

Zarządzenie Nr Or./0151/12/05
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 26 sierpnia 2005r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2005r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) **Wójt Gminy**

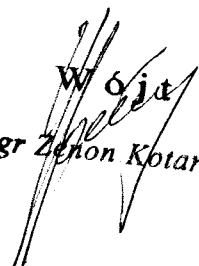
ZARZĄDZA:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Domaszowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r. jak załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Zenon Kotarski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

W oparciu o sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych stwierdzamy, że dochody budżetowe zostały wykonane na plan 7177 107zł. w wysokości 3565 178zł. co stanowi 49,7%, wydatki budżetowe na plan 7 880 260zł. wykonano 3 226 668zł. co stanowi 41%.

Realizacja dochodów wg działów

zł.

Plan dochodów na 01.01.2005r.			Plan i wykonanie dochodów na 30. 06.2005r.		
Dział	Nazwa działu	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	684	34
020	Leśnictwo	3 000	3 000	2 873	96
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 175	332 175	368 824	111
600	Transport i łączność	531 489	531 489	19	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 200	57 200	28 272	49
710	Działalność usługowa	3000	3000	615	20
750	Administracja publiczna	70 481	70 481	34 607	49
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606	606	300	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	300	50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 044 058	2 051 485	905 806	44
758	Różne rozliczenia	2 756 437	3 021 153	1 748 114	58
801	Oświata i wychowanie	20 000	28 397	19 187	68

851	Ochrona zdrowia	35 000	35 000	29 375	84
852	Pomoc społeczna	748 000	777 781	391 446	50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	76 740	34 044	44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			211	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000	106 000	471	0,50
926	Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000	-	-
Ogółem		6 805 046	7 177 107	3 565 148	49,7

Za I półrocze 2005r. dokonano następujących zmian uchwały budżetowej:

- 4 uchwały zmieniające budżet dokonane przez Radę Gminy,
- 1 zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany w planie wydatków.

Zmiany dotyczyły:

- Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone, powierzone oraz zwiększenie subwencji oświatowej,
- Zwiększenia dochodów własnych,
- Przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych.

Ogółem plan budżetu po stronie dochodów wzrósł o 372 061zł.

Realizacje dochodów podatkowych przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	Zaległość na 30.06.2005r	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	1 022	1 050	20
odsetki		10	-	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				
- podatek od nieruchomości	610 600	219 913	62 991	36
- podatek rolny	755 000	377 499	90 594	50
- podatek leśny	44 800	24 045	-	54
- podatek od środków transportowych	36 000	29 718	9 029	83
- podatek od spadków i darowizn	1 000	2662	-	266
- podatek z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	-	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000	12 965	2	25
- zaległości z podatków zniesionych	4 000	3 503	22 827	88
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe podatki	5 000	773	-	-

Razem	1 518 400	672 110	186 493	44
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000	12 421	-	78
Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	517 085	221 275	-	40
Ogółem	2 051 485	905 806	186 493	44

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zaległości podatkowe na 30.06.2005r. wynoszą 186 493 zł.

W roku 2005 podstawą do wyliczenia podatku rolnego była stawka ceny żyta w wysokości 37,67 zł. za 1 q, podana cena przez Prezesa GUS.

Rada Gminy zastosowała obniżkę stawki do wyliczenia podatku od nieruchomości.

W wyniku zastosowanych obniżek oraz ulg i zwolnień zmniejszyły się dochody budżetowe o 180 919 zł w tym:

- Zwolnienie Rady Gminy (budynki gospodarcze, strażnice OSP) - 24 790 zł
- z tytułu obniżki podatku od nieruchomości - 13 689 zł
- Obniżka podatku od środków transportowych - 915 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń - 6 096 zł
- odroczenia - 37 720 zł
- Zastosowane ulgi ustawowe wyniosły - 97 709 zł
- w tym:
 - z tytułu zakupionych gruntów (36 podatników) - 61 965 zł
 - z tytułu zwolnień podatku leśnego - 34 066 zł
 - z tytułu ulg żołnierskich (1 podatnik) - 1 163 zł
 - z tytułu scaleń (2 podatników) - 199 zł
 - z tytułu odłogowanych gruntów - 316 zł

