
		Wydatki bieżące	75.000,00	36.884,82	49,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	36.000,00	20.132,58	55,9

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	140.000,00	73.361,14	52,4
		Wydatki bieżące	140.000,00	73.361,14	52,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	100.000,00	52.215,66	52,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500,00	-	-
		Wydatki bieżące	2.500,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	30.000,00	1.092,10	3,6
		Wydatki bieżące	30.000,00	1.092,10	3,6
926		Kultura fizyczna i sport	240.000,00	79.591,49	33,2
	92601	Obiekty sportowe	110.000,00	14.591,49	13,3
		Wydatki bieżące	81.000,00	10.634,49	13,1
		Wydatki majątkowe	29.000,00	3.957,00	13,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000,00	65.000,00	50,0
		Wydatki bieżące w tym: dotacja dla GZ LZS	130.000,00	65.000,00	50,0
WYDATKI OGÓŁEM :			31.807.544,96	11.029.923,41	34,7

Realizacja planu dochodów zadań zleconych za I półrocze 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	102.504,00	101.452,34	99,0
	01095		Pozostała działalność	102.504,00	101.452,34	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.504,00	101.452,34	99,0
750			Administracja publiczna	81.517,00	40.758,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.517,00	40.758,00	50,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.517,00	40.758,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.492,00	748,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.492,00	748,00	50,1
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.492,00	748,00	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.957.000,00	983.059,00	50,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.000,00	954.061,00	50,2
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.899.000,00	954.061,00	50,2

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	3.498,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	7.000,00	3.498,00	50,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.000,00	25.500,00	50,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	51.000,00	25.500,00	50,0
RAZEM:				2.143.513,00	1.126.017,34	52,5

Realizacja planu wydatków zadań zleconych za I półrocze 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	102.504,00	101.452,34	99,0
	01095	Pozostała Działalność	102.504,00	101.452,34	99,0
		Wydatki bieżące	102.504,00	101.452,34	99,0
750		Administracja publiczna	81.517,00	40.758,00	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.517,00	40.758,00	50,0
		Wydatki bieżące	81.517,00	40.758,00	50,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	81.517,00	40.758,00	50,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.492,00	748,00	50,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.492,00	748,00	50,1
		Wydatki bieżące	1.492,00	748,00	50,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1.957.000,00	791.718,08	40,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.000,00	771.706,85	40,6
		Wydatki bieżące	1.899.000,00	771.706,85	40,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74.410,00	32.428,47	43,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	2.032,83	29,0
		Wydatki bieżące	7.000,00	2.032,83	29,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.000,00	17.978,40	35,2
		Wydatki bieżące	51.000,00	17.978,40	35,2
RAZEM:			2.143.513,00	934.676,42	43,6

Realizacja planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Projekt dokumentacji odbudowy drogi wojewódzkiej Mechnice, Chróścina	35.000,00	-	-
2.	Projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000,00	-	-
3.	Zakup nieruchomości gruntowych	10.000,00	-	-
4.	Zakup kserokopiarki	6.000,00	6.000,00	100,0
5.	Dodatkowe przyłącza kanalizacyjne	510.000,00	-	-
6.	Mechnice – remont płyty boiska	25.000,00	-	-
7.	Zakup kosiarki (traktorka)	4.000,00	3.957,00	98,9
RAZEM:		640.000,00	9.957,00	1,6

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2007 r.

w złotych

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach</i>				
Nazwa zadania	Źródło finansowania	Plan na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	%
1	2	3	4	5
Kontrakt 3	Ogółem:	25.665.534,00	8.625.482,48	33,6
	F. Spójności	10.654.006,00	5.104.329,25	47,9
	Udział własny w tym:	15.011.528,00	3.521.153,23	23,5
	WFOŚiGW	9.041.082,00	2.748.484,97	30,4
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	1.814.801,00	772.668,26	42,6
	Śr. własne (koszty kwalifi.)	0	0	-
	Środki gmin na prefinansowanie F. Spójności (20%) – BGK	4.155.645,00	0	-
Kontrakt 7	Ogółem:	439.225,00	162.952,98	37,1
	F. Spójności	147.830,00	122.092,29	82,6
	Udział własny w tym:	291.395,00	40.860,69	14,0
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	205.215,00	40.860,69	19,9
	Środki gmin na prefinansowanie F. Spójności (20%) – BGK	86.180,00	0	-
Razem:	Ogółem:	26.104.759,00	8.788.435,46	33,7
	F. Spójności	10.801.836,00	5.226.421,54	48,4
	Udział własny w tym:	15.302.923,00	3.562.013,92	23,3
	WFOŚiGW	9.041.082,00	2.748.484,97	30,4
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	2.020.016,00	813.528,95	40,3
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	0	0	-
	Środki gmin na prefinansowanie F. Spójności (20%) - BGK	4.241.825,00	0	-

