

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu gminy

D A Ł B R O W A

za pierwsze półrocze 2008 rok

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **10.195.922,97 zł**, co stanowi **49,9 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przychody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **4.156.453,69 zł**, co stanowi **88,0%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **12.537.486,32 zł**, co stanowi **52,0 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozchody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **529.050,00 zł**, co stanowi **50,0 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **56.005,85 zł**, co stanowi **70,0 %** wykonania planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w wysokości **48.941,30 zł**, co stanowi **48,0 %** wykonania planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały zrealizowane w wysokości **986.497,54 zł**, co stanowi **50,8 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały zrealizowane w wysokości **942.198,71 zł**, co stanowi **48,5 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę **66.035,85 zł**, co stanowi **3,0 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zrealizowane w wysokości **4.070.879,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości **4.100.137,63 zł** co stanowi **75,6 %**, wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury zostały zrealizowana w wysokości **75.000,00 zł**, co stanowi **50,0 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości **122.000,00 zł**, co stanowi **50,0 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 11.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane na kwotę **32.163,63 zł**, co stanowi **82,5 %** wykonania planu, natomiast wydatki wykonano w wysokości **22.736,53 zł**, co stanowi **58,3 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Zobowiązanie gminy na dzień 30.06.2008 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynosi **9.488.280,72 zł** z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę **9.486.732,26 zł**,
- nadpłat w podatkach i opłatach na kwotę **1.548,46 zł**.

Stan zaległości gminy na dzień 30.06.2008 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S wynosił **1.138.040,27 zł** z tytułu:

- gospodarki mieszkaniowej **19.914,76 zł**,
- podatków i opłat **930.060,01 zł**,
- zaliczki alimentacyjnej **188.065,50 zł**.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody:	20.446.702,54	10.195.922,97
Wydatki:	24.110.273,54	12.537.486,32
- wydatki bieżące	17.859.683,54	8.400.570,48
- wydatki majątkowe	6.250.590,00	4.136.915,84
NADWYŻKA/ DEFICYT	-3.663.571,00	-2.341.563,35
FINANSOWANIE	3.663.571,00	3.627.403,69
PRZYCHODY OGÓŁEM:	4.721.671,00	4.156.453,69
Pożyczka –WFOŚiGW	1.410.269,00	845.051,24
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	3.311.402,00	3.311.402,45
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.058.100,00	529.050,00
Spłata pożyczki - WFOŚiGW	1.058.100,00	529.050,00

Budżet za I półrocze 2008 roku zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie – 2.341.563,35 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 30 czerwca 2008 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Zgodnie z art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zm.) do niniejszej informacji dołączona została informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Gminnej Instytucji Kultury w Dąbrowie.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2008 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191.548,54	189.576,54	99,0
	01095		Pozostała działalność	191.548,54	189.576,54	99,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191.548,54	189.576,54	99,0
020			LEŚNICTWO	4.000,00	963,58	24,1
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	963,58	24,1
		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	4.000,00	963,58	24,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.400,00	23.106,15	73,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	31.400,00	23.106,15	73,6
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000,00	12.576,91	78,6
		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	15.000,00	9.736,92	64,9
		0920	- pozostałe odsetki	400,00	792,32	198,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.000,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	0,00	0
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	0,00	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.645,00	43.104,66	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.045,00	41.022,00	50,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.045,00	41.022,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	1.600,00	663,70	41,5
		0830	- wpływy z usług	100,00	0,00	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	400,00	194,00	48,5
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100,00	469,70	42,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.418,96	0
		0830	- wpływy z usług	0,00	1.418,96	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	1.373,00	729,00	53,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.373,00	729,00	53,1
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.373,00	729,00	53,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	0,00	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.787.679,00	3.757.601,27	42,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	2.751,87	27,2
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	2.751,87	27,5
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.343.630,00	775.535,85	57,7
		0310	- podatek od nieruchomości	1.100.000,00	633.744,64	57,6
		0320	- podatek rolny	130.000,00	108.495,72	83,5
		0330	- podatek leśny	30.000,00	18.432,00	61,4
		0340	- podatek od środków transportowych	18.000,00	8.376,00	46,5
		0430	- wpływy z opłaty targowej	230,00	50,00	21,7
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	889,00	1,5
		0690	- wpływy z różnych opłat	400,00	61,60	15,4
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.486,89	109,7

