

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy

D ą B R O W A

za rok 2006

Realizacja planu dochodów za 2006 roku

Dz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.498,00	61.471,03	96,8
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.498,00	61.471,03	96,8
020		LEŚNICTWO	5.000,00	3.725,50	74,5
	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
	0920	- pozostałe odsetki	-	4,28	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214.350,00	160.681,23	75,0
	0470	- wpływy z opłat a arząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	15.312,95	109,4
	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	20.200,00	13.534,99	67,0
	0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	5.152,50	-
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180.000,00	126.187,29	70,1
	0920	- pozostałe odsetki	150,00	493,50	329,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	28.357,94	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	28.357,94	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.875,00	87.731,64	98,7
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.507,00	81.507,00	100,0
	2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2.268,00	2.268,00	100,0
	0830	- wpływy z usług	-	194,66	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	5.100,00	2.098,30	41,1
	2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.663,68	-

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.867,00	25.261,00	60,3
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.867,00	25.261,00	60,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
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	6.390.791,63	107,3
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.224.490,00	3.373.197,00	104,6
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	10.500,00	37.055,50	352,9
	0310	- podatek od nieruchomości	1.898.200,00	2.008.282,33	105,8
	0320	- podatek rolny	393.950,00	407.541,70	103,5
	0330	- podatek leśny	27.120,00	34.492,40	127,2
	0340	- podatek od środków transportowych	47.950,00	83.269,20	173,7
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.900,00	15.418,65	77,5
	0360	- podatek od spadków i darowizn	21.900,00	54.639,53	249,5
	0370	- podatek od posiadania psów	200,00	522,90	261,5
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	35.050,00	41.968,24	119,7
	0430	- wpływy z opłaty targowej	100,00	190,00	190,0
	0450	- wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	250,00	780,00	312,0
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.700,00	7.623,20	71,2
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	222.700,00	305.665,32	137,3
	0560	- zaległości z podatków zniesionych	20.500,00	-	-
	0690	- wpływy z różnych opłat	4.550,00	6.638,93	145,9
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.300,00	13.506,73	70,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.634.508,00	6.731.838,47	101,5
	0920	- pozostałe odsetki	15.000,00	22.077,84	147,2
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	90.252,63	-
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.619.508,00	6.619.508,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	426.196,53	385.346,30	90,4
	0830	- wpływy z usług	271.000,00	229.122,83	84,5
	0920	- pozostałe odsetki	-	495,19	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	540,79	-
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.553,00	11.553,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	65.117,00	65.107,96	99,9
	6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	78.526,53	78.526,53	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	82.000,00	86.914,20	106,0
	0480	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82.000,00	86.914,22	106,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.213.224,00	1.903.339,17	86,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.942.224,00	1.632.353,75	84,0
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.000,00	265.985,42	100,0
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173.838,00	151.747,00	87,3
	0830	- wpływy z usług	135.000,00	112.909,00	83,6
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.838,00	38.838,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.200,00	2.050,84	48,8
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	4.200,00	2.050,84	48,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	1.237,00	123,7
	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	1.237,00	123,7
O G Ó Ł E M :			15.906.916,53	16.021.492,95	100,7

Realizacja planu wydatków za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71.498,00.	69.414,53	97,1
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	7.943,50	99,3
		Wydatki bieżące	8.000,00	7.943,50	99,3
	01095	Pozostała działalność	63.498,00	61.471,03	96,8
		Wydatki bieżące	63.498,00	61.471,03	96,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260.000,00	258.778,45	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	260.000,00	258.778,45	99,5
		Wydatki bieżące	76.000,00	74.778,45	98,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.200,00	2.115,00	96,1
		Wydatki majątkowe	184.000,00	184.000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235.150,00	191.409,11	81,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211.250,00	169.612,80	80,3
		Wydatki bieżące	71.250,00	71.227,40	100,0
		Wydatki majątkowe	140.000,00	98.385,40	70,3
	70095	Pozostała działalność	23.900,00	21.796,31	91,2
		Wydatki bieżące	23.900,00	21.796,31	91,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.994.732,00	1.950.523,33	97,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	215.274,00	214.950,99	99,8
		Wydatki bieżące	215.274,00	214.950,99	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	215.274,00	214.950,99	99,8

1	2	3	4	5	6
	75022	Rady gmin	67.600,00	58.543,93	86,6
		Wydatki bieżące	67.600,00	58.543,93	86,6
	75023	Urzędy gmin	1.570.858,00	1.542.110,69	98,2
		Wydatki bieżące	1.570.858,00	1.542.110,69	98,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.157.220,00	1.153.010,74	99,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	130.140,72	96,4
		Wydatki bieżące	135.000,00	130.140,72	96,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	23.400,00	23.400,00	100,0
	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, KONTROL I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	41.867,00	25.261,00	60,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.494,00	1.494,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.494,00	1.494,00	100,0
	75109	Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa, wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz.	40.373,00	23.767,00	58,9
		Wydatki bieżące	40.373,00	23.767,00	58,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.308,00	4.308,00	68,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141.000,00	135.431,23	96,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000,00	134.431,23	96,0
		Wydatki bieżące	140.000,00	134.431,23	96,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13.520,00	12.384,54	91,6
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	400,00	400,00	100,0

1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67.300,00	66.864,93	96,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.300,00	66.864,93	99,4
		Wydatki bieżące	67.300,00	66.864,93	99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.730,00	6.725,70	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	89.000,00	21.335,30	24,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89.000,00	21.335,30	24,0
		Wydatki bieżące	89.000,00	21.335,30	24,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.170.878,57	8.000.058,06	87,2
	80101	Szkoły podstawowe	4.097.127,12	3.399.780,65	83,0
		Wydatki bieżące	4.097.127,12	3.399.780,65	83,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.111.903,14	2.633.003,24	84,6
	80104	Przedszkola	1.995.600,00	1.812.068,03	90,8
		Wydatki bieżące	1.995.600,00	1.812.068,03	90,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.453.100,00	1.349.407,66	92,9
	80110	Gimnazja	2.501.298,53	2.263.245,39	90,5
		Wydatki bieżące	2.241.772,00	2.022.145,21	90,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.850.550,00	1.689.260,27	91,3
		Wydatki majątkowe	259.526,53	241.100,18	92,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145.000,00	144.650,67	99,8
		Wydatki bieżące	145.000,00	144.650,67	99,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i przedszkoli	377.220,00	341.079,40	90,4
		Wydatki bieżące	377.220,00	341.079,40	90,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	321.820,00	288.599,63	89,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.240,00	29.537,00	83,8
		Wydatki bieżące	35.240,00	29.537,00	83,8