Zastosowane ulgi i zwolnienia zmniejszyły dochody budżetowe w wysokości 180 919 zł, co stanowi 2,5% ogólnego planu dochodów budżetowych. Po I i II racie podatku wysłano – 290 upomnień a w międzyczasie dodatkowo 66 szt. pism przypominających o płatności zaległości podatkowych.

Ponadto sukcesywnie proszono do urzędu podatników zalegających w płatnościach (poproszono 82 osoby), celem ustalenia sposobu spłaty zadłużeń podatkowych.

Wystawiono 34 tytuły wykonawcze

OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI na 30.06.2005r. wynoszą 229 302 zł.

Zastosowane umorzenia wg miejscowości:

- Domaszowice	1 509
- Dziedzice	1 104
- Gręboszów	110
- Nowa Wieś	-
- Polkowskie	595
- Siemysłów	67
- Strzelce	2 711
- Włochy	-
- Wielolęka	
- Woskowice Górne	-
- Zofijówka	-
Razem	6 096

Z pozostałych ważniejszych źródeł to:

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich - 2 873 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 29 375 zł.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 3 972 zł.
- spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne oraz czynsze z tytułu najmu - 23 692 zł.
- pozostałe dochody (opłaty administracyjne i odsetki) - 54 466 zł.

Budżet gminy zasiliły następujące dotacje:

- 1) na realizację zadań z zakresu opieki społecznej - 391 446 zł.
- 2) na realizację zadań zleconych i powierzonych, w tym:
 - z administracji rządowej - 32 166 zł.
 - zadań powierzonych przez Wojewodę - 1 680 zł.
 - z zakresu oświaty i wychowania - 1 159 zł.
 - obronę cywilną - 300 zł.
 - dotacja na aktualizację spisu wyborców - 300 zł.
- 3) subwencja oświatowa - 1 266 872 zł.
- 4) część podstawowa subwencji ogólnej - 481 242 zł.
- 5) dotacja z programu „SAPARD” - 327 388 zł.
- 6) dotacja z programu „PAOW” - 8 397 zł.
- 7) dotacja na wypłatę stypendium - 34 044 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0690	2 000	578	29
010	01095	0920		106	-
010	01095		2 000	684	34
020	02001	0750	3 000	2 873	96
020	02001		3 000	2 873	96
400	40002	2700	-	41436	-
400	40002	6292	332 175	327 388	99
400			332 175	368 824	111
600	60016	0690	-	20	
600	60016	6290	249 740		
600	60016	6292	281 749		
600			531 489	20	
700	70005	0470	5 200	3 972	76
700	70005	0690	5 000	-	-
700	70005	0750	18 000	7 494	42
700	70005	0770	25 000	16 198	65
700	70005	0920	4 000	609	15
700			57 200	28 272	49
710	71035	0690	3 000	615	20
710			3 000	615	20
750	75011	2010	64 330	32166	50
750	75011	2020	3 357	1 680	50
750	75011		67 687	33 846	50
750	75023	0690	1 794	692	38
750	75023	0920	-	69	-
750	75023	0970	1 000	-	
750	75023		2 794	761	27
750			70 481	34 607	49
751	75101	2010	606	300	49
751	75101		606	300	49
754	75414	2010	600	300	50
754			600	300	50
756	75601	0350	5 000	1 022	20
756	75601	0910	0	10	-
756	75601		5 000	1 032	20
756	75615	0310	415 000	196 409	47
756	75615	0320	225 000	94 312	42
756	75615	0330	44 300	23 986	54
756	75615	0340	12 000	7 191	60
756	75615	0500	2 000	-	
756	75615	0910	2 000	38	2
756	75615		700 300	321 936	46
756	75616	0310	195 600	23 504	12
756	75616	0320	530 000	283 187	53
756	75616	0330	500	59	12
756	75616	0340	24 000	22 527	94
756	75616	0360	1 000	2 662	266
756	75616	0410	5 000		
756	75616	0450	5 000		
756	75616	0500	50 000	12 965	26
756	75616	0690	-	773	-
756	75616	0910	2 000	3 465	173
756	75616		813 100	349 142	43