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.938.780,00	1.062.454,56	54,8
		0310	- podatek od nieruchomości	850.000,00	495.298,12	58,3
		0320	- podatek rolny	480.000,00	359.712,03	74,9
		0330	- podatek leśny	1.500,00	1.021,00	68,1
		0340	- podatek od środków transportowych	52.000,00	31.925,00	61,4
		0360	- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	16.473,91	41,2
		0430	- wpływy z opłaty targowej	130,00	50,00	38,5
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	137,50	91,7
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	148.508,80	29,7
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.786,05	55,7
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.542,15	65,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu teryto. na podstawie ustaw	1.449.000,00	24.104,00	1,7
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	20.404,00	48,6
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.407.000,00	3.700,00	0,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.046.169,00	1.892.754,99	46,8
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.016.169,00	1.866.374,00	46,5
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	26.380,99	87,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.840.718,00	4.651.347,39	59,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.364.301,00	3.916.496,00	61,5
		2920	- subwencji ogólne z budżetu państwa	6.364.301,00	3.916.496,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.458.417,00	729.210,00	50,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.458.417,00	729.210,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18.000,00	5.641,39	31,3
		0920	- pozostałe odsetki	18.000,00	4.921,39	27,3
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457.660,00	405.305,46	88,6
	80101		Szkoły podstawowe	54.718,00	63.100,20	115,3
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00	28.788,00	87,5
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	21.818,00	34.312,20	157,3
	80104		Przedszkola	240.000,00	144.708,37	60,3
		0830	-wpływy z usług	240.000,00	144.708,37	60,3

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	9.183,00	43.677,90	475,6
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9.183,00	43.677,90	475,6
	80114		Zespoły obsługi administracyjno-technicznej szkół	0,00	59,99	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	59,99	0
	80195		Pozostała działalność	153.759,00	153.759,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153.759,00	153.759,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	80.290,00	56.095,85	69,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00	56.005,85	70,0
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000,00	56.005,85	70,0
	85195		Pozostała działalność	290,00	90,00	31,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	290,00	90,00	31,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.192.106,00	959.830,73	43,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.614.500,00	735.700,73	45,6
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.613.000,00	734.761,00	45,5
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	939,73	62,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	3.528,00	50,4
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.000,00	3.528,00	50,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378.000,00	103.791,00	27,5

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.000,00	16.791,00	37,3
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333.000,00	87.000,00	26,1

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.000,00	55.211,00	54,1
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000,00	55.211,00	54,1
	85295		Pozostała działalność	90.606,00	61.600,00	68,0
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7.000,00	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.606,00	54.600,00	60,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142.383,00	96.818,00	68,0
	85401		Świetlice szkolne	115.000,00	69.435,00	60,4
		0830	- wpływy z usług	115.000,00	69.435,00	60,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.383,00	27.383,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.383,00	27.383,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00	3.749,54	220,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700,00	3.749,54	220,6
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	1.700,00	3.749,54	220,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.200,00	988,20	82,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200,00	988,20	82,3
		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	1.200,00	988,20	82,3
Razem dochody bieżące:				19.936.702,54	10.189.216,37	51,1
II DOCHODY MAJATKOWE						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510.000,00	6.706,60	1,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	510.000,00	6.706,60	1,3
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	0,00	0
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	6.706,60	1,3
Razem dochody majątkowe:				510.000,00	6.706,60	1,3
Dochody ogółem:				20.446.702,54	10.195.922,97	49,9

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2008 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	1.410.269,00	845.051,24	59,9
955	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.311.402,00	3.311.402,45	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM :		4.721.671,00	4.156.453,69	88,0