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	19.392,92	9.696,92	50,0
		Wydatki bieżące	19.392,92	9.696,92	50,0
851		OCHRONA ZDROWIA	87.378,00	84.582,93	96,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.000,00	90,0
		Wydatki bieżące	10.000,00	9.000,00	90,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.378,00	75.582,93	97,7
		Wydatki bieżące	77.378,00	75.582,93	97,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	51.619,00	51.529,67	99,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2.655.224,00	2.291.806,13	86,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.721.000,00	1.443.827,31	83,9
		Wydatki bieżące	1.721.000,00	1.443.827,31	83,9
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	67.675,00	55.615,71	82,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.072,68	81,5
		Wydatki bieżące	5.000,00	4.072,68	81,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190.200,00	175.747,06	92,4
		Wydatki bieżące	190.200,00	175.747,06	92,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	26.167,14	52,3
		Wydatki bieżące	50.000,00	26.167,14	52,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254.100,00	242.246,55	95,3
		Wydatki bieżące	254.100,00	242.246,55	95,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	214.876,00	203.463,50	94,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.300,00	123.973,39	93,7
		Wydatki bieżące	132.300,00	123.973,39	93,7
		w tym: dotacja dla Caritas	102.300,00	102.300,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170.224,00	143.372,00	84,2
		Wydatki bieżące	170.224,00	143.372,00	84,2
	85295	Pozostała działalność	132.400,00	132.400,00	100,0
		Wydatki bieżące	132.400,00	132.400,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520.438,00	417.388,93	80,2
	85401	Świetlice szkolne	451.600,00	370.712,47	82,1
		Wydatki bieżące	451.600,00	370.712,47	82,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	280.800,00	231.733,71	82,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68.838,00	46.676,46	67,8
		Wydatki bieżące	68.838,00	46.676,46	67,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.002.877,00	4.219.350,56	60,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.630.877,00	3.908.436,87	58,9
		Wydatki bieżące	115.000,00	93.397,41	81,2
		w tym: dotacja dla Gminy Opole- utrzymanie biura Projektu FS	100.000,00	79.084,56	79,1
		Wydatki majątkowe	6.515.877,00	3.815.039,46	58,5
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	6.460.877,00	3.781.232,61	58,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	19.971,17	66,6
		Wydatki bieżące	30.000,00	19.971,17	66,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	1.558,74	13,0
		Wydatki bieżące	12.000,00	1.558,74	13,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325.000,00	285.593,78	87,9
		Wydatki bieżące	300.000,00	262.995,70	87,7
		Wydatki majątkowe	25.000,00	22.598,08	90,4
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	3.790,00	75,8
		Wydatki bieżące	5.000,00	3.790,00	75,8

1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362.850,00	354.174,00	97,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.150,00	204.276,46	97,2
		Wydatki bieżące	198.150,00	192.276,46	97,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40.240,00	36.191,85	89,9
		Wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	139.000,00	137.608,78	99,0
		Wydatki bieżące	139.000,00	137.608,78	99,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	96.262,00	96.060,81	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.500,00	540,00	36,0
		Wydatki bieżące	1.500,00	540,00	36,0
	92195	Pozostała działalność	12.200,00	11.748,76	96,3
		Wydatki bieżące	12.200,00	11.748,76	96,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.700,00	1.470,00	86,5
926		Kultura fizyczna i sport	170.000,00	170.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00	170.000,00	100,0
		Wydatki bieżące dotacja dla GZ LZS w Dąbrowie	170.000,00	170.000,00	100,0
OGÓLEM :			22.870.192,57	18.256.378,49	79,8

Realizacja planu dochodów zadań zleconych za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Izby rolnicze	63.498,00	61.471,03	96,8
	01095		Pozostała działalność	63.498,00	61.471,03	96,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.498,00	61.471,03	96,8
750			Administracja publiczna	81.507,00	81.507,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.507,00	81.507,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.507,00	81.507,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	41.867,00	25.261,00	60,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.494,00	1.494,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.494,00	1.494,00	100,0
	75109		Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa, wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.373,00	23.767,00	58,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.373,00	23.767,00	58,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.942.224,00	1.632.353,75	84,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.721.000,00	1.443.827,31	83,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.721.000,00	1.443.827,31	83,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.072,68	81,5
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	4.072,68	81,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.000,00	41.081,76	89,3
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.000,00	41.081,76	89,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170.224,00	143.372,00	84,2
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170.224,00	143.372,00	84,2
R a z e m :				2.130.096,00	1.801.592,78	84,6

Realizacja wydatków zadań zleconych za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pl a n	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Izby rolnicze	63.498,00	61.471,03	96,8
	01095	Pozostała działalność	63.498,00	61.471,03	96,8
		Wydatki bieżące	63.498,00	61.471,03	96,8
750		Administracja publiczna	81.507,00	81.507,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.507,00	81.507,00	100,0
		Wydatki bieżące	81.507,00	81.507,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	81.507,00	81.507,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.867,00	25.261,00	60,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.494,00	1.494,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.494,00	1.494,00	100,0
	75109	Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa, wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.373,00	23.767,00	58,9
		Wydatki bieżące	40.373,00	23.767,00	58,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.308,00	4.308,00	68,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	400,00	400,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1.942.224,00	1.632.353,75	84,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.721.000,00	1.443.827,31	83,9
		Wydatki bieżące	1.721.000,00	1.443.827,31	83,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	67.675,00	55.615,71	82,2
1	2	3	4	5	6