756	75618	0410	11 000	9 764	89
756	75618	0490	3 000	2 657	89
756	75618	0910	2 000	0	-
756	75618		16 000	12 421	78
756	75621	0010	515 085	220 404	43
756	75621	0020	2 000	871	44
756	75621		517 085	221 275	43
756			2 051 485	905 806	44
758	75801	2920	2 058 666	1 266 872	62
758	75801		2 058 666	1 266 872	62
758	75807	2920	962 487	481 242	50
758	75807		962 487	481 242	50
758			3 021 153	1 748 114	58
801	80101	0690	-	3 094	-
801	80101	2030	-	1 159	
801	80101	2033	8 397	8 397	100
801	80101		8 397	12 650	150
801	80104	0690	20 000	6 537	33
801	80104		20 000	6 537	33
801			28 397	19 187	68
851	85154	0480	35 000	29 375	84
851	85154		35 000	29 375	84
851			35 000	29 375	84
852	85212	2010	485 000	246 069	51
852	85212		485 000	246 069	51
852	85213	2010	4 000	2 000	50
852	85213		4 000	2 000	50
852	85214	2010	48 000	15 975	33
852	85214	2030	140 000	69 935	50
852	85214		188 000	85 920	46
852	85219	2030	71 000	37 930	54
852	85219		71 000	37 930	54
852	85295	2030	29 781	19 527	66
852	85295		29 781	19 527	66
852			777 781	391 446	50
854	85401	0690	20 000	-	-
854	85401		20 000		
854	85415	2030	56 740	34 044	60
854	85415		56 740	34 044	60
854			76 740	34 044	44
900	90020	0400	0	211	-
900	90020		0	211	
921	92109	0690	2 000	479	24
921	92109	6292	104 000	-	-
921	92109		106 000	479	0,4
926	92601	6292	80 000	-	-
926	92601		80 000		
Ogółem			7 177 107	3 565 148	49,7

Ogółem dochody budżetowe na plan 7 177 107 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 565 148 zł co stanowi 49,7 %.

Realizacja dochodów z zakresu zadań zleconych

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
750	75011	2010	64 330	32 166	50
751	75101	2010	606	300	49,5
754	75414	2010	600	300	50
852	85212	2010	485 000	246 069	50,7
	85213	2010	4 000	2 000	50
	85214	2010	48 000	15 975	33,2
852			537 000	264 044	49,1
OGÓŁEM			602 536	296 810	49,2

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Dział	Przychód	Wykonanie	%
900	60 500	13 406	22
Stan środków na początku roku	844	844	100
Ogółem	61 344	14 250	23

Wydatki

Dział	Koszty	Wykonanie	%
900	61 344	-	-
Stan środków na koniec roku	-	14 250	-
Ogółem	61 344	14 250	23

Środki będą przeznaczone na utrzymanie zieleni, zadrzewień, likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Środki specjalne

Przychody

Dział	Przychód	Wykonanie	%
854	55 000	13 604	25
Stan środków na początku roku	105	105	100
Ogółem	55 105	13 709	25

Wydatki

Dział	Wydatki	Wykonanie	%
Zakup żywności	55 105	13 709	25
Stan środków na koniec roku	-	-	
Ogółem	55 105	13 709	25

Przedszkole Domaszowice

W I półroczu 2005 r. średnio z obiadów korzystało 47 osób(dzieci).