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203.148,54	199.259,74	98,1
	01030	Izby rolnicze	11.600,00	9.683,20	83,5
		Wydatki bieżące	11.600,00	9.683,20	83,5
	01095	Pozostała działalność	191.548,54	189.576,54	99,0
		Wydatki bieżące	191.548,54	189.576,54	99,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2.957,00	2.957,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	644.623,00	73.913,51	11,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0
		w tym: dotacja	50.000,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0
		w tym: dotacja	50.000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	544.623,00	73.913,51	13,6
		Wydatki bieżące	112.623,00	67.699,51	60,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	210,00	207,50	98,8
		Wydatki majątkowe	432.000,00	6.214,00	1,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	449.000,00	60.826,01	13,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429.000,00	58.088,08	13,5
		Wydatki bieżące	340.000,00	58.088,08	17,1
		Wydatki majątkowe	89.000,00	0,00	0
	70095	Pozostała działalność	20.000,00	2.737,93	13,7
		Wydatki bieżące	20.000,00	2.737,93	13,7

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.185.000,00	1.128.209,55	51,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	280.000,00	130.780,86	46,7
		Wydatki bieżące	280.000,00	130.780,86	46,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	280.000,00	130.780,86	46,7
	75022	Rady gmin	85.000,00	35.333,30	41,6
		Wydatki bieżące	85.000,00	35.333,30	41,6
	75023	Urzędy gmin	1.685.000,00	933.256,36	55,4
		Wydatki bieżące	1.685.000,00	933.256,36	55,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.300.000,00	672.365,99	51,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	15.665,03	13,0
		Wydatki bieżące	120.000,00	15.665,03	13,0
	75095	Pozostała działalność	15.000,00	13.174,00	87,8
		Wydatki bieżące	15.000,00	13.174,00	87,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1.373,00	729,00	53,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.373,00	729,00	53,1
		Wydatki bieżące	1.373,00	729,00	53,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	336.000,00	117.548,66	35,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15.000,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320.000,00	117.548,66	36,7
		Wydatki bieżące	200.000,00	88.575,90	44,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.500,00	5.382,99	34,7
		Wydatki majątkowe	120.000,00	28.972,76	24,1

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	80.000,00	46.625,73	58,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	46.625,73	58,3
		Wydatki bieżące	80.000,00	46.625,73	58,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400.000,00	174.772,09	43,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	174.772,09	43,7
		Wydatki bieżące	400.000,00	174.722,09	43,7
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	400.000,00	174.722,09	43,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0
		w tym rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.000,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.757.160,00	4.714.115,55	48,3
	80101	Szkoły podstawowe	4.279.718,00	2.040.106,35	47,7
		Wydatki bieżące	4.279.718,00	2.040.106,35	47,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.234.055,06	1.587.229,03	49,1
	80104	Przedszkola	2.334.000,00	1.176.729,12	50,4
		Wydatki bieżące	2.334.000,00	1.176.729,12	50,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.679.400,00	843.634,02	50,2
	80110	Gimnazja	2.370.183,00	1.159.538,02	48,9
		Wydatki bieżące	2.370.183,00	1.159.538,02	48,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.936.787,56	966.883,24	49,9

1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193.000,00	114.452,65	59,3
		Wydatki bieżące	193.000,00	114.452,65	59,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	387.000,00	196.460,64	50,8
		Wydatki bieżące	387.000,00	196.460,64	50,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	328.500,00	163.173,66	49,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.500,00	18.748,00	47,5
		Wydatki bieżące	39.500,00	18.748,00	47,5
	80195	Pozostała działalność	153.759,00	8.080,77	5,3
		Wydatki bieżące	153.759,00	8.080,77	5,3
851		OCHRONA ZDROWIA	102.290,00	48.969,27	47,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.127,99	41,3
		Wydatki bieżące	10.000,00	4.127,99	41,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000,00	44.813,31	48,7
		Wydatki bieżące	92.000,00	44.813,31	48,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	70.399,00	33.875,77	48,1
	85195	Pozostała działalność	290,00	27,97	9,6
		Wydatki bieżące	290,00	27,97	9,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2.956.106,00	1.128.977,55	38,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.613.000,00	691.863,06	42,9
		Wydatki bieżące	1.613.000,00	691.863,06	42,9
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	39.250,00	17.269,23	44,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	2.189,14	31,3
		Wydatki bieżące	7.000,00	2.189,14	31,3