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.072,68	81,5
	Wydatki bieżące	5.000,00	4.072,68	81,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.000,00	41.081,76	89,3
	Wydatki bieżące	46.000,00	41.081,76	89,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170.224,00	143.372,00	84,2
	Wydatki bieżące	170.224,00	143.372,00	84,2
R a z e m :		2.130.096,00	1.801.592,78	84,6

Realizacja planu zadań inwestycyjnych za 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	155.000,00	100,0
2.	Budowa dwóch wiat przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 46 w Karczowie oraz jednej wiaty przy drodze wojewódzkiej nr 459 w Naroku	29.000,00	29.000,00	100,0
3.	Zakup gruntów w Chróscinie	140.000,00	98.385,40	70,3
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Żelaznej	219.526,53	201.100,18	91,6
5.	Modernizacja przestrzeni publicznej w Żelaznej w celu integracji społecznej oraz rozwoju turystyki	40.000,00	40.000,00	100,0
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach	6.515.877,00	3.815.039,46	58,5
	w tym: dotacja dla Gminy Opole,	6.460.877,00	3.781.232,61	58,5
7.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Lipowej przy ul. Dębowej i w Naroku przy ul. Szkolnej	25.000,00	22.598,08	90,4
8.	Zagospodarowanie terenu i budynku wiaty przy otwartych terenach rekreacyjnych w Karczowie	2.000,00	2.000,00	100,0
9.	Wrzoski - opracowanie dokumentacji na budowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	10.000,00	10.000,00	100,0
	OGÓLEM:	7.136.403,53	4.373.123,12	61,3

Realizacja przychodów i wydatków GFOŚiGW za 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	9.301,00	77,5
Ogółem przychody:			36.921,00	34.222,00	92,7
	<u>WYDATKI</u>				
1.	Zakup drzewek i krzewów.	4210	3.000,00	1.266,00	42,2
2.	Modernizacja istniejących sieci wodociągowych.	4270	13.000,00	-	-
Ogółem wydatki:			16.000,00	1.266,00	7,91
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			20.921,00	32.956,00	157,5

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Dąbrowa na rok 2006 przyjęty Uchwałą Nr XXXI/208/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 roku zakładał: po stronie dochodów kwotę 15.067.128,00 złotych i wydatków kwotę 22.879.090,00 złotych, oraz sfinansowanie deficytu w wysokości 7.811.962,00 złotych planowaną pożyczką w wysokości 7.000.000,00 złotych i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 811.962,00 złotych.

W ciągu 2006 roku budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów na kwotę 15.906.916,53 złotych, po stronie przychodów 6.963.276,04 złotych (pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - 5.046.614,00, nadwyżka z lat ubiegłych - 1.916.662,04) i po stronie wydatków na kwotę 22.870.192,57 złotych

Zmiany w planie budżetu za 2006 roku

Zwiększenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	38.838,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku	4.000,00 zł
- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	24.000,00 zł
- dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej	98.000,00 zł
- dotacji celowej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą	170.224,00 zł
- dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu spraw urzędu stanu cywilnego	1.028,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego	63.498,00 zł
- dotacji na podstawie umowy zawartej z Miastem Katowice z przeznaczeniem na udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	5.000,00 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej	1.857,00 zł
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	40.373,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	9.696,00 zł
- środków otrzymanych z FRKF na zadanie inwestycyjne - budowa boiska w Żelaznej	78.526,53 zł
- subwencja ogólna- część oświatowa subwencji ogólnej	308.882,00 zł
Razem:	843.922,53 zł

Zmniejszenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej	3.000,00 zł
- dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu spraw paszportowych	1.134,00 zł
Razem:	4.134,00 zł

Zwiększenie przychodów z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych	1.104.700,04 zł
----------------------------	-----------------

Zmniejszenie przychodów z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (zmiana WPI)	1.953.386,00 zł
---	-----------------

Zwiększenie wydatków z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	38.838,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku	4.000,00 zł

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	24.000,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	98.000,00 zł
- dotacji celowej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą	170.224,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw urzędu stanu cywilnego	1.028,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego	63.498,00 zł
- dotacji na podstawie umowy zawartej z Miastem Katowice z przeznaczeniem na udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	5.000,00 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej	1.857,00 zł
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	40.373,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	9.696,00 zł
- środków otrzymanych z FRKF na zadanie inwestycyjne - budowa boiska w Żelaznej	78.526,53 zł
- subwencji ogólnej- część oświatowa subwencji ogólnej	308.882,00 zł
- podziału nadwyżki z lat ubiegłych na wydatki bieżące	345.156,00 zł
- podziału nadwyżki z lat ubiegłych na wydatki majątkowe	235.000,00 zł
Razem:	1.424.078,53 zł

Zmniejszenie wydatków z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	3.000,00 zł
- dotacji celowa na zadania zlecone z zakresu spraw paszportowych	1.134,00 zł
- zmiany WPI - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach (nowa wartość kontraktu po przetargu, nowy udział procentowy gminy w finansowaniu Projektu FS, spadek wartości kursu EURO)	1.428.842,00 zł
Razem:	1.432.976,00 zł

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2006 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Realizacja planu dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości **6.021.492,95 zł**, stanowi to 100,7 % planowanych dochodów.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **61.471,03 zł** tj. 96,8 % planu na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 020 - LEŚNICTWO

Uzyskano dochód w kwocie **3.725,50 zł**, tj. 74,5% planu, tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy na kwotę 3.721,22 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 4,28 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **160.681,23 zł**, tj. 75,0 % planu z następujących tytułów :

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 15.312,95 zł, tj. 109,4 % planu (zaległości na koniec roku wyniosły 20.145,71 zł, a nadpłata 4,53 zł),
- *dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych* – 13.534,99 zł, tj. 67,0 % planu (zaległości na koniec roku wyniosły 16.754,56 zł, a nadpłata 9,57 zł),
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego* – 5.152,50 zł,
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – 126.187,29 zł, tj. 70,1 % planu (zaległości na koniec roku wyniosły 1.471,68 zł),
- *pozostałe odsetki* – 493,50 zł, tj. 329,0 % planu, (zaległości na koniec roku wyniosły 12.086,48 zł).

