

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
DĄBROWA
za 2007 rok

Wykonanie budżetu gminy za 2007 r.

przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **18.272.628,81 zł**, co stanowi **104,2 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przychody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **8.852.508,18 zł**, co stanowi **83,9 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **23.813.734,54 zł**, co stanowi **84,7 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **81.914,99 zł**, co stanowi **94,2 %** wykonania planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w wysokości **103.493,32**, co stanowi **97,5 %** wykonania planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały zrealizowane w wysokości **1.857.662,51 zł**, co stanowi **92,3 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **641.716,88 zł**, co stanowi **91,7 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zrealizowane w wysokości **8.143.491,34 zł**, co stanowi **73,6 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dotacje z budżetu przekazane zostały w wysokości **8.913.548,70 zł**, co stanowi **75,3 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane na kwotę **52.933,50 zł**, co stanowi **103 %** wykonania planu, natomiast wydatki wykonano w wysokości **26.922,24 zł**, co stanowi **70,8 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dochody własne jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane zostały zrealizowane w wysokości **21.137,89 zł**, co stanowi **54,2 %** wykonania planu.

Zobowiązanie gminy na dzień 31.12.2007 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynosi **9.173.474,05 zł** z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę **9.170.731,02 zł**,
- nadpłat w podatkach i opłatach na kwotę **2.743,03 zł**.

Stan należności gminy na dzień 31.12.2007 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S wynosił **1.657.939,17 zł** z tytułu:

- gospodarki mieszkaniowej **45.767,12 zł**,
- podatków i opłat **1.456.336,32 zł**,
- zaliczki alimentacyjnej **155.835,73 zł**.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2007 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

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

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

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody:	17.543.375,96	18.272.628,81
Wydatki:	28.100.200,96	23.813.734,54
- wydatki bieżące	16.339.102,96	15.028.526,32
- wydatki majątkowe	11.761.098,00	8.785.208,22
NADWYŻKA/ DEFICYT	-10.556.825,00	-5.541.105,73
FINANSOWANIE	10.556.825,00	8.852.508,18
PRZYCHODY OGÓŁEM:	10.556.825,00	8.852.508,18
Pożyczka –WFOŚiGW	9.041.082,00	6.054.651,98
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	1.515.743,00	2.797.856,20

Budżet za 2007 r. roku zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie – 5.541.105,73 zł.

Realizacja planu dochodów za 2007 rok

w złotych

Dz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191.565,00	185.181,85	96,7
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191.565,00	185.181,85	96,7
020		LEŚNICTWO	5.000,00	2.439,49	48,8
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	2.439,49	48,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505.745,00	486.198,29	96,1
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000,00	17.173,73	107,3
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12.000,00	16.966,42	141,4
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	477.595,00	451.692,49	94,6
	0920	- pozostałe odsetki	150,00	365,65	243,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.000,00	32.328,41	26,9
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	32.328,41	26,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.425,00	88.244,68	99,8
	0830	- wpływy z usług	250,00	67,10	26,8
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1.900,00	476,98	25,1
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.675,00	84.675,00	100,0
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	3.025,60	189,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.806,00	19.536,00	98,6
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.806,00	19.536,00	98,6

1	2	3	4	5	6
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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	1.000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.044.246,00	7.921.081,07	112,4
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.902.196,00	4.218.984,00	108,1
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	20.300,00	39.446,62	194,3
	0310	- podatek od nieruchomości	1.933.000,00	2.079.621,43	107,6
	0320	- podatek rolny	516.000,00	542.805,72	105,2
	0330	- podatek leśny	31.250,00	34.791,00	111,3
	0340	- podatek od środków transportowych	70.500,00	82.508,10	117,0
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.700,00	11.931,55	81,2
	0360	- podatek od spadków i darowizn	64.600,00	39.905,89	61,8
	0370	- podatek od posiadania psów	-	111,00	-
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	41.000,00	50.090,68	122,2
	0430	- wpływy z opłaty targowej	400,00	320,00	80,0
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	108.100,00	7.750,10	7,2
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	325.000,00	783.610,40	241,1
	0690	- wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.802,18	136,0
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.200,00	22.402,40	183,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.668.876,00	6.949.334,26	104,2
	0920	- pozostałe odsetki	15.000,00	22.965,82	153,1
	0970	- wpływy z różnych dochodów	20.000,00	292.492,44	1462,5
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.633.876,00	6.633.876,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	515.180,96	443.787,45	86,1
	0830	- wpływy z usług	239.000,00	233.819,45	97,8
	0920	- pozostałe odsetki	-	247,62	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	1.261,19	-
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.908,00	156.465,79	93,2
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	108.272,96	51.993,40	48,0
851		OCHRONA ZDROWIA	104.000,00	98.914,99	95,1
	0480	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87.000,00	81.914,99	94,2
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17.000,00	17.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	2.072.139,00	1.846.610,57	89,1
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.715.439,00	1.567.269,66	91,4
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351.700,00	273.996,16	77,9
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	344,75	-
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25.000,00	25.000,00	100,0
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179.693,00	166.207,37	92,5
	0830	- wpływy z usług	115.000,00	104.729,00	91,1
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.693,00	61.478,37	95,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00	5.104,82	300,3
	0400	-wpływy z opłaty produktowej	1.700,00	5.104,82	300,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	1.659,56	166,0
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.659,56	166,0
DOCHODY OGÓŁEM:			17.543.375,96	18.272.628,81	104,2

Realizacja planu przychodów za 2007 rok*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	9.041.082,00	6.054.651,98	67,0
955	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.515.743,00	2.797.856,20	184,6
PRZYCHODY OGÓŁEM :		10.556.825,00	8.852.508,18	83,9

Realizacja planu wydatków za 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202.885,00	195.947,65	96,6
	01030	Izby rolnicze	11.320,00	10.765,80	95,1
		Wydatki bieżące	11.320,00	10.765,80	95,1
	01095	Pozostała działalność	191.565,00	185.181,85	96,7
		Wydatki bieżące	191.565,00	185.181,85	96,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214.595,00	144.944,92	67,5
	60016	Drogi publiczne gminne	214.595,00	144.944,92	67,5
		Wydatki bieżące	79.595,00	60.456,93	76,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	1.410,00	56,4
		Wydatki majątkowe	135.000,00	84.487,99	62,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165.190,00	131.528,35	79,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.190,00	78.672,96	80,1
		Wydatki bieżące	88.190,00	76.230,10	86,4
		Wydatki majątkowe	10.000,00	2.442,86	24,4
	70095	Pozostała działalność	67.000,00	52.855,39	78,9
		Wydatki bieżące	67.000,00	52.855,39	78,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.070.558,00	2.014.385,61	97,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	266.438,00	266.398,56	100,0
		Wydatki bieżące	266.438,00	266.398,56	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	266.438,00	266.398,56	100,0

1	2	3	4	5	6
	75022	Rady gmin	81.000,00	80.584,75	99,5
		Wydatki bieżące	81.000,00	80.584,75	99,5
	75023	Urzędy gmin	1.677.120,00	1.623.184,54	96,8
		Wydatki bieżące	1.671.120,00	1.617.184,54	96,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.240.020,00	1.239.631,97	100,0
		w tym: dotacja dla Województwa Opolskiego	500,00	500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	39.915,76	99,8
		Wydatki bieżące	40.000,00	39.915,76	99,8
	75095	Pozostała działalność	6.000,00	4.302,00	71,7
		Wydatki bieżące	6.000,00	4.302,00	71,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	19.806,00	19.536,00	98,6
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.492,00	1.492,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.492,00	1.492,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.314,00	18.044,00	98,5
		Wydatki bieżące	18.314,00	18.044,00	98,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.899,00	3.899,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155.000,00	143.001,17	92,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154.000,00	142.001,17	92,3
		Wydatki bieżące	154.000,00	142.001,17	92,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7.900,00	6.235,11	78,9
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	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	68.000,00	66.291,01	97,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.000,00	66.291,01	97,5
		Wydatki bieżące	68.000,00	66.291,01	97,5