Stawka żywieniowa wynosi: obiad 2 zł, śniadanie 0,70 zł. podwieczorek 0,70 zł. Razem: 3,40 zł.

Środki specjalne

Oświata i wychowanie – świetlice szkolne

Przychody

Dział	Przychód	Wykonanie	%
801	85 000	37 221	44
Stan środków na początku roku	-	-	-
Ogółem	85 000	37 221	44

Wydatki

Dział	Wydatki	Wykonanie	%
Zakup żywności w stołówce szkolnej	85 000	37 221	44
Stan środków na koniec roku	-	-	-
Ogółem	85 000	37 221	44

Świetlica Domaszowice

Średnio z obiadów korzystało 152 osoby.

Stawka żywieniowa 2 zł. (tylko obiad)

Świetlica Polkowskie

Średnio z dożywiania korzystało 17 osób.

SP Strzelce

Średnio z dożywiania korzystało 18 osób.

Realizacja wydatków budżetowych.

Na zaplanowane wydatki w wysokości 7 880 260zł. wraz z zadaniami zleconymi, powierzonymi i wydatkami na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizacja wyniosła 3 226 668zł. co stanowi 41%.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	01030	Wydatki bieżące	22 000	12 117	55
	01095	Wydatki bieżące	2 000	109	5
010			24 000	12 226	51
020	02095	Wydatki bieżące	6 500	1 364	21
400	40002	Wydatki majątkowe	6 751	6 751	100
600	60016	Wydatki bieżące	300 000	249 103	83
		Wydatki majątkowe	925 587	752	0,08
600			1225 587	249 855	20
700	70005	Wydatki bieżące	6 000	1 097	18
	70095	Wydatki bieżące	15 000	114	0,07
700			21 000	1 211	6
710	71004	Wydatki bieżące	20 000	1 028	5
750	75011	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 687	32 086	47
			67 687	32 086	47
	75022	Wydatki bieżące	37 000	17 191	46
	75023	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1129 562	599 528	53
			740 000	438 520	59
	75095	Wydatki bieżące	5 000	2 041	41
750			1 242 249	650 846	52
751	75101	Wydatki bieżące	606	267	44
751			606	267	44
754	75412	Wydatki bieżące	50 000	24 230	48

	75414	Wydatki bieżące	600	246	41
754			50 600	24 476	48
756	75647	Wydatki bieżące	27 840	11 500	41
757	75702	Wydatki na obsługę długu jednostki	30 000	22 971	76
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000	-	-
801		Wydatki bieżące	1746 540	909 099	52
	80101	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 344 750	720 674	54
	80104	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 000	175 829	49
			267 000	137 976	52
	80110	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780 000	83 395	11
			631 000	346 897	52
		Wydatki majątkowe	110 000	-	-
	80110		890 000	430 292	48
	80113	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000	69 216	53
			42 500	24 321	57
	80146	Wydatki bieżące	13 000	2 553	20
	80195	Wydatki bieżące	30 000	8 574	28
801			3 169 540	1 595 563	50
851	85154	Wydatki bieżące	35 000	7 076	20
852	85212	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485 000	244 940	51
			7 082	7 082	100
	85212		485 000	244 940	51
	85213	Wydatki bieżące	4 000	1 232	31
	85214	Wydatki bieżące	252 000	105 751	42
	85215	Wydatki bieżące	130 000	44 527	34
	85219	Wydatki bieżące	166 000	79 853	48
	85228	Wydatki bieżące	30 000	-	-
	85295	Wydatki bieżące	29 781	18 000	60
852			1 096 781	494 303	45