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochód w kwocie **28.357,94 zł** uzyskano z tytułu opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **87.731,64 zł**, tj. 98,7 % planu z następujących tytułów :

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa* na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności w kwocie 81.507,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa* na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w zakresie spraw paszportowych w kwocie 2.268,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- *wpływy z usług* w kwocie 194,66 zł za sprzedane specyfikacje do przetargów, usługi ksero,
- *wpływy z różnych dochodów* w kwocie 2.098,30 zł, tj. 41,1 % planu za prowizje z urzędu skarbowego za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, a także prowizje za sprzedane znaki skarbowe,
- *dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* w kwocie 1.663,68 zł - należne dochody za dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie **25.261,00 zł** tj. 60,3 % planu na zadania zlecone gminie w zakresie:

- | | |
|--|--------------|
| - prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie | 1.494,00 zł |
| - przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w kwocie | 23.767,00 zł |

754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uzyskano dochód w kwocie **1.000,00 zł**, tj. 100 % planu tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej.

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 **6.390.791,63 zł**, tj. 107,3 % planu, z następujących tytułów :

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – otrzymano kwotę 3.373.197,00 zł, tj. 104,6 % planu tytułem udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – uzyskano dochody w wysokości 37.055,50 zł, tj. 352,9 % planu,

- **podatek od nieruchomości** - uzyskano dochody w wysokości 2.008.282,33 zł, tj. 105,8 % planu.

Zaległości wyniosły 583.715,95 zł, a nadpłata 796,47 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za 2006 rok wyniosły 918.440,48 zł, skutki udzielenia zwolnień wyniosły 47.694,29 zł. Umorzono podatki na kwotę 3.633,91 zł,

- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 407.541,70 zł, tj. 103,5 % planu.

Zaległości na koniec roku wyniosły 186.641,97 zł, a nadpłata 284,04 zł,

Umorzono podatki na kwotę 493,30 zł,

- **podatek leśny** - uzyskano dochody w wysokości 34.492,40 zł, tj. 127,2 % planu.

Zaległości na koniec roku wyniosły 23,90 zł, a nadpłata 3,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** - uzyskano dochody w wysokości 83.269,20 zł, tj. 173,7 % planu.

Zaległości na koniec roku wyniosły 4.770,80 zł, a nadpłata na kwotę 115,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły kwotę 32.889,30 zł, umorzono podatki na kwotę 650,00 zł,

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - uzyskano dochody w wysokości 15.418,65 zł, tj. 77,5 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 35.997,97 zł, a nadpłata 55,49 zł,

- **podatek od spadków i darowizn** - uzyskano dochody w wysokości 54.639,53 zł, tj. 249,5 % planu.

Zaległości na koniec roku wyniosły 5.039,80 zł, a nadpłata na kwotę 3,23 zł.

Umorzono podatki na kwotę 2.445,30 zł, rozłożono na raty i odroczone na kwotę 5.045,00 zł,

- **podatek od posiadania psów** - uzyskano dochody w wysokości 522,90 zł, tj. 261,5 % planu,

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano dochody w wysokości 41.968,24 zł, tj. 119,7 % planu,

- **wpływy z opłaty targowej** – uzyskano dochód w wysokości 190,00 zł tj. 190,0% planu,

- **wpływy z opłat za czynności urzędowe** – uzyskano dochód w wysokości 780,0 zł tj. 312% planu,

- **wpływy z innych lokalnych opłat** – uzyskano dochody w kwocie 7.623,20 zł, tj. 71,2 % planu,
za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata prolongacyjna,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - uzyskano dochody w wysokości 305.665,32 zł, tj. 137,3 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 3.864,10 zł, a nadpłata 85,80 zł,

- **wpływy z różnych opłat** - uzyskano dochody w wysokości 6.638,93 zł, tj. 145,9 % planu, tytułem zwrotu poniesionych kosztów upomnień,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w kwocie 13.506,73 zł, tj. 70,0 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 526.943,30 zł.

Łączne zaległości podatkowe (podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) za 2006 roku wyniosły 770.381,82 zł z tego:

- osoby fizyczne na kwotę 316.353,54 zł (podatek od nieruchomości 296.276,52 zł, podatek rolny 20.053,12 zł, podatek leśny 23,90 zł,

- osoby prawne na kwotę 454.028,28 zł (podatek od nieruchomości 287.439,43 zł, podatek rolny 166.588,85 zł).

Łącznie zabezpieczono hipoteczne zaległości na kwotę 684.997,08 zł z tego:

- osoby fizyczne na kwotę 254.461,31 zł (podatek od nieruchomości 246.368,11 zł, podatek rolny 8.082,30 zł, podatek leśny 10,90 zł),

- osoby prawne na kwotę 430.535,77 zł (podatek od nieruchomości 263.946,92 zł, podatek rolny 166.588,85 zł)

W celu wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych wysłano 940 upomnień wzywających do zapłaty zobowiązań (osoby fizyczne - 868, osoby prawne - 72), sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 156 wniosków egzekucyjnych (osoby fizyczne – 126, osoby prawne – 30), sporządzono i przekazano do Sądu Rejonowego 14 wniosków o zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach dłużników na kwotę 397.991,23 zł, z tego na zabezpieczenie należności głównej 198.832,93 zł i odsetki za zwłokę 199.158,30. Do końca 2006 roku Sąd Rejonowy wpisał 12 hipotek na kwotę 108.678,80 zł.

Wszczęte zostały dwa postępowania egzekucyjne w stosunku do osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za zaległości podatkowe:

1) w stosunku do dwóch członków zarządu spółki z o.o., do której umorzone zostało postępowanie egzekucyjne z powodu nieściągalności i braku majątku,

2) w stosunku do dwóch wspólników spółki cywilnej, do której zakończyło się postępowanie upadłościowe i długi gminy z powodu braku majątku nie zostały zabezpieczone.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **6.731.838,47 zł** , tj. 101,5 % planu z następujących tytułów :

- **pozostałe odsetki** - uzyskano dochody w wysokości 22.077,84 zł, tj. 147,2 % planu, z tytułu odsetek od lokat terminowych.