Realizacja planu dotacji za I półrocze 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	Caritas w Dąbrowie	Na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych świadczonych jako zadanie własne na podstawie ustawy o pomocy społecznej	94.000,00	47.000,00	50,0
900	90001	Gmina Opole -Beneficjent końcowy	Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania biura Funduszu Spójności.	108.700,00	42.755,04	39,3
			Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – na udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzosek, Karczowie, Dąbrowie, Ciepłowicach i Sławicach.	15.762.923,00	3.547.773,85	22,5
926	92605	Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie	Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	130.000,00	65.000,00	50,0
RAZEM:				16.095.623,00	3.702.528,89	23,0

Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za I półrocze 2007 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku		33.000,00	32.955,69	99,9
	<u>PRZYCHODY</u>				
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	5.000,00	14.363,06	287,3
Ogółem przychody:			38.000,00	47.318,75	124,5
	<u>WYDATKI</u>				
1.	Zakup drzewek i krzewów.		3.000,00	-	-
2.	Modernizacja istniejących sieci wodociagowych.		16.000,00	-	-
Ogółem wydatki:			19.000,00	-	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			19.000,00	47.318,75	249,0

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2007 przyjęty Uchwałą Nr IV/17/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 roku zakładał: po stronie dochodów kwotę **17.117.735,00 zł** i po stronie wydatków kwotę **30.632.961,00 zł**. Deficyt w wysokości **13.515.226,00 zł** wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami planowano sfinansować pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 8.084.781,00 zł, pożyczką z banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 4.202.975,00 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.227.470,00 zł.

W ciągu I półrocza 2007 roku budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów na kwotę **17.008.894,96 zł**, po stronie przychodów **14.798.650,00 zł** (pożyczka z WFOŚiGW w Opolu – 9.041.082,00 zł, pożyczka z BGK – 4.241.825,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gmin – 1.515.743,00 zł) i po stronie wydatków na kwotę **31.807.544,96 zł**.

Zmiany w planie budżetu za I półrocze 2007 roku

Zwiększenie dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na kwotę 136.891,00 zł w tym:
 - a) na zadanie bieżące:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 18.162,00 zł
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 3.000,00 zł
 - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13.225,00 zł
 - b) na zadania zlecone:
 - zwrot podatku akcyzowego 102.504,00 zł
 2. dotacji otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Województwem Opolskim przeznaczonej na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gminy podczas gradobicia 25.000,00 zł
 3. dotacji otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Gminą Tułowice z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gmin podczas gradobicia 5.000,00 zł
 4. środków otrzymanych na realizację projektu „Szkoła na Tak” w ramach Sektorowego Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 108.272,96 zł
 5. środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Świetlice, promocja i Staż –socjoterapia w środowisku wiejskim” 7.000,00 zł
- Razem: 282.163,96 zł**

Zmniejszenie dochodów z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 122.000,00 zł
2. podatku dochodowego od osób fizycznych 50.600,00 zł
3. subwencji ogólnej – części oświatowej subwencji ogólnej 218.404,00 zł

Razem: 391.004,00 zł

Zwiększenie przychodów z tytułu:

1. innych rozliczeń krajowych 1.283.424,00 zł
2. pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (zmiana WPI) 995.151,00 zł

Razem: 2.278.575,00 zł

Zmniejszenie przychodów z tytułu:

1. innych rozliczeń krajowych (zmiana WPI) 995.151,00 zł

Zwiększenie wydatków z tytułu:

6. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na kwotę 136.891,00 zł w tym:
 - a) na zadanie bieżące:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 18.162,00 zł
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 3.000,00 zł
 - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13.225,00 zł
 - b) na zadania zlecone:
 - zwrot podatku akcyzowego 102.504,00 zł
2. pomocy finansowej otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Województwem Opolskim z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gmin podczas gradobicia 25.000,00 zł
3. pomocy finansowej otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Gminą Tułowice z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gmin podczas gradobicia 5.000,00 zł
4. środków otrzymanych na realizację programu „Szkoła na Tak” przez PSP w Chróście i PG w Chróście 108.272,96 zł
5. środki otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Świetlice, promocja i Staż –socjoterapia w środowisku wiejskim” 7.000,00 zł
6. podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gmin w kwocie **546.900,00 zł** na wydatki bieżące takie jak:
 - a) promocja gminy 15.000,00 zł,
 - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.100,00 zł,
 - c) prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych na terenie gminy 24.800,00 zł,
 - d) wykonanie schodów ewakuacyjnych w remizie OSP w Sławicach 14.000,00 zł,
 - e) rozbiórka obiektu (starej rzeźni) w Dąbrowie 22.000,00 zł
 - f) remont sanitariatów PP w Karczowie 33.000,00 zł,
 - g) zakup materiałów PP w Sławicach 5.000,00 zł,
 - h) przestawienie słupów elektrycznych w Dąbrowie przy skrzyżowaniu 22.000,00 zł,
 - i) imprezy: dożynki, festyny, nagrody 30.000,00 zł,
 - j) remont płyty boiska w Mechnicach 25.000,00 zł,
 - k) remont szatni w Żelaznej 10.000,00 zł,
 - l) ogrodzenie boiska w Sławicach 10.000,00 zł,
 - m) wyposażenie szatni w Karczowie 9.000,00 zł,
 - n) wyposażenie szatni w Skarbiszowie 9.000,00 zł,
 - o) przygotowanie płyty boiska we Wrzoscach 4.000,00 zł,
 - p) remont szatni w Prądach 5.000,00 zł,
 - q) remont szatni w Naroku 5.000,00 zł,
 - r) remont szatni w Dąbrowie 4.000,00 zł,
 - s) pomoc finansowa w kwocie 300.000,00 zł dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych w roku 2007 r, w tym 150.000,00 zł dla mieszkańców Prądy w wyniku gradobicia,
7. podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gmin na wydatki majątkowe w kwocie **736.524,00 zł** takie jak:
 - a) projekt dokumentacji odbudowy drogi wojewódzkiej Mechnice, Chróście 35.000,00 zł
 - b) projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459,
 - c) budowa kanalizacji sanitarnej 106.524,00 zł,
 - d) dodatkowe przyłącza kanalizacyjne 510.000,00 zł,