1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253.000,00	142.472,88	56,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253.000,00	142.472,88	56,3
		Wydatki bieżące	253.000,00	142.472,88	56,3
		w tym: na obsługę długu publicznego	253.000,00	142.472,88	56,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.966.010,96	8.343.344,07	93,1
	80101	Szkoły podstawowe	3.696.987,42	3.464.700,04	93,7
		Wydatki bieżące	3.696.987,42	3.464.700,04	93,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.929.215,78	2.774.474,31	94,7
	80104	Przedszkola	2.089.623,00	1.945.539,50	93,1
		Wydatki bieżące	2.089.623,00	1.945.539,50	93,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.495.623,00	1.429.699,35	95,6
	80110	Gimnazja	2.406.519,54	2.190.386,46	91,0
		Wydatki bieżące	2.406.519,54	2.190.386,46	91,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.013.388,44	1.828.912,80	90,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169.000,00	165.392,98	97,9
		Wydatki bieżące	169.000,00	165.392,98	97,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	400.677,00	393.744,36	98,3
		Wydatki bieżące	400.677,00	393.744,36	98,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	344.177,00	341.178,88	99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.530,00	30.789,50	79,9
		Wydatki bieżące	38.530,00	30.789,50	79,9
	80195	Pozostała działalność	164.674,00	152.791,23	92,8
		Wydatki bieżące	164.674,00	152.791,23	92,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	120,00	120,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	106.100,00	103.493,32	97,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.100,00	93.493,32	97,3
		Wydatki bieżące	96.100,00	93.493,32	97,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	55.474,00	54.841,58	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2.764.739,00	2.443.615,65	88,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.671.542,00	1.528.597,48	91,4
		Wydatki bieżące	1.671.542,00	1.528.597,48	91,4
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	45.857,92	39.747,46	86,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	4.165,18	59,5
		Wydatki bieżące	7.000,00	4.165,18	59,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504.097,00	381.836,08	75,7
		Wydatki bieżące	504.097,00	381.836,08	75,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	15.674,75	31,3
		Wydatki bieżące	50.000,00	15.674,75	31,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264.100,00	262.740,57	99,5
		Wydatki bieżące	264.100,00	262.740,57	99,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	209.001,00	208.104,11	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.000,00	110.619,00	89,2
		Wydatki bieżące	124.000,00	110.619,00	89,2
		w tym: dotacja dla stacji Caritas	94.000,00	94.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	144.000,00	139.982,59	97,2
		Wydatki bieżące	144.000,00	139.982,59	97,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	25.000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	491.709,00	427.471,49	86,9
	85401	Świetlice szkolne	403.016,00	365.993,12	90,8
		Wydatki bieżące	403.016,00	365.993,12	90,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	243.420,00	226.033,85	92,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.693,00	61.478,37	69,3
		Wydatki bieżące	88.693,00	61.478,37	69,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.043.108,00	9.088.290,95	75,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.659.708,00	8.735.159,86	74,9
		Wydatki bieżące	88.610,00	81.668,52	92,2
		w tym: dotacja dla Gminy Opole- utrzymanie biura Projektu FS	85.510,00	78.577,41	91,9
		Wydatki majątkowe	11.571.098,00	8.653.491,34	74,8
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	11.521.098,00	8.605.471,29	74,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32.300,00	29.720,32	92,0
		Wydatki bieżące	32.300,00	29.720,32	92,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.300,00	5.364,01	57,7
		Wydatki bieżące	9.300,00	5.364,01	57,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.000,00	308.780,97	94,1
		Wydatki bieżące	328.000,00	308.780,97	94,1
	90095	Pozostała działalność	13.800,00	9.265,79	67,1
		Wydatki bieżące	13.800,00	9.265,79	67,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9.200,00	5.380,59	58,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314.500,00	285.482,88	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000,00	107.449,36	82,7
		Wydatki bieżące	130.000,00	107.449,36	82,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	42.000,00	38.007,92	90,5

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	145.500,00	141.580,61	97,3
		Wydatki bieżące	145.500,00	141.580,61	97,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	99.000,00	98.997,92	99,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500,00	-	-
		Wydatki bieżące	2.500,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	36.500,00	36.452,91	99,9
		Wydatki bieżące	31.500,00	31.452,91	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.600,00	1.560,00	97,5
		Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym: dotacja dla Gminy Niemodlin	5.000,00	5.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	240.000,00	238.928,59	99,6
	92601	Obiekty sportowe	110.000,00	108.928,59	99,0
		Wydatki bieżące	76.000,00	75.142,56	98,9
		Wydatki majątkowe	34.000,00	33.786,03	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000,00	130.000,00	100,0
		Wydatki bieżące			
		w tym: dotacja dla GZ LZS	130.000,00	130.000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM :			28.100.200,96	23.813.734,54	84,7

Realizacja planu dochodów zadań zleconych za 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	191.565,00	185.181,85	96,7
	01095		Pozostała działalność	191.565,00	185.181,85	96,7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191.565,00	185.181,85	96,7
750			Administracja publiczna	84.675,00	84.675,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.675,00	84.675,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.675,00	84.675,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.806,00	19.536,00	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.492,00	1.492,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.492,00	1.492,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.314,00	18.044,00	98,5
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.314,00	18.044,00	98,5
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
852			Pomoc społeczna	1.715.439,00	1.567.269,66	91,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.671.542,00	1.528.597,48	91,4

1	2	3	4	5	6	7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.671.542,00	1.528.597,48	91,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	4.165,18	59,5
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	7.000,00	4.165,18	59,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.897,00	34.507,00	93,5
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	36.897,00	34.507,00	93,5
RAZEM:				2.012.485,00	1.857.662,51	92,3

Realizacja planu wydatków zadań zleconych za 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	191.565,00	185.181,85	96,7
	01095	Pozostała Działalność	191.565,00	185.181,85	96,7
		Wydatki bieżące	191.565,00	185.181,85	96,7
750		Administracja publiczna	84.675,00	84.675,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.675,00	84.675,00	100,0
		Wydatki bieżące	84.675,00	84.675,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	84.675,00	84.675,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.806,00	19.536,00	98,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.492,00	1.492,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.492,00	1.492,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.314,00	18.044,00	98,5
		Wydatki bieżące	18.314,00	18.044,00	98,5
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
852		Pomoc społeczna	1.715.439,00	1.567.269,66	91,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.671.542,00	1.528.597,48	91,4
		Wydatki bieżące	1.671.642,00	1.528.597,48	91,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	45.857,92	39.747,46	86,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	4.165,18	59,5
		Wydatki bieżące	7.000,00	4.165,18	59,5

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.897,00	34.507,00	93,5
		Wydatki bieżące	36.897,00	34.507,00	93,5
RAZEM:			2.012.485,00	1.857.662,51	92,3

Realizacja planu zadań inwestycyjnych za 2007 r.*w złotych*

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4	5
1.	600	60016	Projekt dokumentacji odbudowy drogi wojewódzkiej Mechnice, Chróścina	35.000,00	35.000,00	100,0
2.	600	60016	Projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000,00	-	-
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Korczaka w Dąbrowie	50.000,00	49.487,99	99,0
4.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	10.000,00	2.442,86	24,4
5.	750	75023	Zakup kserokopiarki	6.000,00	6.000,00	100,0
6.	900	90001	Dodatkowe przyłącza kanalizacyjne	510.000,00	510.000,00	100,0
7.	921	92195	Budowa pomnika Ludwika Malinowskiego– dotacja	5.000,00	5.000,00	100,0
8.	926	92601	Mechnice – remont płyty boiska	25.000,00	24.855,00	99,4
9.	926	92601	Zakup kosiarek (traktorka)	9.000,00	8.931,03	99,2
RAZEM:				700.000,00	641.716,88	91,7

**WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI ZA 2007 ROK**

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
1	2	3	4	5	6
Kontrakt 3	Ogółem:	32.776.527,61	0	9.709.027	23.067.500,61
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.087.739,22	0	5.787.004	11.300.735,22
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	3.732.984,56	0	0	3.732.984,56
	Udział własny w tym:	11.955.803,83	0	3.922.023	8.033.780,83
	WFOŚiGW	9.170.730,98	0	3.116.079	6.054.651,98
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	2.770.028,85	0	805.944	1.964.084,85
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	15.044,00		0	15.044,00
Kontrakt 6a	Ogółem:	233.885,00	233.885	0	0
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	140.291,00	140.291	0	0
	Udział własny w tym	93.594,00	93.594	0	0
	Śr. własne (VAT+ koszty niekwalifikowane)	93.594,00	93.594	0	0
Kontrakt 7	Ogółem:	1.254.805,85	407.080	470.951	376.774,85
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	552.880,70	215.197	209.866	127.817,70
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	73.504,64	0	0	73.504,64
	z odsetek – Miasto Opole	65.742,00	0	0	65.742,00
	Udział własny w tym:	562.678,51	191.883	261.085	109.710,51
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	562.678,51	191.883	261.085	109.710,51
Razem:	Ogółem:	34.265.218,46	640.965	10.179.978	23.444.275,46
	F. Spójności - Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.780.910,92	355.488	5.996.870	11.428.552,92
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) -Beneficjent końcowy Miasto Opole	3.806.489,20	0	0	3.806.489,20
	Z odsetek – Miasto Opole	65.742,00	0	0	65.742,00
	Udział własny w tym:	12.612.076,34	285.477	4.183.108	8.143.491,34
	WFOŚiGW	9.170.730,98	0	3.116.079	6.054.651,98
	Śr. własne (VAT+ koszty niekwalifikowane)	3.426.301,36	285.477	1.067.029	2.073.795,36
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	15.044,00	0	0	15.044,00