-**wpływy z różnych dochodów** tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające za 2005 rok w kwocie 90.252,63 zł,

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** – w wysokości 6.619.508,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa 4.859.685,00 zł,
- część wyrównawcza 1.759.823,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskano dochody w kwocie **385.346,30 zł**, tj. 90,4 % planu z następujących tytułów :

- *wpływy z usług* - uzyskano dochody w kwocie 229.122,83 zł, tj. 84,5 % planu, tytułem opłat za przedszkola.

- *pozostałe odsetki* – 495,19 zł,

- *wpływy z różnych dochodów* - uzyskano dochody w kwocie 540,79 zł, tytułem prowizji od wypłat świadczeń ZUS.

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* - otrzymano kwotę 11.553,00 zł, tj. 100 % planu, na sfinansowanie części wyprawki szkolnej (podręczniki szkolne) dla dzieci z rodzin najuboższych.

- *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł* – otrzymano środki na realizację programu „Szkoła marzeń” w kwocie 65.107,96 zł, tj. 99,9 % planu.

- *dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst* – środki w kwocie 78.526,53 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Żelaznej”

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

- *wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* - uzyskano dochody w wysokości **86.914,20zł**, tj. 106,0 % planu.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Otrzymano dotacje celowe w wysokości **1.903.339,17 zł**, tj. 86,0 % planu z przeznaczeniem na:

zadania zlecone kwotę 1.632.353,75 zł, tj. 84,0 % planu w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.443.827,31,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.072,68 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 41.081,76 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 143.372,00 zł,

zadania własne kwotę 265.985,42 zł, tj. 100,0 % planu w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.985,42 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 117.000,00 zł,
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) – 98.000,00 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki otrzymane na podstawie umowy zawartej z Miastem Katowice z przeznaczeniem na

udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w kwocie 5.000,00 zł. tj. 100,0 % planu

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **151.747,00 zł**, tj. 87,3 % planu, z tytułu:

- *wpływy z tytułu* odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 112.909,00 zł, tj. 83,6 % planu.

- *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* w kwocie 38.838,00 zł, tj. 100,00 % planu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano dochód w wysokości **2.050,84 zł**, tj. 48,8 % planu, z tytułu opłaty produktowej.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochód w wysokości **1.237,00 zł**, tj. 123,7 % planu, za najem składników majątkowych (świetlice gminne).

Realizacja planu przychodów

- *nadwyżka z lat ubiegłych* – 1.916.662,70 zł,

- *przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* – rata pożyczki otrzymana w kwocie 3.116.079,04 zł, stanowi zobowiązanie budżetu na dzień 31.12.2006 r.

(umowa pożyczki 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 r.).

Realizacja planu wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w załączniku nr 2, został wykonany w wysokości **18.256.378,49 zł**, stanowi to 79,8 % planu.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **69,414,53 zł** na:

Izby rolnicze – przekazano kwotę 7.943,50 zł na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, stanowiącą 2% udziału w podatku rolnym.

Pozostała działalność- wydatkowano 61.471,03 zł. na realizację wypłat producentom rolnym 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 **258.778,45 zł** z przeznaczeniem na:

Drogi publiczne gminne – w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 74.778,45 zł,
- zadania inwestycyjne 184.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 54.778,45 zł związane są głównie z kosztami poniesionymi na odśnieżanie dróg gminnych, z zakupem tłucznia, mieszanki bazaltowej i masy asfaltowej. Powyższe materiały zostały zużyte do prac remontowych dróg gminnych. W ramach wydatków bieżących zakupiono również siatki, słupki, znaki drogowe do zabezpieczania przejść oraz inne materiały do naprawy przystanków autobusowych przy drogach gminnych, a także wykonane zostały prace drogowe w Żelaznej przy ul. Leśnej i w Karczowie przy ul. Wiejskiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000,00 zł dotyczą zadania związanego z budową mostku w Niewolnikach i jego wykorzystania w rozwoju turystycznym.

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do wykorzystania w 2007 roku następujące zadania na łączną kwotę 202.000,00 zł:

- odtworzenie historii wsi: budowa mostku w Niewolnikach i jego wykorzystanie w rozwoju turystycznym na kwotę 153.000,00 zł,
- budowa dwóch wiat przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 46 w Karczowie oraz jednej wiaty przy drodze wojewódzkiej nr 459 w Naroku na kwotę 29.000,00 zł,
- Skarbiszów – likwidacja zbiornika w kwocie 20.000,00 zł.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę **191.409,11 zł**, w tym na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 169.612,80 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 71.227,40 zł na wykonanie operatów szacunkowych m.in. w celu naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej, wykonane zostały projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonano mapy, zapłacono za dokonanie zmian w księgach wieczystych (opłaty sądowe) oraz ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości, wpłaty na spółkę wodną oraz za wykonanie tablic z nazwami ulic.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej w Chróście na kwotę 98.385,40 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 21.796,31 zł na wydatki bieżące takie jak: roboty rozbiórkowe budynku w Dąbrowie, remont pokrycia dachowego nad częścią mieszkalną w budynku w aMechnicach, miesięczne udziały w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Dąbrowie (wpłaty na rzecz dwóch wspólnot mieszkaniowych), usługi komunalne (wywóz nieczystości), wymiana kotła CO w budynku komunalnym w Chróście, roboty elektryczne, dokumentacja projektowa na rozbiórkę obiektu.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W zakresie administracji publicznej wykorzystano kwotę **1.950.523,33 zł** na niżej wymienione zadania:

Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 214.950,99 zł na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych oraz spraw paszportowych, z tego dotacja w kwocie 83.775,00 zł otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

Rady gmin – wydatkowano kwotę 58.543,93 zł na diety radnych, zakupy i delegacje.