854	85401	Wydatki bieżące	76 740	-	-
900	90001	Wydatki majątkowe	113 203	13 597	12
	90002	Wydatki majątkowe	212 963	-	-
	90015	Wydatki bieżące	80 000	51 428	64
900			416 166	69 231	17
921	92109	Wydatki bieżące	37 000	5 898	16
	92116	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000 35 500	17 087 16 115	43 45
	92109	Wydatki majątkowe	150 000	1 745	1,2
921			252 900	34 437	14
926	92601	Wydatki bieżące	10 000	3 595	36
		Wydatki majątkowe	100 000	14 326	14
	92601		110 000	17 921	16
	92605	Wydatki bieżące	45 000	21 250	47
926			155 000	39 171	66
		RAZEM	7 880 260	3 226 668	41

Wykonane zadania inwestycyjne w I p. 2005r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	6 751	6 751
600	Transport i łączność	925 587	752
801	Oświata i wychowanie	110 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 166	13 597
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	1745
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	14 326
	OGÓLEM	1 618 504	37 171 co stanowi 2,3%

Zadania inwestycyjne będą realizowane w III kwartale br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych

zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4010	53 650	26 825	50
		4110	9 360	3 900	41,6
		4120	1 320	550	41,6
750			64 330	31 275	48,6
751	75101	4210	306	100	32,6
		4300	300	167	55,6
	75101		606	267	44
751			606	267	44
754	75414	4210	300	163	54,3
		4270	300	83	27,6
754			600	246	41
852	85212	3110	475 300	238 677	50,2
		4010	5 870	2 868	48,8
		4110	1 068	1 068	100
		4120	144	70	48,6
		4210	2 618	2 257	86,2
	85212		485 000	244 940	50,5
	85213	4130	4 000	1 232	30,8
85214	3110	48 000	15 927	33,1	
OGÓŁEM			602 536	293 887	46,9

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków 24 000zł. wydatkowano 12 226zł, w tym:

- opłata energii elektrycznej(studnia w Wielołęce) 109zł
- składka na Izbę Rolniczą 12 117zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 6 500zł, wydatkowano 1 364zł., w tym:

- utrzymanie stanowiska Leśnika(porozumienie z Urzędem Miejskim w Namysłowie).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 6 751zł., wydatkowano 6 751zł., w tym:

- za nadzór nad siecią wodociagową we Włochach

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 225 587zł., wydatkowano 249 855zł., w tym wykonano:

- remont drogi w Siemysłowie-64 314zł
- remont drogi w Woskowicach G.-31 742zł
- wykonanie zjazdów w Domaszoicach-5 207zł
- remont drogi Włochy-Dziedzice-133 932zł
- odśnieżanie dróg gminnych-11 533zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 21 000zł. wydatkowano 1 211zł w tym:

-wywóz odpadów z przystanków autobusowych

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 40 000zł. wydatkowano 5 420zł, w tym:

- opracowanie projektu rozdziału sieci wodociągowej w Strzelcach i w Woskowicach

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 242 249zł wydatkowano 650 846zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne	– 438 620zł
- wydatki na obsługę Rady Gminnej	– 17 191zł
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	- 2 040zł
- wydatki komunalne (opał, usługi telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty licencji, usługi prawne)	– 192 995zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 606zł wydatkowano 267zł., w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 267zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50 600zł wydatkowano 24 476zł w tym:

- zakup paliwa, oleju, kronika, puchary, zawody, kalendarzy	- 3 000zł
- szkolenie	- 1 900zł
- delegacje, ryczałt samochodowy	- 1 950zł
- oświetlenie	- 970zł
wypłata kierowców	- 5 100zł
- remonty i pozostałe usługi	- 4 660zł
-zakup mundurów bojowych i pompy	- 7 770zł

Dział 756- na plan 27 840 wydatkowano 11 500(wydatki na soltysów)

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 30 000zł wydatkowano 22 971zł.