Realizacja planu dotacji z budżetu za 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Województwo Opolskie	Na realizację edycji uzupełniającej projekt „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”	500,00	500,00	100,0
852	85228	Caritas w Dąbrowie	Na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych świadczonych jako zadanie własne na podstawie ustawy o pomocy społecznej	94.000,00	94.000,00	100,0
900	90001	Gmina Opole -Beneficjent końcowy	Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania biura Funduszu Spójności.	85.510,00	78.577,41	91,9
			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, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepłowicach i Sławicach.	11.521.098,00	8.605.471,29	74,7
921	92195	Gmina Niemodlin	Na budowę pomnika Ludwika Malinowskiego	5.000,00	5.000,00	100,0
926	92605	Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie	Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	130.000,00	130.000,00	100,0
RAZEM:				11.836.108,00	8.913.548,70	75,3

Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2007 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku		33.000,00	32.955,69	99,9
	<u>PRZYCHODY</u>				
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	18.400,00	19.977,81	108,6
Ogółem przychody:			51.400,00	52.933,50	103,0
	<u>WYDATKI</u>				
1.	Zakup drzewek i krzewów.	4210	3.000,00	600,00	20,0
2.	Modernizacja istniejących sieci wodociagowych. (wykonano sieć wodociagową w Ciepelowicach)	6050	35.000,00	26.322,24	75,2
Ogółem wydatki:			38.000,00	26.922,24	70,8
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			13.400,00	26.011,26	194,1

**Realizacja planu dochodów własnych jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane za 2007 rok**

**DOCHODY
URZĘDU GMINY**

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.000,00	5.293,03	58,8
	0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie - PZU	9.000,00	5.293,03	58,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00	15.844,86	52,8
	0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie - PZU	30.000,00	15.844,86	52,8
OGÓŁEM:			39.000,00	21.137,89	54,2

**WYDATKI
URZĘDU GMINY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.000,00	5.293,03	58,8
	70095	Pozostała działalność	9.000,00	5.293,03	58,8
		Wydatki bieżące - remont uszkodzonego mienia (remont dachu budynku socjalnego w Prądach)	9.000,00	5.293,03	58,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00	15.844,86	52,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	15.844,86	52,8
		Wydatki bieżące - remont uszkodzonego mienia (remont dachu świetlicy wiejskiej w Prądach)	30.000,00	15.844,86	52,8
OGÓŁEM:			39.000,00	21.137,89	54,2

CZĘŚĆ OPISOWA

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

Dochody -	17.117.735,00	Wydatki -	30.632.961,00
Przychody –	13.515.226,00	Rozchody	-
Razem:	30.632.961,00	Razem:	30.632.961,00

W ciągu roku budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł po stronie dochodów **17.543.375,96 zł**, po stronie przychodów **10.556.825,00 zł** (pożyczka z WFOŚiGW w Opolu – 9.041.082,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gmin – 1.515.743,00 zł) i po stronie wydatków **28.100.200,96 zł**.

Dochody -	17.543.375,96	Wydatki -	28.100.200,96
Przychody –	10.556.825,00	Rozchody	-
Razem:	28.100.200,96	Razem:	28.100.200,96

Zmiany w planie budżetu dokonane w 2007 roku

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na kwotę 575.338 00 zł w tym:
 - na zadanie własne (362.301,00 zł):*
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 50.453,00 zł
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 84.000,00 zł
 - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27.200,00 zł
 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 153.304,00 zł
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym w okresie od września do grudnia 2007 r. 10.234,00 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 14.240,00 zł
 - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 8.500,00 zł
 - na wydatki bieżące i na cele informatyczne OPS w Dąbrowie 10.000,00 zł
 - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów 4.250,00 zł
 - sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120,00 zł
 - na zadania zlecone (213.037,00 zł):*
 - zwrot podatku akcyzowego 191.565,00 zł
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 18.314,00 zł
 - na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, związanych z wydłużeniem godzin pracy Urzędu oraz pracą w niektóre soboty 3.158,00 zł

2. Dotacji otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Województwem Opolskim przeznaczonej na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gminy podczas gradobicia	25.000,00 zł
1. Dotacji otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Gminą Tułowice z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gminy podczas gradobicia	5.000,00 zł
2. Środków otrzymanych na realizację projektu „Szkoła na Tak” w ramach Sektorowego Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich	108.272,96 zł
3. Środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Świetlice, Praca i Staż –socjoterapia w środowisku wiejskim”	17.000,00 zł
4. Sprzedaży składników majątkowych	307.595,00 zł
5. <u>Niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2006 r.</u>	<u>20.000,00 zł</u>
Razem:	1.058.205,96 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	14.103,00 zł
2. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	349.458,00 zł
3. Podatku dochodowego od osób fizycznych	50.600,00 zł
4. Subwencji ogólnej – części oświatowej subwencji ogólnej	218.404,00 zł
Razem:	632.565,00 zł

Zwiększenie planu przychodów z tytułu:

1. Innych rozliczeń krajowych	1.283.424,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (zmiana WPI)	956.301,00 zł
3. Pożyczka z BGK w Opolu na prefinansowanie (zmiana WPI)	38.850,00 zł
Razem:	2.278.575,00 zł

Zmniejszenie planu przychodów z tytułu:

1. Innych rozliczeń krajowych (zmiana WPI)	995.151,00 zł
2. Pożyczka z BGK na prefinansowanie (Miasto Opole zaciągnęło w naszym imieniu)	4.241.825,00 zł
Razem:	5.236.976,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na kwotę 575.338,00 zł w tym:	
a) na zadanie własne (362.301,00 zł):	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50.453,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej	84.000,00 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	27.200,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	153.304,00 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym w okresie od września do grudnia 2007 r.	10.234,00 zł
- dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	14.240,00 zł
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	8.500,00 zł
- na wydatki bieżące i na cele informatyczne OPS w Dąbrowie	10.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	4.250,00 zł

- sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120,00 zł.
- b) na zadania zlecone (213.037,00 zł):
 - zwrot podatku akcyzowego 191.565,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 18.314,00 zł
 - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, związanych z wydłużeniem godzin pracy Urzędu oraz pracą w niektóre soboty 3.158,00 zł
- 2 Pomocy finansowej otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Województwem Opolskim z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gmin podczas gradobicia 25.000,00 zł
- 3 Pomocy finansowej otrzymanej na podstawie umowy zawartej z Gminą Tułowice z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gmin podczas gradobicia 5.000,00 zł
- 4 Środków otrzymanych na realizację programu „Szkoła na Tak” przez PSP w Chróscinie i PG w Chróscinie 108.272,96 zł
- 5 Środków otrzymanych na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Świetlice, Praca i Staż –socjoterapia w środowisku wiejskim” 17.000,00 zł
- 6 Podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gmin w kwocie **541.900,00 zł** na wydatki bieżące takie jak:
 - a) promocja gminy 15.000,00 zł,
 - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.100,00 zł,
 - c) prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych na terenie gminy 24.800,00 zł,
 - d) wykonanie schodów ewakuacyjnych w remizie OSP w Sławicach 14.000,00 zł,
 - e) rozbiórka obiektu (starej rzeźni) w Dąbrowie 22.000,00 zł
 - f) remont sanitariatów PP w Karczowie 33.000,00 zł,
 - g) zakup materiałów PP w Sławicach 5.000,00 zł,
 - h) przestawienie słupów elektrycznych w Dąbrowie przy skrzyżowaniu 20.000,00 zł,
 - i) imprezy: dożynki, festyny 30.000,00 zł,
 - j) remont płyty boiska w Mechnicach 25.000,00 zł,
 - k) remont szatni w Żelaznej 10.000,00 zł,
 - l) ogrodzenie boiska w Sławicach 10.000,00 zł,
 - m) wyposażenie szatni w Karczowie 9.000,00 zł,
 - n) wyposażenie szatni w Skarbiszowie 9.000,00 zł,
 - o) przygotowanie płyty boiska we Wrzoscach 4.000,00 zł,
 - p) remont szatni w Naroku 5.000,00 zł,
 - q) remont szatni w Dąbrowie 4.000,00 zł,
 - r) pomoc finansowa w kwocie 300.000,00 zł dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych w roku 2007 r, w tym 150.000,00 zł dla mieszkańców Prądy w wyniku gradobicia,
- 7 Podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gmin na wydatki majątkowe w kwocie **741.524,00 zł** takie jak:
 - a) projekt dokumentacji odbudowy drogi wojewódzkiej Mechnice, Chróscina 35.000,00 zł
 - b) projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459 - 50.000,00 zł
 - c) budowa kanalizacji sanitarnej 106.524,00 zł,
 - d) dodatkowe przyłącza kanalizacyjne 510.000,00 zł,
 - e) zakup kserokopiarki na potrzeby administracji 6.000,00 zł,
 - f) zakup kosiarki (traktorka) 4.000,00 zł,
 - g) zakup kosiarki (traktorka) 5.000,00 zł,
 - h) remont płyty boiska w Mechnicach (urządzenie nawadniające boiska) 25.000,00 zł
- 8 Zmiany budżetu powodujące zwiększenia wydatków na niżej wymienione zadania na kwotę **413.285 zł**:
 - a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 3.595,00 zł

- b) remont drogi przy ul. Korczaka w Dąbrowie 50.000,00 zł
- c) remont dachu w budynku socjalnym w Prądach 25.000,00 zł
- d) remont dachu budynku świetlicy w Prądach 35.000,00 zł
- e) remont dachu budynku PP w Prądach 13.000,00 zł
- f) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i bibliotek gminnych oraz czystości na terenie gminy 36.000,00 zł
- g) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji 190.000,00 zł
- h) dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych 19.000,00 zł
- i) dotacja dla Gminy Niemodlin na budowę pomnika Ludwika Malinowskiego 5.000,00 zł
- j) na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 23.190,00 zł
- k) dotacja dla Województwa Opolskiego – „Gmina atrakcyjna dla inwestora” 500,00 zł
- l) Modernizacja oświetlenia drogowego w Prądach przy ul. Niemodlińskiej 13.000,00 zł

Razem: **2.427.319,96 zł**

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu:

- 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 349.458,00 zł
- 2. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 14.103,00 zł
- 3. Zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 50.600,00 zł tj:
 - a) wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 10.000,00 zł
 - b) wydatki bieżące urzędu gminy 30.600,00 zł
 - c) wydatki bieżące dotyczące oczyszczania terenów gminnych 5.000,00 zł
 - d) wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg 5.000,00 zł
- 4. Zmniejszenia subwencji ogólnej – wydatki dotyczące oświaty 218.404,00 zł
- 5. Zmiany budżetu powodujące zmniejszenia wydatków w kwocie **4.327.515,00 zł** na poszczególne zadania takie jak:
 - a) pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych w roku 2007 r. 43.000,00 zł
 - b) środki finansowe przeznaczone na kanalizację (prefinansowanie) 4.241.825,00 zł
 - c) środki finansowe przeznaczone na utrzymanie biura PIU 23.190,00 zł
 - d) środki finansowe na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW w Opolu 13.000,00 zł
 - e) bieżące utrzymanie administracji 500,00 zł
 - f) pomoc materialną dla uczniów –stypendia szkolne 6.000,00 zł

Razem: **4.960.080,00 zł**

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

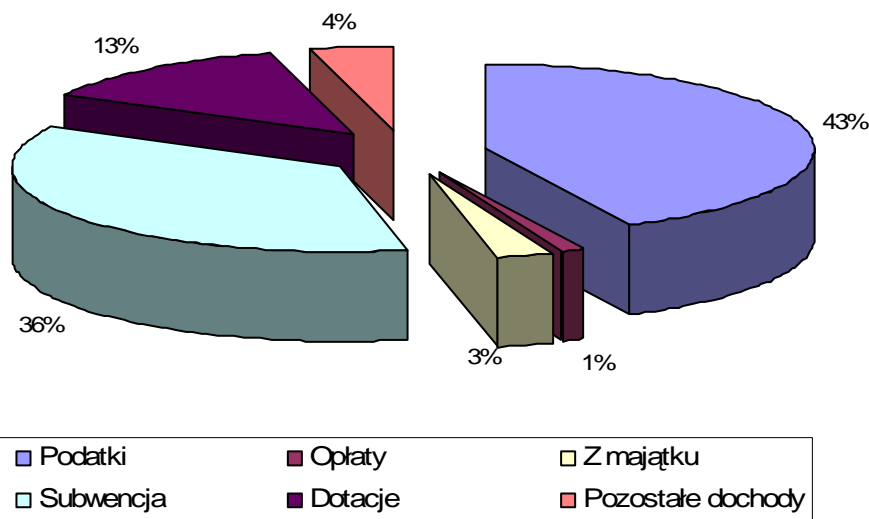
Realizacja planu dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych za 2007 r. przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości **18.272.628,81 zł**. Założenia w zakresie dochodów gminy zostały zrealizowane na bardzo dobrym poziomie tj. **104,2 %** planowanych dochodów.

Podział dochodów gminy wg źródeł ich powstania za 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatki	6.877.546,00	7.833.715,71	113,9
2.	Oplaty	379.200,00	201.484,91	53,1
3.	Z majątku	495.595,00	472.757,96	95,4
4.	Subwencja w tym	6.633.876,00	6.633.876,00	100,0
	- część oświatowa	4.944.108,00	4.944.108,00	100,0
	- część wyrównawcza	1.689.768,00	1.689.768,00	100,0
5.	Dotacje z budżetu państwa w tym na:	2.596.786,00	2.349.602,83	90,5
	- zadania własne	584.301,00	491.940,32	84,2
	- zadania zlecone	2.012.485,00	1.857.662,51	92,3
6.	Pozostałe dochody	560.372,96	781.191,40	139,4
Razem:		17.543.375,96	18.272.628,81	104,2

Struktura dochodów gminy za 2007 r.



43 % - Podatki	1 % - Oplaty	3 % - Dochody majątkowe
36 % - Subwencja	13 % - Dotacje	4 % - Pozostałe dochody

Dz. 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **185.181,85 zł tj. 96,7 %** planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dz. 020 - LEŚNICTWO

Otrzymano dochód w kwocie **2.439,49 zł, tj. 48,8%** planu, tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z mienia gminnego za 2007 roku wynoszą **486.198,29 zł, tj. 96,1 %** planu. Na szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* - 17.173,73 zł, tj. 107,3 % planu (zaległości za 2007 r. wyniosły 19.090,31 zł),
- *dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych* – 16.966,42 zł, tj. 141,4 % planu (zaległości za 2007 r. wyniosły 12.880,88 zł, a nadpłata 26,62 zł),
-
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* na kwotę 451.692,49 zł, tj. 94,6 % planu. Sprzedano: 4 działki w Naroku, 2 działki w Chróście, 3 działki w Siedliskach, 1 działkę w Dąbrowie, 1 działkę w Mechnicach, 1 działkę w Karczowie oraz budynek po dawnej szkole w Skarbiszowie. (zaległości za 2007 r. wyniosły 1.681,92 zł).
- *pozostałe odsetki* – 365,65 zł, tj. 243,8 % planu. (zaległości za 2007 r. wynoszą 12.114,01 zł).

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochód w kwocie **32.328,41 zł tj. 26,9 %** planu uzyskano z tytułu opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Niski % dochodu z tego tytułu spowodowany jest przedłużającą się procedurą odwoławczą do Samorządowego Kolegium.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **88.244,68 zł, tj. 99,8 %** planu z następujących tytułów :

- *wpływy z usług* w kwocie 67,10 zł tj. 26,8 % planu za sprzedane specyfikacje do przetargów,
- *wpływy z różnych dochodów* w kwocie 476,98 zł, tj. 25,1 % planu - prowizje za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa* na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności w kwocie 84.675,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- *dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* w kwocie 3.025,60 zł tj. 189,1 % planu - należne dochody gminy w wysokości 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych

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

Otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie **19.536,00 zł** tj. 98,6% planu na zadania z zakresu:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 1.492,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18.044,00 zł, tj. 98,5 % planu.