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673.000,00	105.899,82	15,7
		Wydatki bieżące	673.000,00	105.899,82	15,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	6.030,69	20,1
		Wydatki bieżące	30.000,00	6.030,69	20,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340.700,00	169.732,14	49,8
		Wydatki bieżące	340.700,00	169.732,14	49,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	274.340,00	138.293,12	50,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000,00	63.729,00	44,3
		Wydatki bieżące	144.000,00	63.729,00	44,3
		w tym: dotacja dla stacji Caritas	104.000,00	52.000,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	148.406,00	89.533,70	60,3
		Wydatki bieżące	148.406,00	89.533,70	60,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	498,383,00	272.457,32	54,7
	85401	Świetlice szkolne	421.000,00	224.823,67	53,4
		Wydatki bieżące	421.000,00	224.823,67	53,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	254.800,00	131.975,43	51,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77.383,00	47.633,65	61,6
		Wydatki bieżące	77.383,00	47.633,65	61,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.277.190,00	4.331.224,67	82,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.880.290,00	4.137.140,68	84,8
		Wydatki bieżące	119.700,00	54.358,00	45,4
		w tym: dotacja dla Gminy Opole –utrzymanie biura Projektu FS	108.700,00	53.358,00	49,1
		Wydatki majątkowe	4.760.590,00	4.082.782,68	85,8
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	4.625.650,00	4.046.779,63	87,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000,00	14.985,35	42,8
		Wydatki bieżące	35.000,00	14.985,35	42,8

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.000,00	1.636,19	3,7
		Wydatki bieżące	44.000,00	1.636,19	3,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	171.913,39	57,3
		Wydatki bieżące	300.000,00	171.913,39	57,3
	90095	Pozostała działalność	17.900,00	5.549,06	31,0
		Wydatki bieżące	17.900,00	5.549,06	31,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.600,00	4.485,97	42,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	642.000,00	135.150,50	21,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433.000,00	57.756,21	13,3
		Wydatki bieżące	96.000,00	50.856,21	53,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	43.000,00	16.927,02	39,4
		Wydatki majątkowe	337.000,00	6.900,00	2,0
	92116	Biblioteki	154.000,00	77.394,29	50,3
		Wydatki bieżące	154.000,00	77.394,29	50,3
		w tym: dotacja instytucji kultury	150.000,00	75.000,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	15.000,00	0,00	0
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	15.000,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	40.000,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	0,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	577.000,00	104.707,17	18,1
	92601	Obiekty sportowe	437.000,00	34.707,17	7,9
		Wydatki bieżące	40.000,00	22.660,77	56,7
		Wydatki majątkowe	397.000,00	12.046,40	3,0

1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00	70.000,00	50,0
		Wydatki bieżące	140.000,00	70.000,00	50,0
		w tym: dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS	140.000,00	70.000,00	50,0
WYDATKI OGÓŁEM :			24.110.273,54	12.537.486,32	52,0

Realizacja planu rozchodów za I półrocze 2008 r.

w złotych

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
963	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.058.100,00	529.050,00	50,0
ROZCHODY OGÓŁEM :		1.058.100,00	529.050,00	50,0