Urzędy gmin – wydatkowano kwotę 1.542.110,69 zł, w tym na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 5.366,95 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy 1.148.620,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 4.390,00 zł
- zakupy materiałów, wyposażenia 113.646,49 zł
(np. zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego w tym komputery, drukarki, aparaty telefoniczne, kalkulatory, klimatyzatory, programy antywirusowe, szafa biurowa, meble do sekretariatu, regały, oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do prac remontowych i konserwatorskich)
- energia 12.195,90 zł
- usługi remontowe 20.150,29zł
(roboty elektryczne w pomieszczeniach USC, kosztorys ofertowy i inwestycyjny na remont sali konferencyjnej, wykonanie i montaż zabudowy w sekretariacie, naprawa samochodu, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja i serwis kotłowni olejowej, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, gaśnic, przegląd kasy fiskalnej)
- zakupy usług pozostałych i internetowych 121.597,59 zł
(np. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, serwis programów komputerowych, szkolenia pracowników, obsługa prawna, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu, badania lekarskie, dozór techniczny, ogłoszenia w prasie, inne)
- pozostałe wydatki 71.509,68 zł
(m.in. ubezpieczenie majątku, koszty delegacji służbowych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do wykorzystania w 2007 roku remont pomieszczeń w budynku Urzędu (w tym remont sali konferencyjnej) w kwocie 50.000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 130.140,72 zł na m.in:

- obsługę delegacji z Gminy Lengede z Niemiec - 19.212,90 zł,
- wyjazd delegacji z Gminy Dąbrowa do Lengede – 5.570,90 zł,
- obsługę dzieci z Ukrainy i Niemiec – 15.547,42 zł,
- wykonanie monografii - 22.100 zł,
- wykonanie gazetki gminnej - 4.258,50 zł.

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do wykorzystania w 2007 roku opracowanie monografii Gminy Dąbrowa w kwocie 60.000,00 zł.

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 4.777,00 zł na opłacenie rocznej składki na Międzygminny Związek „Trias opolski

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

W zakresie tego działu wydatkowano **25.261,00 zł**, zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego z tego na:

- zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1.494,00 zł
- zadania zlecone związane z wyborami do Rad Gmin, Powiatu i Sejmu 23.767,00 zł

Wydatki poniesione w związku z przygotowaniem wyborów i przeprowadzeniem wyborów to głównie: zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej, obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługa komisji, druki obwieszczeń i karty do głosowania.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę **135.431,23 zł** na niżej wymienione zadania:

Ochotnicze straże pożarne w kwocie 134.431,23 zł na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakupy materiałów i wyposażenia
(np. zakup: oleju opałowego, paliwa i części do samochodów strażackich, węży strażackich, materiałów do prac remontowych w remizach OSP, worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, puchary na zawody strażackie, drabiny strażackie i motorole- radiotelefony) | 57.569,28 zł |
| - zużycie energii i wody do celów gaśniczych | 21.608,48 zł |
| - zakupy usług remontowych
(np. serwis kotłowni olejowych, konserwacje i przegląd gaśnic i urządzeń alarmowych, remont samochodów i motopompy, pomiary stacji DSP | 12.748,83 zł |
| - usługi pozostałe
(przeglądy i rejestracja samochodów, usługi komunalne, badania lekarskie członków OSP, dozór techniczny), | 6.693,26 zł |
| - koszty utrzymania sprzętu w gotowości bojowej | 12.384,54 zł |
| - pozostałe wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia drużyn OSP i samochodów strażackich | 6.926,00 zł |
| - wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej | 4.500,84 zł |

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do wykorzystania w 2007 roku wykonanie schodów ewakuacyjnych w remizie OSP w Sławicach w kwocie 12.000,00 zł

Wydatki na **Obronę Cywilną** w kwocie 1.000,00 zł. dotyczą konserwacji sprzętu OC, przeglądu i konserwacji stacji DSP, zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

**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
66.864,93 zł, w tym:

- prowizja za inkaso podatków	44.250,50 zł
- usługi pocztowe, opłaty komornicze, sądowe za wpis do hipoteki, zakup materiałów biurowych dla sołtysów	15.888,73 zł
- wynagrodzenia za doręczanie decyzji podatkowych	6.725,70 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zapłacono należne odsetki od otrzymanej raty pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na kwotę **21.335,30 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie oświaty wydatkowano kwotę **8.000.058,06 zł** z przeznaczeniem na :

Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 3.399.780,65 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.633.003,24 zł
- świadczenia socjalne nauczycieli	123.496,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m. innymi : olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały gospodarcze, opłacono prenumeratę czasopism , oraz: - PSP Chróścina – meble na wyposażenie pracowni językowej, - PSP Dąbrowa – drzwi wewnętrzne i meble do klas , - PSP Narok – meble do klas, komputer, kontener blaszany na sprzęt gospod. - PSP Sławice – bramki do piłki ręcznej, telewizor),	273.542,88 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15.000,92 zł
- zakup energii i wody	34.627,63 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych i internetowych (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie, transportowe , wywóz nieczystości, szkolenia , monitoring obiektów , naprawa i remont sprzętu), oraz: - PSP Chróścina – naprawa pokrycia dachowego na budynku szkolnym, wymiana oświetlenia w klasach i korytarzu, - PSP Dąbrowa – naprawa pokrycia dachowego na budynku szkolnym, wykonanie odwodnienia i posadzek w części piwnicznej, - PSP Narok – naprawa pokrycia dachowego na budynku szkolnym, wymiana lamp oświetleniowych w klasach i korytarzu),	130.750,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.019,87 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia, wyprawki szkolne)	19.339,91 zł