Dz. 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 **7.921.081,07 zł**, tj. **112,4 %** planu, z następujących tytułów :

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – otrzymano kwotę 4.218.984,00 zł, tj. 108,1 % planu tytułem udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Nadpłata za 2007 r. wynosi 4,00 zł,

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – uzyskano dochody w wysokości 39.446,62, tj. 194,3 % planu.

- **podatek od nieruchomości** - uzyskano dochody w wysokości 2.079.621,43 zł, tj. 107,6 % planu. Zaległości na koniec 2007 wyniosły 642.418,93 zł, a nadpłata 1.901,10 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za 2007 r. wyniosły 1.321.840,02 zł, skutki udzielenia zwolnień wyniosły 288.497,72 zł. Umorzono podatki na kwotę 5.637,80 zł, rozłożono na raty i odroczone na kwotę 1.762,30 zł,

- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 542.805,72 zł, tj. 105,2 % planu. Zaległości na koniec 2007 r. wyniosły 199.957,45 zł, a nadpłata 431,84 zł. Umorzono podatki na kwotę 1.329,00 zł.

- **podatek leśny** - uzyskano dochody w wysokości 34.791,00 zł, tj. 111,3 % planu. Zaległości na koniec 2007 r. wyniosły 35,90 zł, a nadpłata 2 zł. Umorzono podatki na kwotę 36,00 zł.

- **podatek od środków transportowych** - uzyskano dochody w wysokości 82.508,10 zł, tj. 117,0 % planu. Zaległości na koniec 2007 r. wyniosły 883,00 zł, a nadpłata na kwotę 6,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły kwotę 38.442,79 zł,

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - uzyskano dochody w wysokości 11.931,55 tj. 81,2 % planu. Zaległości na koniec 2007 r. wyniosły 31.124,40 zł, a nadpłata 39,04 zł,

- **podatek od spadków i darowizn** - uzyskano dochody w wysokości 39.905,89 zł, tj. 61,8 % planu. Zaległości na koniec 2007 r. wyniosły 1.992,71 zł, a nadpłata na kwotę 3,23 zł. Umorzono podatki na kwotę 1.302,00 zł

- **podatek od posiadania psów** – uzyskano dochód w kwocie 111,00 zł.

- *wpływy z opłaty skarbowej* – uzyskano dochody w wysokości 50.090,68 zł, tj. 122,2 % planu,
- *wpływy z opłaty targowe j*- uzyskano dochód w kwocie 320,00 zł tj. 80,0 % planu,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – uzyskano dochody w kwocie 7.750,10 zł, tj. 7,2 % planu, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty prolongacyjne. Niski % wykonalności planu spowodowany jest nieuzyskaniem wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Pomimo wykonania części robót kanalizacyjnych w 2007 r. należności z tytułu opłaty adiacenckiej nie zostały naliczone, ponieważ decyzje to jej naliczeniu należy wystawić po protokólnym odbiorze całości robót. Końcowy protokół robót zostanie przedłożony w I kw. 2008 r.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* - uzyskano dochody w wysokości 783.610,40 zł, tj. 241,1 % planu. Zaległości na koniec 2007 r. wyniosły 3.864,10 zł, a nadpłata 249,20 zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych na wyższym od zakładanego poziomie wynika z większej niż szacowano liczby czynności cywilnoprawnych,
- *wpływy z różnych opłat* - uzyskano dochody w wysokości 6.802,18 zł, tj. 136,0 % planu, tytułem zwrotu poniesionych kosztów upomnień,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – uzyskano dochody w kwocie 22.402,40 zł, tj. 183,6 % planu.

Skutki udzielonych ulg i obniżenia górnych stawek podatków

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
I Osoby prawne					
Podatek od nieruchomości	1.255.855,15	617.730,02	277.532,64	-	-
Podatek od środków transportowych	22.925,50	10.159,17	-	-	-
Razem:	1.278.780,65	627.889,19	277.532,64	-	-
II Osoby fizyczne					
Podatek od nieruchomości	823.766,28	704.110,00	10.965,08	5.637,80	1.762,30
Podatek rolny	406.128,28	-	-	1.329,00	-
Podatek leśny	1.520,00	-	-	36,00	-
Podatek od środków transportowych	59.582,60	28.283,62	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	39.905,89	-	-	1.302,00	-
Razem:	1.330.903,05	732.393,62	10.965,08	8.304,80	1.762,30

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2007 roku wyniosły **913.929,60 zł** z tego:

- **osoby prawne** na kwotę **552.784,59 zł** (podatek od nieruchomości 349.750,78 zł, podatek rolny 183.896,71 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 18.806,70 zł, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 330,40 zł)
- **osoby fizyczne** na kwotę **361.145,01 zł** (podatek od nieruchomości 292.668,15 zł, podatek rolny 16.060,74 zł, podatek leśny 35,90 zł, podatek od środków transportowych 883,00 zł, podatek od spadków i darowizn 1.992,71, podatek od czynności cywilnoprawnych 3.864,10 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 283,61, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 31.124,40, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 12.550,48, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.681,92 zł).

W 2007 r. zabezpieczono hipotecznie zaległości na kwotę **69.398,00 zł** z tego:

- **osoby fizyczne** na kwotę **14.313,00 zł** (podatek od nieruchomości 13.273,80 zł, podatek rolny 1.015,20 zł, podatek leśny 24,00 zł),
- **osoby prawne** na kwotę **55.085 zł** - podatek od nieruchomości .

W celu wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych wysłano 861 upomnień wzywających do zapłaty zobowiązań (osoby fizyczne - 818, osoby prawne - 43), sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 220 wniosków egzekucyjnych (osoby fizyczne – 208, osoby prawne – 12), sporządzono i przekazano do Sądu Rejonowego 10 wniosków o zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach dłużników na kwotę 110.465,70. Do końca 2007 r. Sąd Rejonowy wpisał 9 hipotek na kwotę 69.398,00 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **6.949.334,26 zł**, tj. **104,2 %** planu z następujących tytułów :

- **pozostałe odsetki** - uzyskano dochody w wysokości 22.965,82 zł, tj. 153,1 % planu, z tytułu odsetek od lokat terminowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- **wpływy z różnych dochodów** – tytułem niewykorzystania środków na wydatki niewygasające za 2007 r. oraz z tytułu kary umownej na łączną kwotę 292.492,44 zł,
- **subwencje ogólne z budżetu państwa** – w wysokości 6.633.876,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:
 - część oświatowa 4.944.108,00 zł,
 - część wyrównawcza 1.689.768,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskano dochody w kwocie **443.787,45** tj. **86,1 %** planu z następujących tytułów :

- **wpływy z usług** - uzyskano dochody w kwocie 233.819,45 zł, tj. 97,8 % planu, tytułem opłat za przedszkola,
- **pozostałe odsetki** – otrzymano dochód w wysokości 247,62 zł od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- **wpływy z różnych dochodów** - uzyskano dochody w kwocie 1.261,19 zł, tytułem prowizji od wypłat świadczeń ZUS oraz zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia energii za ubiegły rok,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - otrzymano kwotę 156.465,79 zł, tj. 93,2 % z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł* – otrzymano środki na realizację programu „Szkoła na Tak” w kwocie 51.993,40 zł, tj. 48,0 % planu.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia uzyskano środki finansowe w kwocie **98.914,99 zł tj. 95,1 %** planu z następujących źródeł:

- *wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* - uzyskano dochody w wysokości 81.914,99 zł, tj. 94,2 % planu. Wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,

- *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł* – otrzymaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 17.000,00 zł, tj. 100 % planu na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Świetlice, Praca i Staż –socjoterapia w środowisku wiejskim.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Otrzymano dochód w wysokości **1.846.610,57 zł, tj. 89,1 %** z tytułu:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na:

zadania zlecone kwotę **1.567.269,66 zł, tj. 91,4 %** planu w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.528.597,48 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.165,18 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34.507,00 zł,

zadania własne kwotę **273.996,16 zł, tj. 77,9 %** planu w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 65.296,16 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 111.500,00 zł,

- pozostała działalność (dożywianie uczniów) – 97.200,00 zł,

2. Zaliczki alimentacyjnej na kwotę 344,75 zł, są to należne dochody gminy w wysokości 50% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (zaległości z tego tytułu wynoszą 155.835,73 zł),

3. Środków finansowych w kwocie 5.000,00 zł otrzymanych od Gminy Tułowice na pomoc finansową dla mieszkańców wsi Prądy w wyniku gradobicia.

Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano pomoc finansową w kwocie **25.000,00 zł, tj. 100 %** planu od Marszałka Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców gminy podczas gwałtownych opadów deszczu i gradu w dniu 26 maja 2007 r.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **166.207,37 zł, tj. 92,5 %** planu, z tytułu:

- *wpływy z usług* - odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 104.729,00 zł, tj. 91,1 % planu.

- *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* w kwocie 61.478,37 zł, tj. 95,0 % planu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano dochód w wysokości 5.104,82 zł, tj. 300,3 % planu z tytułu opłaty produktowej

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochód w wysokości **1.659,56 zł**, tj. **166,0 %** planu, za najem składników majątkowych (świetlice gminne).

Realizacja planu przychodów

Plan przychodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 2, został wykonany w wysokości **8.852.508,18 zł** co stanowi **83,9 %** planu z następujących źródeł:

- *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy* w kwocie 2.797.856,20 zł,
- *przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* – kwota pożyczki otrzymana w 2007 r w wysokości 6.054.651,98 zł.

Łączne zobowiązanie finansowe budżetu gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 9.170.731,02 zł (umowa pożyczki nr 5/2006/G-11/OW-OT-P zawarta z WFOŚiGW w Opolu w dniu 16 maja 2006 r. na kwotę 10.581.000 zł na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” - udział Gminy Dąbrowa w kosztach inwestycyjnych. Spłata pożyczki nastąpi od 2008 roku w dziesięciu równych ratach po 1.058.100 zł każdego roku).

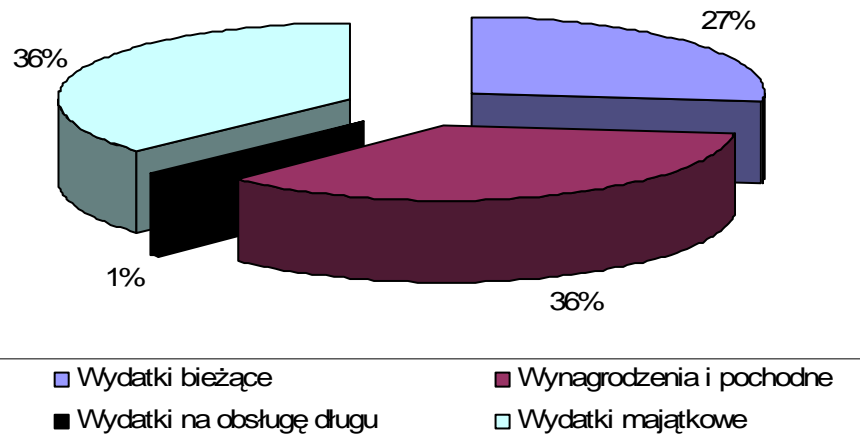
Realizacja planu wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w załączniku nr 3, został wykonany w wysokości **23.813.734,54 zł**, stanowi to **84,7 %** planu.

Podział wydatków w układzie rodzajowym za 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	16.339.102,96	15.028.526,32	92,0
	wynagrodzenia i pochodne	9.009.334,14	8.564.633,41	95,1
	na obsługę długu publicznego	253.000,00	142.472,88	56,3
	dotacje	310.010,00	303.077,41	97,8
2.	Wydatki majątkowe	11.761.098,00	8.785.208,22	74,7
	dotacje	11.526.098,00	8.610.471,29	74,7
Razem:		28.100.200,96	23.813.734,54	84,7

Struktura wydatków gminy w 2007 r.



27 % - Wydatki bieżące	36 % - Wynagrodzenia i pochodne
1 % - Wydatki na obsługę długu	36 % - Wydatki majątkowe

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu w 2007 r. łącznie wydatkowano kwotę **195.947,65 zł**, tj. **96,6 %** planu z tego na:

- **Izby rolnicze** – przekazano kwotę **10.765,80 zł** tj. **95,1 %** planu na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, stanowiącą 2% udziału w podatku rolnym,

- **Pozostałą działalność** – wydatkowano **185.181,85 zł** tj. **96,7 %** planu i jest to kwota wypłacona producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego).

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie transportu wydatkowano kwotę **144.944,92 zł**, tj. **67,5 %** planu z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące- wydatkowano kwotę 60.456,93 zł głównie na wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych tj: odśnieżanie dróg gminnych, zakup i transport tłuczni, mieszanki bazaltowej i masy asfaltowej oraz materiałów do naprawy przystanków autobusowych przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, wykonanie studni chłonnej w drodze (w Dąbrowie ul. Korczaka), roboty drogowe na ul. Leśnej i Dąbrowskiego w Dąbrowie, dokonano wyrównania nawierzchni dróg dojazdowych we Wrzoscach i Karczowie. Poniesiono również wydatki na wykonanie podziału gruntu w związku z poszerzeniem wjazdu na ul. Polną w Niewodnikach oraz opracowanie opinii dotyczącej odwodnienia pasa drogowego w Dąbrowie na ul. Mickiewicza.

Wydatki majątkowe w kwocie 56.807,99 zł dotyczą remontu nawierzchni ul. Korczaka w Dąbrowie w kwocie 49.487,99 zł oraz wykonania projektu dokumentacji odbudowy drogi wojewódzkiej Mechnice - Chróścina w kwocie 7.320,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do zakończenia w 2008 r. projekt dokumentacji odbudowy drogi wojewódzkiej Mechnice - Chróścina w kwocie 27.680,00 zł

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano w 2007 kwotę **131.528,35 zł, tj. 79,6 %** planu, w tym na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę **78.672,96 zł tj. 80,1 %** planu W ramach wydatków bieżących wykonano operaty szacunkowe m.in. w celu naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej, wykonane zostały projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonano wyrisy, wypisy z rejestrów gruntowych, zapłacono za dokonanie zmian w księgach wieczystych (opłaty sądowe), wyceny gruntów oraz za ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości i dzierżawy gruntów na łączną kwotę 76.230,10 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.442,86 zł to poniesione koszty notarialne związane z nabyciem gruntów w Karczowie, Prądach i we Wrzoscach.

Pozostałą działalność – wydatki poniesione w 2007 r. na kwotę **52.855,39 zł tj. 78,9 %** związane są z rozbiórką budynku w Dąbrowie, zabezpieczeniem terenu po jego rozbiórce i jego zagospodarowaniem w kwocie 24.896,05 zł oraz z robotami dekarскими w Prądach po gradobiciu w kwocie 21.141,64 zł. Poniesiono również wydatki na rzecz dwóch wspólnot mieszkaniowych w Dąbrowie jako udziały w kosztach zarządu nieruchomością.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W zakresie administracji publicznej wykorzystano kwotę **2.014.385,61 zł, tj. 97,3 %** planu na niżej wymienione zadania:

Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **266.398,56 zł tj. 100,0 %** planu na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych (w tym dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 84.675,00 zł),

Rady gmin – wydatkowano kwotę **80.584,75 zł tj. 99,5 %** planu na diety dla radnych, zakupy, szkolenia, zwrot kosztów podróży, koszty związane z posiedzeniem komisji wyjazdowej,

Urzędy gmin – wydatkowano kwotę **1.623.184,54 zł tj. 96,8 %** planu, w tym na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 5.408,79 zł
- wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz 1.215.945,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 23.686,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia 112.404,46 zł (tj. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do prac remontowych i konserwatorskich, meble biurowe),
- akcesoria komputerowe, programy 10.864,11 zł,
- papier do kserokopiarki i drukarki 9.300,44 zł
- zużycie energii i wody 11.877,56 zł
- usługi remontowe 22.728,14 zł (naprawa pokrycia dachowego, naprawa samochodu służbowego, roboty elektryczne w budynku administracji przy ul Powstańców, naprawa maszyn biurowych i centralki),