Realizacja planu dochodów zadań zleconych za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	191.548,54	189.576,54	99,0
	01095		Pozostała działalność	191.548,54	189.576,54	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191.548,54	189.576,54	99,0
750			Administracja publiczna	82.045,00	41.022,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.045,00	41.022,00	50,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.045,00	41.022,00	50,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.373,00	729,00	53,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.373,00	729,00	53,1
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.373,00	729,00	53,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0	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	0	0
851			Ochrona zdrowia	290,00	90,00	31,0
	85195		Pozostała działalność	290,00	90,00	31,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290,00	90,00	31,0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.665.000,00	755.080,00	45,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.613.000,00	734.761,00	45,6
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.613.000,00	734.761,00	45,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	3.528,00	50,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	7.000,00	3.528,00	50,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.000,00	16.791,00	37,3
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	45.000,00	16.791,00	37,3
RAZEM:				1.941.256,54	986.497,54	50,8

Realizacja planu wydatków zadań zleconych za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	191.548,54	189.576,54	99,0
	01095	Pozostała Działalność	191.548,54	189.576,54	99,0
		Wydatki bieżące	191.548,54	189.576,54	99,0
750		Administracja publiczna	82.045,00	41.022,00	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.045,00	41.022,00	50,0
		Wydatki bieżące	82.045,00	41.022,00	50,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	82.045,00	41.022,00	50,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.373,00	729,00	53,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.373,00	729,00	53,1
		Wydatki bieżące	1.373,00	729,00	53,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	0	0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0	0
		Wydatki bieżące	1.000,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	290,00	27,97	9,4
	85195	Pozostała działalność	290,00	27,97	9,6
		Wydatki bieżące	290,00	27,97	9,6
852		Pomoc społeczna	1.665.000,00	710.843,20	42,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.613.000,00	691.863,06	42,9
		Wydatki bieżące	1.613.000,00	691.863,06	42,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	39.250,00	17.269,23	44,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	2.189,14	31,3
		Wydatki bieżące	7.000,00	2.189,14	31,3

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.000,00	16.791,00	37,3
		Wydatki bieżące	45.000,00	16.791,00	37,3
RAZEM:			1.941.256,54	942.198,71	48,5

Realizacja planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r.

w złotych

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	Projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000,00	0,0	0
2.	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1760 Wrzoski -Chróścina	50.000,00	0,0	0
3.	600	60016	Budowa mostku w Niewodnikach	166.000,00	0	0
4.	600	60016	Budowa drogi w Chróscinie ul. Św. Józefa	260.000,00	1.700,00	0,6
5.	600	60016	Budowa wiaty przystanku autobusowego w Sławicach	6.000,00	4.514,00	75,2
6.	700	70005	Uzbrojenie terenów budowlanych	74.000,00	0	0
7.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	15.000,00	0	0
8.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie	50.000,00	28.890,00	57,8
9.	754	75412	Dobudowa boksu we Wrzoscach	70.000,00	82,76	0,1
10.	900	90001	Dodatkowe przyłącza kanalizacyjne	590.000,00	0	0
11.	900	90001	Opracowanie studium wykonalności projektu do II etapu kanalizacji sanitarnej	74.940,00	0	0
12.	900	90001	Opracowanie aplikacji Projektu do II etapu kanalizacji sanitarnej	30.000,00	11.902,69	39,7
13.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budynku wiaty przy otwartych terenach rekreacyjnych w Karczowie	30.000,00	0	0
14.	921	92109	Zakup kosiarki (traktora)	7.000,00	6.900,00	98,6
15.	921	92109	Budowa obiektu wielofunkcyjnego we Wrzoscach	300.000,00	0	0
16.	926	92601	Zakup dwóch kosiarek (traktorków)	12.000,00	11.900,00	99,2
17.	926	92601	Budowa węzła sanitarnego w szatni przy boisku w Żelaznej	15.000,00	0	0
18.	926	92601	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Prądach	370.000,00	146,40	0,03
Razem:				2.169.940,00	66.035,85	3,0

Wykonanie niezrealizowanych zadań w I półroczu i ich płatność oraz zapłata za wykonane już zadania nastąpi w II półroczu 2008 r.