Przedszkola – wydatkowano kwotę 1.812.068,03 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne	1.349.407,66 zł
- świadczenia socjalne nauczycieli	46.232,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (główne wydatki to: zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości oraz:	126.778,33 zł
- PP Chróścina – drzwi wewnętrzne, pralka,	
- PP Dąbrowa – komputer,-	
- PP Karczów – wieszak szatniowy,	
- PP Narok - meble przedszkolne, dywan,	
- PP Prądy – meble przedszkolne, dywan,	
- PP Sławice – komputer, zestaw szatniowy),	
- zakup środków żywności	119.199,40 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.202,25 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	30.029,60 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych i internetowych	55.884,88 zł
(są to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, wynajem pomieszczeń na przedszkole w Żelaznej, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi internetowe oraz:	
- PP Chróścina - remont instalacji elektrycznej,	
- PP Narok – naprawa przyłącza elektrycznego budynku gospodarczego,	
- PP Prądy – wymiana lamp oświetleniowych,	
- PP Sławice – wymiana lamp oświetleniowych),	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.509,30 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenia,)	8.823,95 zł

Gimnazja - wydatkowano kwotę 2.263.245,39 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pochodne wynagrodzeń	1.689.260,27 zł
- świadczenia socjalne nauczycieli	84.987,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (główne zakupy to : olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały biurowe, materiały na remonty bieżące, oraz:	80.236,16 zł
- PG Żelazna – komputer, odkurzacz),	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.660,90 zł
- zakup energii i wody	11.772,51 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych i internetowych	48.909,14 zł
(główne to usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe , wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, monitoring obiektów, oraz:	
- PG Chróścina – wykonanie instalacji elektrycznej do pracowni językowej,	
- PG Dąbrowa – wymiana lamp oświetleniowych,	
- PG Żelazna – zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły),	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.534,25 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenia majątku)	4.784,42 zł

W zakresie **wydatków majątkowych** kwotę 204.100,18 zł wykorzystano na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Żelaznej” (dofinansowanie w kwocie 78.526,53 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 201.100,18 zł oraz na budowę parkingu przy Publicznym Gimnazjum w Żelaznej w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach **wydatków niewygasających** przeniesiono do wykorzystania w 2007 roku zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie modernizacji przestrzeni publicznej w Żelaznej w celu integracji społecznej oraz rozwoju turystyki” – budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum w kwocie 37.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 144.650,67 zł.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół - wydatkowano kwotę 341.079,40 zł ,

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288.599,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, 2 komputery, akcesoria komputerowe)	16.699,32 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych i internetowych (usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za aktualizację i serwis oprogramowania)	25.871,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.512,80 zł
- podróże służbowe i ubezpieczenia	4.396,11 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 29.537,00 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 9.696,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **84.582,93 zł** na:

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 9.000,00 zł głównie na programy dotyczące profilaktyki uzależnień i programy profilaktyczno – edukacyjne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 75.582,93 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.277,27 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	764,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (osprzęt do komputera, stroje dla zespołu tanecznego S.P. w Dąbrowie, urządzenia sportowe, środki czystości, materiały)	8.177,86 zł
- zakup usług i inne (za punkt terapeutyczno- konsultacyjny, umowy zlecenia wychowawców świetlic: w Skarbiszowie, Mechnicach, Naroku, Nowej Jamce i Lipowej -35.252,40 zł, spektakle dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej, programy profilaktyczne, pomoc psychologa, program profilaktyczny, bilety do kina, środki żywności na zajęcia kulinarne, usługi transportowe, szkolenie pracowników).	50.363,55 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatkowano kwotę **2.291.806,13 zł**.

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia</i>
– wydatkowano zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 1.443.827,31 zł z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne, z tego:	1.372.316,60 zł
- zasiłki rodzinne i dodatki 15.425 świadczeń dla 566 rodzin	1.163.268,80 zł
- zasiłki alimentacyjne 581 świadczeń dla 30 rodzin	127.047,80 zł
- becikowe 82 świadczenia	82.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	19.940,71 zł
- wynagrodzenie i pochodne	35.675,00 zł
- zakup materiałów (komputer, druki, materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek)	7.000,00 zł
- zakup usług (opłata porto, prowizje bankowe, znaczki, oprogramowanie, usługi komunalne i komputerowe, szkolenie pracowników, inne).	8.895,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 4.072,68 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 14 osób, z tego:

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 175.747,06 zł na:

zadania zlecone na kwotę 41.081,76 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego z tego na:

- zasiłki stałe wypłacone dla 12 osób - 122 świadczenia,

zadania własne na kwotę 134.665,30 zł, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 50.985,42 zł na:

- zasiłki celowe dla 110 osób – 262 świadczenia 41.051,75 zł
- zasiłki celowe na opłacenie przedszkola skorzystało 26 rodzin 8.324,20 zł
- zasiłki okresowe 50.985,42 zł (w tym: pomoc poszkodowanym w katastrofie na Śląsku 4.000,00 zł)
- dopłata za pobyt 3 osób w DPS 34.303,93 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę **26.167,14 zł** na wypłatę 165 dodatków mieszkaniowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Narok, Wspólnoty Mieszkaniowej w Prądach, Karczowie i Sokolnikach.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę **242.246,55 zł** na wydatki związane z działalnością ośrodka, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 117.000,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym: odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa 37.070,00 zł) 203.463,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt komputerowy, druki wyposażenie) 18.997,84 zł
- zakup usług pozostałych i inne 15.963,96 zł (usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, badania profilaktyczne delegacje, prenumerata czasopism, szkolenia, usługi komputerowe, specjalizacje pracowników, delegacje, inne)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.821,25 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **123.973,39 zł**

na zadania w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

-opłacenie 2.818 godzin usług opiekuńczych dla 8 osób na kwotę	21.673,39 zł
- dotację dla Caritasu	102.300,00 zł

Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 132.400,00 zł
w tym na:

- posiłki dla 211 uczniów objętych dożywianiem w szkole	
- opłacono pobyt w przedszkolu dla 32 dzieci	65.334,30 zł
- udzielono zasiłków celowych na zakup żywności dla 105 rodzin	62.065,70 zł
- wypłacono zasiłek specjalny dla 1 rodziny poszkodowanej w katastrofie w Katowicach	5.000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z tytułu suszy wypłacono świadczenia dla 129 rolników na kwotę 143.372,00, zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej , wydatkowano kwotę **417.388,93 zł** w tym:

Świetlice szkolne – wydatkowano kwotę 370.712,47 zł tj. 82,09% z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231.733,71 zł
- świadczenia socjalne nauczycieli	5.934,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, naczynia i sprzęt kuchenny)	10.144,88 zł
- zakup pomocy naukowych	2.054,25 zł
- zakup środków żywności	109.757,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.605,83 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe , usługi remontowe)	481,94 zł

Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 46.676,46 zł, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (zakup przyborów szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów itp. oraz zakup biletów na dojazdy uczniów do szkół).