- zakupy usług pozostałych, internetowych, telekomunikacyjnych 125.353,43 zł (np. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, serwis programów komputerowych, obsługa prawna, monitorowanie obiektu, usługi komunalne, projekt graficzny strony internetowej, prowizje bankowe, ogłoszenia o naborze, opłata za pakiet BIP)
- szkolenia pracowników 11.573,00 zł
- pozostałe wydatki 68.042,64 zł (m.in. ubezpieczenie majątku gminnego, koszty delegacji służbowych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **39.915,76 zł tj. 99,8 %** planu m.in. na: zakup kalendarzy regionalnych, wyjazd dzieci na Ukrainę, obsługę dzieci ze Słowacji, wyjazd do partnerskiej Gminy Lengede w Niemczech, oraz wydruk gazetki gminnej,

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

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

W tym zakresie wydatkowano kwotę **19.536,00 zł tj. 98,6 %** planu zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w kwocie 1.492,00 zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18.044,00 zł

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę **143.001,17 zł tj. 92,3%** planu na niżej wymienione zadania:

Ochotnicze straże pożarne – w wysokości **142.001,17 zł, tj. 92,3 % planu** w tym na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 48.653,96 zł (np. zakup oleju opałowego do obiektów OSP, paliwo, części do samochodów strażackich i motopomp, węże strażackie, hełmy, mundury, prądownicę, radiotelefony, materiałów do prac remontowych w remizach OSP),
- zużycie energii i wody do celów gaśniczych 16.369,46 zł,
- zakupy usług remontowych 43.469,57 zł (remont obiektów, motopomp, naprawa samochodu strażackiego, wykonanie bramy garażowej w Żelaznej, wykonanie schodów ewakuacyjnych w Sławicach oraz naprawa pokrycia dachowego na remizie w Naroku),
- usługi pozostałe 15.074,07 zł (przeglądy techniczne, usługi komunalne, badania lekarskie członków OSP, rejestracja samochodów, utrzymanie obiektów, dostosowanie pomieszczeń OSP do wymogów p.poż),
- koszty utrzymania sprzętu w gotowości bojowej (wynagrodzenia bezosobowe) 6.235,11 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia druzyn OSP i samochodów strażackich 12.199,00 zł.

Obrona cywilna – wydatkowano kwotę **1.000,00 zł, tj. 100,0 %** planu na zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z otrzymana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego tj. zapłacono za pomiary i przeglądy radiostacji i stacji DSP.

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 **66.291,01 zł, tj. 97,5 %** planu w tym:

- prowizja za inkaso podatków 52.309,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty komornicze, sądowe za wpis hipoteki 13.240,79 zł,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów 741,22 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie tego działu wydatkowano kwotę **142.472,88 zł, tj. 56,3 %** planu za należne odsetki od:

- otrzymanej kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 116.377,38 zł (umowa pożyczki nr 5/2006/G-11/OW-OT/P z dnia 16 maja 2006 r.)
- pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie jaką gmina Opole zaciągnęła w imieniu gmin uczestniczących w projekcie „Poprawa jakości wody w Opolu” na czasowe finansowanie - zapłatę bieżących faktur wystawionych przez wykonawców w sytuacji kiedy środki z Unii Europejskiej nie wpłyną na czas (Umowa z dnia 17 listopada 2003 r oraz Porozumienie z dnia 6 listopada 2006 r.), a także od pożyczki na prefinansowanie 20% środków F. Spójności (Umowa z dnia 17 listopada 2003 r. oraz Porozumienie z dnia 12 października 2007 r.) na łączną kwotę 26.095,50 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie oświaty wydatkowano kwotę **8.343.344,07 zł tj. 93,1 %** planu, z przeznaczeniem na :

Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę **3.464.700,04 zł tj. 93,7 %** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.774.474,31 zł,
- świadczenia socjalne nauczycieli 129.705,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 226.044,54 zł (zakupiono m.in.: olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały gospodarcze, papier do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe itp. oraz:
PSP Dąbrowa - zakupiono: mikrofony, sprzęt muzyczny i kosiarkę spalinową,
PSP Chróścina – zakup sprzętu nagłaśniającego, telewizora i mebli
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 16.672,27 zł,
- zakup energii i wody 37.290,44 zł,
- zakup usług 93.120,41 zł (usługi telekomunikacyjne, internetowe pocztowe, kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, monitoring obiektów, naprawy i drobne remonty),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167.032,27 zł,
- pozostałe wydatki 20.360,25 zł (podróże służbowe pracowników, różne opłaty, szkolenia pracowników).

Przedszkola – wydatkowano kwotę **1.945.539,50 zł tj. 93,1 %** planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.429.699,35 zł,
- świadczenia socjalne nauczycieli 48.068,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 112.874,01 zł (główne wydatki to: zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, papierów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, sprzętu gospodarczego)
- zakup środków żywności 119.128,33 zł,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 9.906,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 25.108,46 zł,

- zakup usług 119.354,01 zł (to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, wynajem pomieszczeń na przedszkole w Żelaznej ,wywóz nieczystości, naprawy i drobne remonty oraz:
PP Narok -remont instalacji elektrycznej w celu zasilenia budynku gospodarczego i ogrodu,
PP Karczów – remont sanitariatów,
PP Dąbrowa Oddz. zam. Prądy – remont pokrycia dachowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.752,22 zł,
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia) 9.647,77 zł.

Gimnazja - wydatkowano kwotę **2.190.386,46 zł tj. 91,0 %** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.828.912,80 zł,
- świadczenia socjalne nauczycieli 90.647,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 76.651,99 zł (główne zakupy to: olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały biurowe, leki, materiały na bieżące prace remontowe, papier do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.304,10 zł,
- zakup energii i wody 9.686,52 zł,
- zakup usług 73.642,70 zł (tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, drobne remonty),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.064,49 zł,
- pozostałe wydatki 7.476,34 zł (podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia).

Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **165.392,98 zł tj. 97,9 %** planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół - wydatkowano kwotę **393.744,36 zł tj. 98,3 %** planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 341.178,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.480,22 zł (główne zakupy to: materiały biurowe, druki, papier do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe),
- zakup usług 23.547,61 zł (usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, opłata za aktualizację i serwis oprogramowania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.852,13 zł,
- pozostałe wydatki 5.685,52 zł (podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę **30.789,50 zł, tj. 79,9 %** planu.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **152.791,23 zł, tj. 92,8 %** planu zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 148.421,23 zł,
- zakup lektur szkolnych 4.250,00 zł,
- wynagrodzenia za udział w komisji dot. awansu zawodowego nauczycieli 120,00 zł.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **103.493,32 zł, tj. 97,5 %** planu na:

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę **10.000,00 zł tj. 100 %** planu głównie na programy i książki dotyczące profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół naszej gminy oraz usługi transportowe i psychologiczne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę **93.493,32 zł tj. 97,3 %** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.841,58 zł (w tym umowy - zlecenia dla wychowawców świetlic: w Mechnicach, Naroku i Nowej Jamce,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 804,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.750,01 zł (materiały do zajęć świetlicowych, środki czystości, środki żywnościowe na zajęcia kulinarne),
- zakup usług i inne 17.097,13 zł (spektakle dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej, bilety do kina i zoo, usługi transportowe, delegacje służbowe, szkolenie pracowników i komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych)

W ramach środków finansowych w kwocie 17.000,00 zł otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Świetlice, Praca i Staż –socjoterapia w środowisku wiejskim” została zorganizowana kolonia w Pokrzywniej oraz zakupiono komputery, meble, telewizor, DVD na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Skarbiszowie.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatkowano kwotę **2.443.615,65 zł, tj. 88,4 %** planu.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę **1.528.597,48 zł tj. 91,4 %** planu zgodnie z otrzymana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne na kwotę 1.466.292,14 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne i dodatki 14.717 świadczeń – 1.265.455,50 zł,
 - zasiłki alimentacyjne 629 świadczeń – 136.836,64 zł,
 - becikowe 64 świadczenia – 64.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 127 świadczeń 16.564,54 zł,
- wynagrodzenie i pochodne 39.747,46 zł,
- zakup materiałów 295,71 zł (materiały biurowe, druki, licencje na program zasiłki rodzinne),
- zakup usług 4.893,03 zł (opłata porto, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, opłata zryczałtowana, szkolenie pracowników),
- odpis na ZFŚS 804.60 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę **4.165,18 zł tj. 59,5 %** planu zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

- Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 11 osób, z tego:
- 8 osób pobierających zasiłek stały,
 - 3 osoby pobierające opiekuńcze świadczenia rodzinne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wydatkowano kwotę **381.836,08 zł tj. 75,7 %** planu (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 99.803,16 zł) na:

- zadania zlecone** na kwotę 34.507,00 zł, na zasiłki stałe wypłacone dla 8 osób,
zadania własne na kwotę 347.329,08 zł, z tego na:
- zasiłki celowe dla 147 osób – 29.999,16 zł,
 - zasiłki okresowe dla 89 osób – 65.296,16 zł,
 - opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 5 osób – 51.148,16 zł,
 - zasiłki celowe z tytułu kłęski żywiołowej i zdarzeń losowych dla 51 rodzin – 200.885,60 zł.
- (Prądy- 49 rodzin w kwocie 169.800,00 zł, Okoń Roland – Sławice w kwocie 30.585,60 w tym na remont 22.242,61 zł, dla dzieci ze Sławic zakupiono ubranek na kwotę 6.580,00 zł, rowery do rehabilitacji na kwotę 762,99 zł oraz wypłacono zasiłki celowe w kwocie 1.000,00 zł, Karczów 1 rodzina – 500,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę: **15.674,75 zł tj. 31,3 %** planu na wypłatę 108 dodatków mieszkaniowych na rzecz: SM Narok, Wspólnoty Mieszkaniowej w Prądach, Sokolnikach, Karczowie i UG Dąbrowa.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę: **262.740,57 zł tj. 99,5 %** planu (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 111.500,00 zł) na wydatki związane z działalnością ośrodka tj:

- wynagrodzenia i pochodne 208.104,11 zł,
- zakup materiałów 14.355,76 zł (materiały biurowe, środki czystości),
- zakup usług pozostałych i inne 27.501,27 zł (usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, delegacje, ryczałty samochodowe, prenumerata czasopism, szkolenia, opłata zryczałtowana, wykonanie pieczętek, usługi prawne),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.492,35 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 5.688,00 zł,
- zakup materiałów do drukarki 2.599,08 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatkowano kwotę **110.619,00 zł tj. 89,2 %** planu na:

- opłacenie 1.874 godzin usług opiekuńczych dla 6 osób na kwotę 16.619,00 zł,
- dotację na zadania zlecone dla Caritasu 94.000,00 zł.

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę **139.982,59 zł tj. 97,2 %** planu (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 97.200,00 zł oraz pomoc finansowa od Gminy Tułowice w kwocie 5.000,00 zł) na:

- posiłki dla 157 uczniów objętych dożywianiem w szkołach 45.834,79 zł,
- posiłki dla 3 osób pozostających na utrzymaniu OPS 1.189,00 zł
- opłacenie pobytu w przedszkolach dla 51 dzieci 11.540,00 zł,
- udzielenie zasiłków celowych na zakup żywności dla 131 rodzin 66.636,00 zł,
- wypłacenie zasiłków dla bezrobotnych z tytułu prac społeczno-użytecznych 9.782,80 zł,
- świadczenia z tytułu klęsk żywiołowych dla 49 rodzin z Prądów 5.000,00 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę **25.000,00 zł, tj. 100,0 %** planu na pomoc finansową dla 49 rodzin z Prądów w postaci świadczeń z tytułu klęski żywiołowej zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Opolskiego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatkowano kwotę **427.471,49 zł tj. 86,9 %** planu, w tym:

Świetlice szkolne – wydatkowano kwotę **365.993,12 zł tj. 90,8 %** planu, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 226.033,85 zł,
- świadczenia socjalne nauczycieli 6.788,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.380,25 zł (opał, środki czystości, naczynia i sprzęt kuchenny),
- zakup pomocy naukowych 5.701,75 zł,
- zakup środków żywności 102.305,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.227,07 zł,
- podróże służbowe pracowników, usługi remontowe i pozostałe usługi 4.555,86 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę **61.478,37 zł tj. 69,3 %** planu, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci zakupu: strojów na zajęcia wychowania fizycznego, przyborów i podręczników szkolnych oraz na zakup biletów miesięcznych na dojazdy uczniów do szkół. (zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego).

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykorzystano kwotę **9.088.290,95 zł, tj. 75,5 %** planu, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę **8.735.159,86 zł tj. 74,9 %** planu na:

- wydatki majątkowe 8.653.491,34 zł,
- wydatki bieżące 81.668,52 zł.

Wydatki majątkowe stanowią koszty kwalifikowane i niekwalifikowane związane z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrowa, takie jak:

- przekazanie środków finansowych dla Gminy Opole w części udziału własnego i podatku VAT za roboty budowlane oraz inne koszty związane z realizacją zadania np. opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na łączną kwotę 8.605.471,29 zł, tj. 74,8 % planu (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 6.054.651,98 zł) oraz wypłaconych odszkodowań za straty powstałe w zasiewach na kwotę 48.020,05 zł.

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do realizacji w 2008 r. zadanie dotyczące wykonania dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 510.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 81.668,52 zł dotyczą kosztów utrzymania biura projektu Funduszu Spójności - jednostki realizującej Projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” oraz wykonania mapy do celów projektowych i roboty wodociągowe przy ul. Sztonyka w Dąbrowie, koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych, przekazanie do depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Dąbrowa nieruchomość w Chróście wywłaszczoną na potrzeby budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę **29.720,32 zł tj. 92,0 %** planu, na utrzymanie czystości w gminie (tj. wywóz kontenerów, surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę **5.364,01 zł tj. 57,7 %** planu. głównie na zakup paliwa i części do kosiarek oraz wycinkę drzew w Ciepeliowicach, Żelaznej i we Wrzoscach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę **308.780,97 zł tj. 94,1 %** planu na wydatki bieżące takie jak: opłaty za oświetlenie ulic (221.015,74 zł), eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego, dokumentację projektową, przebudowę oświetlenia drogowego i modernizację opraw oświetleniowych (87.765,23 zł).

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **9.265,79 zł tj. 67,1 %** planu, która dotyczy kosztów związanych z wyłapaniem bezdomnych psów z terenu gminy i przekazanie do schroniska oraz opłaty ryczałtowej dotyczącej utylizacji odpadów.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury wydatkowano kwotę **285.482,88 zł, tj. 90,8 %** planu, z przeznaczeniem na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano **107.449,36 zł tj. 82,7 %** planu, na:

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z dozowaniem świetlic - 38.007,92 zł,
- zakup materiałów (głównie budowlanych, opału i wyposażenie świetlic) - 22.153,17 zł,
- zakup energii - 9.845,26 zł,
- zakup usług remontowych – prace remontowe w Prądach i Niewodnikach oraz wykonanie placu zabaw w Sokolnikach - 24.671,23 zł,
- usługi komunalne, kominiarskie, a także dostosowanie pomieszczeń do wymogów p. poż. - 12.771,78 zł.

Biblioteki – wydatkowano kwotę **141.580,61 zł tj. 97,3 %** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne 98.997,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.177,82 zł (w tym: oleju opałowego, prenumeraty prasy, materiałów biurowych, druków, gaśnicy, środków czystości),
- zakup książek 5.035,88 zł,
- zakup energii 8.065,57 zł,
- zakup usług internetowych 1.608,69 zł,
- zakup usług 7.590,40 zł (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe i remontowe, wykonanie pieczętek, szkolenia),
- pozostałe wydatki 3.104,33 zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych i delegacje).

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę **36.452,91 zł tj 99,9 %** planu na:

- wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z organizowaniem na terenie gminy festynów i dożynek tj: wynajem namiotów, obsługę sanitarną, usługę medyczną, obsługę nagłośnienia, oraz zakup nagród w kwocie 31.452,91 zł,
- wydatki majątkowe dotyczą przekazania dotacji w kwocie 5.000.00 zł dla Gminy Niemodlin na budowę pomnika Ludwika Malinowskiego.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **238.928,59 zł tj. 99,6 %** planu na wydatki dotyczące:

Obiektów sportowych – wydatkowano kwotę **108.928,59 zł**, na zadania bieżące w kwocie 75.142,56 zł (zakup materiałów budowlanych i usług remontowych do prac remontowych szatni LZS i boisk sportowych) oraz na zadania majątkowe w kwocie 33.786,03 zł (zakup dwóch kosiarek– traktorków oraz wykonano urządzenie nawadniające boiska w Mechnicach).

W ramach wydatków niewygasających przeniesiono do zakończenia w 2008 r. zadanie związane z remontem płyty boiska w Mechnicach na kwotę 9.048,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę **130.000,00 zł, tj. 100 %** planu, na zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminnemu Zrzeszeniu LZS.