- e) zakup kserokopiarki na potrzeby administracji 6.000,00 zł,
- f) zakup kosiarki (traktorka) 4.000,00 zł,

g) remont płyty boiska w Mechnicach 25.000,00 zł

Razem:	1.565.587,96 zł
---------------	------------------------

Zmniejszenie wydatków z tytułu:

1. dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	122.000,00 zł
2. zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj:	
a. wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	10.000,00 zł
b. wydatki bieżące urzędu gminy	30.600,00 zł
c. wydatki bieżące dotyczące oczyszczania terenów gminnych	5.000,00 zł
d. wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg	5.000,00 zł
3. zmniejszenia subwencji ogólnej – wydatki dotyczące oświaty	218.404,00 zł

Razem:	391.004,00 zł
---------------	----------------------

Powyższe zmiany budżetu dokonano na podstawie podjętych uchwał przez Radę Gminy Dąbrowa oraz Zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa na podstawie uprawnień zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Realizacja planu dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2007 r. przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości **9.907.634,23 zł**. Założenia w zakresie dochodów gminy zostały zrealizowane na bardzo dobrym poziomie tj. **58,2 %** planowanych dochodów.

Podział dochodów gminy wg źródeł ich powstania za I półrocze 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatki	6.877.546,00	3.850.613,96	56,0
2.	Oplaty	379.200,00	121.884,24	32,1
3.	Z majątku	188.000,00	488.386,34	259,8
4.	Subwencja w tym	6.633.876,00	3.887.412,00	58,6
	- część oświatowa	4.944.108,00	3.042.528,00	61,5
	- część wyrównawcza	1.689.768,00	844.884,00	50,0
5.	Dotacje z budżetu państwa w tym na:	2.399.900,00	1.306.194,34	54,4
	- zadania własne	256.387,00	180.177,00	70,3
	- zadania zlecone	2.143.513,00	1.126.017,34	52,5
6.	Pozostałe dochody	530.372,96	253.143,35	47,7
Razem:		17.008.894,96	9.907.634,23	58,2

Dz. 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie **101.452,34 zł** tj. **99,0 %** planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dz. 020 - LEŚNICTWO

Otrzymano dochód w kwocie **2.436,89 zł**, tj. **48,7%** planu, tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z mienia gminnego za I półrocze 2007 roku zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie. i wynoszą **501.015,71 zł**, tj. **252,8 %** planu. Wpływ na ten fakt miał wzmożony popyt na działki budowlane (sprzedano: 4 działki w Naroku, 2 działki w Chróście, 3 działki w Siedliskach, 1 działkę w Dąbrowie, 1 działkę w Mechnicach, 1 działkę w Karczowie oraz budynek po dawnej szkole w Skarbiszowie).

Na szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 15.254,21 zł, tj. 95,3 % planu (zaległości za I półrocze wyniosły 22.809,83 zł),

- *dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych* – 7.890,68 zł, tj. 65,8 % planu (zaległości za I półrocze wyniosły 8.302,91 zł),

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – 477.594,49 zł, tj. 280,9 % planu (zaległości za I półrocze wyniosły 1.681,92 zł),

- *pozostałe odsetki* – 276,33 zł, tj. 184,2 % planu.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochód w kwocie **16.345,32 zł** tj. **13,6 %** planu uzyskano z tytułu opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Niski % dochodu z tego tytułu spowodowany jest przedłużającą się procedurą odwoławczą do Samorządowego Kolegium.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **42.046,62 zł**, tj. **49,3 %** planu z następujących tytułów :

- *wpływy z usług* w kwocie 67,10 zł tj. 26,8 % planu za sprzedane specyfikacje do przetargów,

- *wpływy z różnych dochodów* w kwocie 211,98 zł, tj. 11,2 % planu - prowizje za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa* na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności w kwocie 40.758,00 zł, tj. 50,0 % planu,

- *dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* w kwocie 1.009,54 zł tj. 63,1 % planu - należne dochody za dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **748,00 zł, tj. 50,1 % planu.**

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

Uzyskano dochody w kwocie **3.897.332,36 zł, tj. 55,3 % planu**, z następujących tytułów :