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykorzystano kwotę **4.219.350,56 zł**, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 3.908.436,87 zł na:

- wydatki majątkowe 3.815.039,46 zł,
- wydatki bieżące 93.397,41 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 na kwotę 3.781.232,61 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 3.116.079,04 zł) a także inne koszty związane z realizacją zadania (np. opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, podziały i wyceny gruntów pod przepompownię, koszty notarialne, odszkodowania związane z budową kanalizacji) na kwotę 33.806,85 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 79.084,56 zł dotyczą kosztów utrzymania biura PIU a wydatki w kwocie 2.312,85 zł dotyczą opłat za wypis z rejestrów gruntów, wykonanie przyłączy wodociągowych i wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby modernizacji sieci wodociągowej w Ciepeliowicach.

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do wykorzystania w 2007 roku na modernizację sieci wodociągowej w kwocie 12.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 19.971,17 zł, na utrzymanie czystości w gminie (tj. wywóz kontenerów, wywóz surowców wtórnych, wywóz odpadów niebezpiecznych).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 1.558,74 zł. głównie na zakup paliwa i części do kosiarek.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 285.593,78 zł na pokrycie takich wydatków bieżących jak: opłaty za oświetlenie ulic, eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego oraz na artykuły elektryczne do instalacji oświetlenia ulicznego (oprawy).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 22.598,08 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego w Lipowej przy ul. Dębowej i w Naroku przy ul. Szkolnej.

Pozostała działalność – wydatkowana kwota 3.790,00 zł dotyczy kosztów związanych z zabranieniem bezdomnych psów oraz opłaty ryczałtowej dotyczącej utylizacji odpadów.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury wydatkowano kwotę **354.174,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 204.276,46 zł, na:

- wydatki bieżące 192.276,46 zł
- wydatki majątkowe 12.000,00 zł

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z dozowaniem świetlic	36.191,85 zł
- zakup opału do świetlic (Mechnice, Nowa Jamka, Siedliska), materiały do malowania urzędzeń do zabaw i elewacji (Siedliska), zakup piłek dla dzieci (Lipowa, Nowa Jamka) sprzęt radiotelewizyjny (Narok), grzejniki olejowe (Niewodniki), środki czystości	11.523,09 zł
- energię	6.255,40 zł
- roboty remontowe (roboty elektryczne we Wrzoscach, Karczowie, Skarbiszowie i Prądach roboty remontowe w budynku w Mechnicach, remont pokrycia dachowego w Nowej Jamce, remonty budowlane w Prądach, Ciepeliowicach i Niewolnikach	84.143,98 zł
- zagospodarowanie placu zabaw w Mechnicach)	9.813,75 zł
- usługi komunalne i inne	2.948,39 zł

Wydatki majątkowe na kwotę 2.500,00 zł dotyczą zagospodarowania terenu i budynku wiaty przy otwartych terenach rekreacyjnych w Karczowie na kwotę 2.000,00 zł oraz opracowania dokumentacji na budowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na kwotę 500,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do wykorzystania w 2007 roku następujące zadania na łączną kwotę 50.900,00 zł:

- Niewodniki – remont świetlicy	14.000,00 zł
- Narok- remont świetlicy	3.700,00 zł
- Ciepielowice – remont świetlicy	8.000,00 zł
- Nowa Jamka- remont świetlicy	2.700,00 zł
- Prądy –remont świetlicy (wymiana okien i instalacji elektrycznej)	3.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu w Sokolnikach pod plac zabaw	10.000,00 zł
- Wrzoski - opracowanie dokumentacji na budowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	9.500,00 zł.

Biblioteki – wydatkowano kwotę 137.608,78 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne	96.060,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (w tym: olej opałowy, prenumerata prasy, program antywirusowy, materiały biurowe, druki, zestaw mebli)	18.250,24 zł
- zakup książek	4.367,01 zł
- zakup energii	8.778,24 zł
- zakup usług, internetowych i remontowych (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja i serwis kotłowni, konserwacja gaśnic, koszt oceny stanu technicznego stropu w bibliotece w Dąbrowie)	7.422,82 zł
- pozostałe wydatki (odpis na fundusz świadczeń socjalnych i delegacje).	2.729,66 zł

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 11.748,76 zł na organizację festynu w Dąbrowie, Chróście, Nowej Jamce, Mechnicach (obsługa medyczna, sanitarna, utrzymanie czystości)

Ochrona i konserwacja zabytków- wydatkowano 540,00 zł na wykonanie gminnej ewidencji zabytków.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę **170.000,00 zł**, na zadanie zlecone do realizacji z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminnemu Zrzeszeniu LZS.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody:	15.906.916,53	16.021.492,95
Wydatki:	22.870.192,57	18.256.378,49
- wydatki bieżące	15.733.789,04	13.883.255,37
- wydatki majątkowe	7.136.403,53	4.373.123,12
NADWYŻKA/ DEFICYT	6.963.276,04	2.234.885,54
FINANSOWANIE	6.963.276,04	5.032.741,74
PRZYCHODY OGÓŁEM:	6.963.276,04	5.032.741,74
Pożyczka –WFOŚiGW	5.046.614,00	3.116.079,04
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.916.662,04	1.916.662,70

Budżet 2006 roku zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie 2.234.885,54 zł.

Informację z wykonania planu zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5. Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w trakcie omawiania wydatków budżetowych.

Informację z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w załączniku nr 6.

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.