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2008 r.

w złotych

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach</i>						
Nazwa zadania	Źródło finansowania	Wartość zadania	Wartość nakładów w latach w PLN			
			2004-2005	2006	2007	I półrocze 2008
1	2	3	4	5	6	7
Kontrakt 3	Ogółem:	37.136.552,10	0	9.709.027	23.067.500	4.360.025,10
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.087.739,00	0	5.787.004	11.300.735	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.163.019,41	0	0	3.732.984	430.035,41
	Udział własny w tym:	15.885.793,69	0	3.922.023	8.033.781	3.929.989,69
	WFOŚiGW	10.015.782,24	0	3.116.079	6.054.652	845.051,24
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	3.991.387,67	0	805.944	1.964.085	1.221.358,67
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	1.878.623,78			15.044	1.863.579,78
Kontrakt 6a	Ogółem:	233.885,00	233.885	0	0	0
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	140.291,00	140.291	0	0	0
	Udział własny w tym	93.594,00	93.594	0	0	0
	Śr. własne (VAT+ koszty niekwalifikowane)	93.594,00	93.594	0	0	0
Kontrakt 7	Ogółem:	1.395.696,30	407.080	470.951	376.775	140.890,30
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	552.881,00	215.197	209.866	127.818	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	73.505,00	0	0	73.505	0
	z odsetek – Miasto Opole	65.742,00	0	0	65.742	0
	Udział własny w tym:	703.568,30	191.883	261.085	109.710	140.890,30
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	703.568,30	191.883	261.085	109.710	140.890,30
Razem:	Ogółem:	38.766.133,40	640.965	10.179.978	23.444.275	4.500.915,40
	F. Spójności - Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.780.911,00	355.488	5.996.870	11.428.553	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) -Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.236.524,41	0	0	3.806.489	430.035,41
	Z odsetek – Miasto Opole	65.742,00	0	0	65.742	0
	Udział własny w tym:	16.682.955,99	285.477	4.183.108	8.143.491	4.070.879,99
	WFOŚiGW	10.015.782,24	0	3.116.079	6.054.652	845.051,24
	Śr. własne (VAT+ koszty niekwalifikowane)	4.788.549,97	285.477	1.067.029	2.073.795	1.362.248,97
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	1.878.623,78	0	0	15.044	1.863.579,78

Realizacja planu dotacji celowych realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Plan	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	Samorząd Województwa Opolskiego (Zarząd dróg wojewódzkich)	Na opracowanie projektu chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000,00	0,0	0
600	60014	Starostwo Powiatowe (Zarząd dróg powiatowych)	Na opracowanie projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1760 Wrzoski -Chróstcina	50.000,00	0,0	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 Projektu Funduszu Spójności.	108.700,00	53.358,00	49,1
			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, Wrzoskach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach.	4.625.650,00	4.046.779,63	87,5
			Na realizację dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych	590.000,00	0,0	0
Razem:				5.424.350,00	4.100.137,63	75,6

Realizacja planu dotacji podmiotowej za I półrocze 2008 r.*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92116	Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz jej filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie)	150.000,00	75.000,00	50,0
Razem:			150.000,00	75.000,00	50,0

**Realizacja dotacji celowej realizowanej przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2008 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonani e	%
1	2	3	4	5	6
852	85228	Na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej - Caritas w Dąbrowie	104.000,00	52.000,00	50,0
926	92605	Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - GZ LZS w Dąbrowie	140.000,00	70.000,00	50,0
Razem:			244.000,00	122.000,00	50,0

Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za I półrocze 2008 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Stan środków na początku roku	21.000,00	26.011,26	123,9
<u>PRZYCHODY</u>			
1. Wpływy z różnych opłat	18.000,00	6.152,37	34,2
Razem:	39.000,00	32.163,63	82,5
<u>WYDATKI</u>			
1.Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - rozbudowa sieci wodociągowej w Chróście, nadzór inwestorski, - dokumentacje projektowo-kosztorysowe na rozbudowę sieci wodociągowej w Karczowie i Naroku	36.000,00	20.736,53	57,6
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - zakup drzewek	3.000,00	2.000,00	66,7
Razem:	39.000,00	22.736,53	58,3
Stan na środków na koniec I półrocza 2008 r.	0	9.427,10	0