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – otrzymano kwotę 1.899.168 zł, tj. 48,7 % planu tytułem udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – uzyskano dochody w wysokości 15.595,83 zł, tj. 76,8 % planu. Nadpłata za I półrocze wynosi 1.511,34 zł,

- **podatek od nieruchomości** - uzyskano dochody w wysokości 1.106.507,53 zł, tj. 57,2 % planu. Zaległości za I półrocze wyniosły 609.555,36 zł, a nadpłata 362,55 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 660.922,00 zł, skutki udzielenia zwolnień wyniosły 144.248,85 zł. Umorzono podatki na kwotę 1.178,60 zł, rozłożono na raty i odroczone na kwotę 1.429,80 zł,

- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 303.848,53 zł, tj. 58,9 % planu. Zaległości za I półrocze wyniosły 181.721,63 zł, a nadpłata 83,83 zł. Umorzono podatki na kwotę 245,20 zł, rozłożono na raty i odroczone na kwotę 143,20 zł,

- **podatek leśny** - uzyskano dochody w wysokości 17.821,00 zł, tj. 57,0 % planu. Zaległości za I półrocze wyniosły 49,9 zł,

- **podatek od środków transportowych** - uzyskano dochody w wysokości 44.538,50 zł, tj. 63,2 % planu. Zaległości za I półrocze wyniosły 5.030,60 zł, a nadpłata na kwotę 6,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły kwotę 18.630,24 zł,

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - uzyskano dochody w wysokości 4.135,37 tj. 28,1 % planu. Zaległości za I półrocze wyniosły 26.117,63 zł, a nadpłata 184,09 zł,

- **podatek od spadków i darowizn** - uzyskano dochody w wysokości 24.588,00 zł, tj. 38,1 % planu. Zaległości za I półrocze wyniosły 2.261,80 zł, a nadpłata na kwotę 262,23 zł,

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano dochody w wysokości 29.013,53 zł, tj. 71,3 % planu,

- **wpływy z opłaty targowej**- uzyskano dochód w kwocie 170,00 zł tj. 42,5 % planu,

- **wpływy z innych lokalnych opłat** – uzyskano dochody w kwocie 3.618,20 zł, tj. 3,3 % planu, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Niski % wykonalności spowodowany jest zaplanowaną w budżecie gminy na 2007 r. opłatą adiacencką jaką mieszkańcy gminy będą musieli ponieść w II półroczu br. w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po wybudowaniu i podłączeniu kanalizacji sanitarnej,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - uzyskano dochody w wysokości 434.411,20 zł, tj. 133,7 % planu. Zaległości za I półrocze wyniosły 3.864,10 zł, a nadpłata 10.754,00 zł.

Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych na wyższym od zakładanego poziomie wynika z większej niż szacowano liczby czynności cywilnoprawnych,

- **wpływy z różnych opłat** - uzyskano dochody w wysokości 3.659,72 zł, tj. 73,2 % planu, tytułem zwrotu poniesionych kosztów upomnień,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w kwocie 10.256,95 zł, tj. 84,1 % planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2007 roku wyniosły **851.410,85** zł z tego:

- osoby prawne na kwotę 503.372,12 zł (podatek od nieruchomości 318.040,76 zł, podatek rolny 166.050,86 zł, podatek leśny 11 zł, podatek od środków transportowych 462,80 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 18.806,70 zł),

- osoby fizyczne na kwotę 348.038,73 zł (podatek od nieruchomości 291.514,60 zł, podatek rolny 15.670,77 zł, podatek leśny 38,90 zł, podatek od środków transportowych 4.567,80 zł, podatek od spadków i darowizn 2.261,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 3.864,10 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.003,13, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 26.117,63,).

Na koniec I półrocza zabezpieczono hipoteczne zaległości na kwotę **680.046,85** zł z tego:

- osoby fizyczne na kwotę 253.799,07 zł (podatek od nieruchomości 245.144,57 zł, podatek rolny 8.631,60 zł, podatek leśny 22,90 zł),

- osoby prawne na kwotę 426.247,78 zł (podatek od nieruchomości 274.905,92 zł, podatek rolny 151.341,86 zł)

W celu wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych wysłano 472 upomnień wzywających do zapłaty zobowiązań (osoby fizyczne - 427, osoby prawne - 45), sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 310 wniosków egzekucyjnych (osoby fizyczne – 299, osoby prawne – 111), sporządzono i przekazano do Sądu Rejonowego 9 wniosków o zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach dłużników na kwotę 56.318,70. Do końca I półrocza Sąd Rejonowy wpisał hipoteki na kwotę 22.192,70 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **3.897.750,64** zł, tj. **58,6** % planu z następujących tytułów :

- **pozostałe odsetki** - uzyskano dochody w wysokości 8.841,64 zł, tj. 58,9 % planu, z tytułu odsetek od lokat terminowych,

- **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w kwocie 1.497,00 zł m.in. z tytułu kary umownej,

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** – w wysokości 3.887.412,00 zł, tj. 58,6 % planu, w tym:

- część oświatowa 3.042.528,00 zł,

- część wyrównawcza 844.884,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskano dochody w kwocie **184.952,56**, tj. **53,3 %** planu z następujących tytułów :

- **wpływy z usług** - uzyskano dochody w kwocie 129.505,02 zł, tj. 54,2 % planu, tytułem opłat za przedszkola,
- **wpływy z różnych dochodów** - uzyskano dochody w kwocie 1.261,19 zł, tytułem prowizji od wypłat świadczeń ZUS oraz zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia energii za ubiegły rok,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - otrzymano kwotę 41.188,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł** – otrzymano środki na realizację programu „Szkoła na Tak” w kwocie 12.998,35 zł, tj. 12,0 % planu.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - uzyskano dochody w wysokości **53.823,26 zł**, tj. **61,9 %** planu. Wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Otrzymano dochód w wysokości **1.104.083,25 zł**, tj. **49,6 %** z tytułu:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na:

zadania zlecone kwotę 983.059,00 zł, tj. 50,2 % planu w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 954.061,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.498,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.500,00 zł,

zadania własne kwotę 120.827,00 zł, tj. 50,7 % planu w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29.520,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 53.001,00 zł,
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) – 38.306,00 zł,

2. Zaliczki alimentacyjnej na kwotę 197,25 zł (zaległości z tego tytułu wynoszą 122.185,50 zł)

Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano pomocy finansowej w kwocie **25.000,00 zł** od Marszałka Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gmin podczas gwałtownych opadów deszczu i gradu w dniu 26 maja 2007 r.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **80.183,00 zł**, tj. **60,2 %** planu, z tytułu:

- **wpływy z usług** odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 62.021,00 zł, tj. 53,9 % planu.

- *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* w kwocie 18.162,00 zł, tj. 100,00 % planu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochód w wysokości **464,28 zł**, tj. **46,4 %** planu, za najem składników majątkowych (świetlice gminne).

Realizacja planu przychodów

Plan przychodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 2, został wykonany w wysokości **5.546.341,17 zł** stanowi **37,5%** planu z następujących źródeł:

- *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy* w kwocie 2.797.856,20 zł,

- *przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* – rata pożyczki otrzymana za I półrocze w kwocie 2.748.484,97 zł.

Łączne zobowiązanie finansowe budżetu gminy na dzień 30.06.2007 r. wynosi 5.864.564,01 zł (umowa pożyczki nr 5/2006/G-11/OW-OT-P, zawarta z WFOŚiGW w Opolu w dniu 16 maja 2006 r. na kwotę 10.581.000 zł na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości wody w Opolu - udział Gminy Dąbrowa w kosztach inwestycyjnych. Spłata pożyczki nastąpi od 2008 roku w dziesięciu równych ratach po 1.058.100 zł).

Realizacja planu wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w załączniku nr 3, został wykonany w wysokości **11.029.923,41 zł**, stanowi to **34,7 %** planu. Na niski % wykonania planu mają wpływ wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w gminie, które w większej wysokości zostaną zrealizowane II półroczu br.

Podział wydatków w układzie rodzajowym za I półrocze 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	15.864.621,96	7.457.952,49	47,0
	wynagrodzenia i pochodne	8.927.421,22	4.459.487,56	50,0
	na obsługę długu publicznego	266.000,00	40.421,27	15,2
	dotacje	332.700,00	154.755,04	46,5
2.	Wydatki majątkowe	15.942.923,00	3.571.970,92	22,4
	dotacje	15.762.923,00	3.547.773,85	22,5
Razem:		31.807.544,96	11.029.923,41	34,7

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu za I półrocze 2007 r. łącznie wydatkowano kwotę **107.619,54 zł, tj. 94,5 %** planu z tego na:

- *Izby rolnicze* – przekazano kwotę 6.167,20 zł tj. 54,5 % planu na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, stanowiącą 2% udziału w podatku rolnym,

- *Pozostałą działalność* – wydatkowano 101.452,34 zł tj. 99,0 % planu i jest to kwota wypłacona producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego).

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie transportu wydatkowano kwotę **24.668,04 zł, tj. 15,3 %** planu głównie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych tj: odśnieżanie dróg gminnych, zakup i transport tłuczni, mieszanki bazaltowej i masy asfaltowej oraz materiałów – kostki, zaprawy do prac przy przystankach przy drogach gminnych, znaków drogowych, wykonanie studni chłonnej w drodze (w Dąbrowie ul. Korczaka). Poniesiono wydatek również na wykonanie podziału gruntu z związku z poszerzeniem wjazdu na ul. Polną w Niewolnikach.

Wydatki majątkowe dotyczące projektu dokumentacji odbudowy drogi wojewódzkiej Mechnice, Chróścina na kwotę 35.000,00 zł oraz projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Naroku na kwotę 50.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano w I półroczu kwotę **24.309,24 zł, tj. 20,8 %** planu, w tym na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 20.109,14 zł tj. 26,8 % planu W ramach wydatków bieżących wykonano operaty szacunkowe m.in. w celu naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej, wykonane zostały projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonano wyrisy, wypisy z rejestrów gruntowych, zapłacono za dokonanie zmian w księgach wieczystych (opłaty sądowe) oraz za ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości i dzierżawy gruntów.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł dotyczące zakupu nieruchomości gruntowych zostaną zrealizowane w II półroczu br,

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4.200,10 zł tj. 10,0 % planu na wydatki bieżące takie jak: miesięczne udziały w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Dąbrowie (wpłaty na rzecz dwóch wspólnot mieszkaniowych), usługi komunalne (wywóz nieczystości), drobne prace remontowe w budynkach komunalnych.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W zakresie administracji publicznej wykorzystano kwotę **996.039,34 zł, tj. 53,0 %** planu na niżej wymienione zadania:

Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 134.608,06 zł tj. 55,4 % planu na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych (w tym dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 40.758,00 zł),

Rady gmin – wydatkowano kwotę 45.093,23 zł tj. 57,8 % planu na diety radnych, zakupy, szkolenia, zwrot kosztów podróży, koszty związane z posiedzeniem komisji wyjazdowej,

Urzędy gmin – wydatkowano kwotę 793.905,01 zł tj. 52,2 % planu, w tym na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.225,67 zł
- wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz 584.633,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 20.986,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia 48.241,47 zł (np. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do prac remontowych i konserwatorskich, meble biurowe),
- akcesoria komputerowe, programy 7.202,79 zł,
- papier do kserokopiarki i drukarki 4.791,32 zł
- energia 5.999,27 zł
- usługi remontowe 1.372,74 zł (naprawa pokrycia dachu i naprawa samochodu),
- zakupy usług pozostałych, internetowych, telekomunikacyjnych 62.270,66 zł (np. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, serwis programów komputerowych, obsługa prawna, monitorowanie obiektu, usługi komunalne, projekt graficzny strony internetowej, prowizje bankowe, ogłoszenia o naborze)
- szkolenia pracowników 4.772,00 zł
- pozostałe wydatki 46.409,98 zł (m.in. ubezpieczenie majątku gminnego, koszty delegacji służbowych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę na potrzeby administracji w kwocie 6.000,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 18.131,04 zł tj. 60,4 % planu m.in. na: zakup kalendarzy regionalnych, wyjazd dzieci na Ukrainę, obsługę dzieci ze Słowacji, wyjazd do partnerskiej Gminy Lengede w Niemczech, oraz wydruk gazetki gminnej,

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 4.302,00 zł tj. 71,7 % planu na opłacenie rocznej składki na Międzygminny Związek „Trias opolski”.

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

W tym zakresie wydatkowano kwotę **748,00 zł tj., 50,1 %** planu na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę **66.989,74 zł, tj. 43,2 %** planu na niżej wymienione zadania:

Ochotnicze straże pożarne – w tym na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 27.850,88 zł (np. zakup oleju opałowego do obiektów OSP, paliwa i części do samochodów strażackich i motopomp, węże strażackie, mundury, materiałów do prac remontowych w remizach OSP),
- zużycie energii i wody do celów gaśniczych 12.027,06 zł,
- zakupy usług remontowych 14.274,20 zł (remont obiektów, motopomp),
- usługi pozostałe 3.290,03 zł (przeglądy techniczne, usługi komunalne, badania lekarskie członków OSP),
- koszty utrzymania sprzętu w gotowości bojowej (wynagrodzenia bezosobowe) 1.185,57 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia drużyn OSP i samochodów strażackich 8.362,00 zł.

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatkowano kwotę **38.440,10 zł, tj. 56,5 %** planu w tym:

- prowizja za inkaso podatków 28.265,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty komornicze, sądowe za wpis hipoteki 9.433,88 zł,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów 741,22 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono należne odsetki od otrzymanej raty pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 33.849,27 zł oraz odsetki od pożyczki z NFOŚ w Opolu jaką gmina Opole zaciągnęła w imieniu gmin uczestniczących w projekcie „Poprawa jakości wody w Opolu” na zapłatę bieżących faktur wystawionych przez wykonawców w sytuacji kiedy środki z Unii Europejskiej nie wpłyną na czas, na kwotę 6.572,00 zł. Łącznie w tym dziale wydatkowano **40.421,27 zł, tj. 15,20 %** planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie oświaty wydatkowano kwotę **4.336.470,52 zł tj. 49,5 %** planu, z przeznaczeniem na :

Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 1.818.630,30 zł tj. 49,3% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.446.161,69 zł,
- świadczenia socjalne nauczycieli 64.542,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 78.053,00 zł (zakupiono m.in.: olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały gospodarcze, papier do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe oraz w PSP w Dąbrowie zakupiono: mikrofony, sprzęt muzyczny i kosiarkę spalinową.),
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 2.884,26 zł,
- zakup energii i wody 20.893,89 zł,
- zakup usług 34.224,31 zł (usługi telekomunikacyjne, internetowe pocztowe, kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, monitoring obiektów, naprawa i remont sprzętu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166.358,32 zł,
- pozostałe wydatki (podróże służbowe pracowników, różne opłaty) 5.512,69 zł.

Przedszkola – wydatkowano kwotę 1.013.481,62 zł tj. 49,2 % planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne 739.100,26 zł,
- świadczenia socjalne nauczycieli 24.187,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 51.104,27 zł (główne wydatki to: zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, papierów do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych itp.),
- zakup środków żywności 70.282,88 zł,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 5.685,58 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 18.516,32 zł,
- zakup usług 27.714,67,00 zł (to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, wynajem pomieszczeń na przedszkole w Żelaznej ,wywóz nieczystości oraz remont instalacji elektrycznej w celu zasilenia budynku gospodarczego i ogrodu w PP w Naroku),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.073,40 zł,
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia) 3.816,50 zł.

Gimnazja - wydatkowano kwotę 1.199.804,12 zł tj. 50,0% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 996.219,79 zł,
- świadczenia socjalne nauczycieli 47.500,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.216,14 zł (główne zakupy to : olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały biurowe, leki, materiały na remonty bieżące, papier do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.224,87 zł,
- zakup energii i wody 7.162,21 zł,
- zakup usług 25.669,98 zł (tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring obiektów),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.413,56 zł,
- podróże służbowe 2.397,19 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 87.819,84 zł tj. 59,3 % planu.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół - wydatkowano kwotę 203.630,14 zł tj. 50,8 % planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.212,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.071,32 zł (główne zakupy to: materiały biurowe, druki, papier do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe),
- zakup usług 13.081,32 zł (usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, opłata za aktualizację i serwis oprogramowania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.803,85 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenia 2.460,80 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 13.104,50 zł tj. 34,0 % planu.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **42.444,26 zł, tj. 44,2 %** planu na:

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 3.234,50 zł tj. 32,3 % planu głównie na programy dotyczące profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół naszej gminy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 39.209,76 zł tj. 45,5 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.380,24 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 603,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.597,01 zł (materiały do zajęć świetlicowych, meble),
- zakup usług i inne 24.629,06 zł (umowy - zlecenia dla wychowawców świetlic: w Mechnicach, Naroku i Nowej Jamce, spektakle dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej, bilety do kina i zoo, środki żywności na zajęcia kulinarne, usługi transportowe, delegacje służbowe, szkolenie pracowników i komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatkowano kwotę **1.180.128,71 zł, tj. 39,9 %** planu.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 771.706,85 zł tj. 40,6 % planu zgodnie z otrzymana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne na kwotę 733.043,90 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne i dodatki 7.651 świadczeń - 637.783,90 zł,
- zasiłki alimentacyjne 229 świadczeń – 72.260,00 zł,
- becikowe 23 świadczenia - 23.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 65 świadczeń 8.877,71 zł,
- wynagrodzenie i pochodne 23.550,76 zł,
- zakup materiałów 1.109,87 zł (materiały biurowe, druki),
- zakup akcesoriów komputerowych (program komputerowy) 971,30 zł,
- zakup usług 3.549,86 zł (opłata porto, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, opłata zryczałtowana, szkolenie pracowników),
- odpis na ZFŚS 603,45 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 2.032,83 zł tj. 29,0 % planu zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 9 osób, z tego:

- 7 osób pobierających zasiłek stały,
- 2 osoby pobierające opiekuńcze świadczenia rodzinne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wydatkowano kwotę 171.069,59 zł tj. 34,8 % planu (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 55.020,00 zł) na: **zadania zlecone** na kwotę 17.978,40 zł, na zasiłki stałe wypłacone dla 7 osób, **zadania własne** na kwotę 153.091,19 zł, z tego na:

- zasiłki celowe dla 88 osób - 11.678,90 zł,
- zasiłki okresowe dla 54 osób – 30.883,42 zł,
- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób – 16.328,87 zł,
- zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej dla 49 rodzin - 94.200,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę: 9.484,13 zł tj. 19,0 % planu na wypłatę 68 dodatków mieszkaniowych na rzecz: SM Narok, Wspólnoty Mieszkaniowej w Prądach, Sokolnikach, Karczowie i UG Dąbrowa.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę: 116.939,11 zł tj. 52,3% planu (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 53.001,00 zł) na wydatki związane z działalnością ośrodka tj.:

- wynagrodzenia i pochodne 101.592,66 zł,
- zakup materiałów 1.973,91 zł (materiały biurowe, środki czystości),
- zakup usług pozostałych i inne 8.517,12 zł (usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, delegacje, prenumerata czasopism, szkolenia, opłata zryczałtowana, wykonanie pieczętek),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.369,27 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.000,00 zł,
- zakup materiałów do drukarki 486,15.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatkowano kwotę 54.564,50 zł tj. 44,0 % planu na: - opłacenie 927 godzin usług opiekuńczych dla 5 osób na kwotę 7.564,50 zł, - dotację na zadania zlecone dla Caritasu 47.000,00 zł.

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 54.331,70 zł tj. 32,7 % planu (w tym dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 38.306,00 zł) na:

- posiłki dla 139 uczniów objętych dożywianiem w szkole 28.619,00 zł,
- opłacenie pobytu w przedszkolach dla 27 dzieci 5.570,30 zł,
- udzielenie zasiłków celowych na zakup żywności dla 65 rodzin 17.340,00 zł,
- wypłacenie zasiłków dla bezrobotnych z tytułu prac społeczno-użytecznych 2.802,40 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatkowano kwotę **222.329,83 zł tj. 49,3 %** planu, w tym:

- Świetlice szkolne** – wydatkowano kwotę 204.744,44 zł tj. 50,8 % planu, z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122.175,29 zł,
 - świadczenia socjalne nauczycieli 3.139,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.064,55 zł (opał, środki czystości, naczynia i sprzęt kuchenny),
 - zakup pomocy naukowych 595,40 zł,
 - zakup środków żywności 62.457,68 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.050,05 zł,
 - podróże służbowe pracowników, usługi remontowe i pozostałe usługi 1.261,88 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 17.585,39 zł tj. 36,5 % planu, z przeznaczeniem na zakup strojów na zajęcia wychowania fizycznego, przyborów i podręczników szkolnych oraz na zakup biletów miesięcznych na dojazdy uczniów do szkół. (zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego).

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykorzystano kwotę **3.758.385,27 zł, tj. 23,1 %** planu, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatkowano kwotę 3.605.268,96 zł tj. 22,6 % planu na:
- wydatki majątkowe 3.562.013,92 zł,
 - wydatki bieżące 43.255,04 zł.

Wydatki majątkowe są to koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrowa, takie jak: przekazanie środków finansowych dla Gminy Opole w części udziału własnego i podatku VAT za roboty budowlane oraz inne koszty związane z realizacją zadania np. opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na łączną kwotę 3.547.773,85 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 2.748.484,97 zł), a także koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych i wypłaconych odszkodowań za straty powstałe w zasiewach na kwotę 14.240,07 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 43.255,04 zł dotyczą kosztów utrzymania biura projektu Funduszu Spójności oraz wykonania mapy do celów projektowych (koszt utrzymania biura FS 42.755,04).

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 13.953,71 zł tj. 55,8 % planu, na utrzymanie czystości w gminie (tj. wywóz kontenerów, surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 419,96 zł tj. 2,3 % planu. głównie na zakup paliwa i części do kosiarek. W II półroczu dokonane będą płatności za wycinkę drzew, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców gminy i użytkowników dróg gminnych

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 135.690,64 zł tj. 43,1 % planu na wydatki bieżące takie jak: opłaty za oświetlenie ulic, eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego, dokumentację projektową.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 3.052,00 zł tj. 61,0 % planu, która dotyczy kosztów związanych z wyłapaniem bezdomnych psów z terenu gminy oraz opłaty ryczałtowej dotyczącej utylizacji odpadów.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury wydatkowano kwotę **111.338,06 zł, tj. 45,0 %** planu, z przeznaczeniem na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 36.884,82 zł tj. 49,2 % planu, na:

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z dozowaniem świetlic 20.132,58 zł,
- zakup materiałów (głównie budowlanych) i wyposażenia świetlic 9.625,86 zł,
- zakup energii 5.178,05 zł,
- usługi komunalne, kominiarskie i drobne prace remontowe 1.948,33 zł.

Biblioteki – wydatkowano kwotę 73.361,14 zł tj. 52,4 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne 52.215,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.097,74 zł (w tym: oleju opałowego, prenumeraty prasy, materiałów biurowych, druków, gaśnicy),
- zakup książek 1.852,06 zł,
- zakup energii 4.343,53 zł,
- zakup usług internetowych 1.061,88 zł,
- zakup usług 4.276,51 zł (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe i remontowe),
- pozostałe wydatki 2.513,76 zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych i delegacje).

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1.092,10 zł tj 3,6 % planu na zakup nagród na konkurs organizowany w placówkach oświatowych.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę **14.591,49 zł, tj. 13,3 %** planu na zadania bieżące w kwocie 10.634,49 zł (na zakup materiałów budowlanych i usług remontowych) oraz zadania majątkowe w kwocie 3.957,00 zł (na zakup kosiarki dla Niewodnik).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę **65.000,00 zł, tj. 50%** planu, na zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminnemu Zrzeszeniu LZS.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody:	17.008.894,96	9.907.634,23
Wydatki:	31.807.544,96	11.029.923,41
- wydatki bieżące	15.864.621,96	7.457.952,49
- wydatki majątkowe	15.942.923,00	3.571.970,92
NADWYŻKA/ DEFICYT	-14.798.650,00	-1.122.289,18
FINANSOWANIE	14.798.650,00	5.546.341,17
PRZYCHODY OGÓŁEM:	14.798.650,00	5.546.341,17
Pożyczka –WFOŚiGW	13.282.907,00	2.748.484,97
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	1.515.743,00	2.797.856,20

Budżet za I półrocze 2007 r. roku zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie 1.122.289,18 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 30 czerwca 2007 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 występują jednostki zaliczone do podsektora samorządowego wynikające z art. 4 ust. 1 pkt. 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U, Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) tj:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- państwowe i samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, banków i spółek prawa handlowego.