- odsetki od zaciągniętego kredytu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 000zł wydatkowano 0zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 3 169 540zł wydatkowano 1 595 563zł w tym:

- na Szkoły Podstawowe	- 909 099zł
- na Gimnazjum	- 430 292zł
- Przedszkole	- 175 829zł
- dowóz dzieci do szkół	- 69 216zł
- dowóz do placówek integracyjnych	- 8 574zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 2 553zł

WYKONANIE

Wydatki	Szkoły Podstawowe	Gimnazjum	Przedszkole	Dowóz dzieci	Dowóz do placówek integracyjnych	Doksztalcanie nauczycieli	Razem
Płace+ pochodne	720 674	346 897	137 976	24 321	-	-	1 229 868
Wydatki rzeczowe	188 425	83 395	37 853	44 895	8 574	2 553	357 121
OGÓŁEM	909 099	430 292	175 829	69 216	8 574	2 553	1 595 563

Wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą 1 595 563 zł, co stanowi 49% ogółu wydatków budżetowych.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wpływy na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2005 wynosiły 29 375zł z czego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała 7 076zł, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

- Diety członków komisji za udział w posiedzeniu, ryczałt pełnomocnika	- 4 297zł
- Wywiad środowiskowy i opłata za opinię biegłego sądowego w sprawie wydania opinii o uzależnieniu	- 200 zł
- Przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej	- 1 570zł
- Materiały biurowe	- 1 000zł

Dział 852- Pomoc Społeczna

Ośrodek zrealizował zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych i zadań własnych.

Wyplacono świadczenia:

85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe

	- 244 940 zł
- zasiłki rodzinne	- 82 609 zł
- zasiłek pielęgnacyjny	- 21 024 zł
-dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	

niepełnosprawnego	- 7 450 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	- 67 935 zł
- dodatek z tyt. podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania	- 11 400 zł
-dodatek z tyt. urodzenia dziecka	- 4 000 zł
- dodatek z tyt. podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania i przebywania czas.	- 960 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	- 25 478 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	- 13 860 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 2 868 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 029 zł
- składki na fundusz pracy	- 70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 257 zł
85213- Składka na ubezpieczenia zdrowotne	- 1 232 zł
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 7 osób 42 świadczenia	- 1 232 zł
85214- Zasiłki i pomoc w naturze	- 104 827 zł
- zasiłek stały wypłacony dla 9 osób 54 świadczeń	- 15 927 zł
- zasiłek okresowy 84 osoby 408 świadczeń	- 65 445 zł
-zasiłki celowe wypłacono dla 26 osób	- 4 698 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 9 osób 11 świadczeń	- 1 820 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolu	- 2 483 zł
- dożywianie dzieci w szkole	- 6 780 zł
- posiłek dla potrzebujących	- 556 zł
- pobyt w DPS	- 5 613 zł
- pomoc rzeczowa dla najuboższych	- 1 505 zł
85215- Dodatki mieszkaniowe	- 44 527 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 44 527 zł

85219- Ośrodki Pomocy Społecznej	- 79 853 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 52 316 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 7 994 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2 908 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 987 zł
- składki na fundusz pracy	- 1 536 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 024 zł
- zakup usług pozostałych	- 3 848 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-ekwiwalent	- 240 zł

85295-Pozostała działalność	- 18 924 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 1 osoba 19436 świadczeń	- 18 924 zł

Łączne wydatki wynoszą: - 494 303 zł

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania niekonwencjonalnej formy pomocy społecznej, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy.

Zorganizowano paczki żywnościowe na Święta Wielkanocne dla rodzin najuboższych. Organizujemy również zbiórkę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego, które trafią do rodzin potrzebujących.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 76 740 zł., wydatkowano - 0 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 416 166zł., wydatkowano 69 231zł., w tym na:

- oświetlenie dróg	- 40 933 zł
- konserwacja urządzeń energetycznych	- 10 500 zł
- pozostałe wydatki komunalne	- 17 798 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 252 900zł., wydatkowano - 34 437zł.,

w tym:

- na działalność kulturalną	- 8 750 zł
-----------------------------	------------

Zorganizowano imprezy kulturalne : Gminny Dzień Kobiet , Dzień Dziecka , Konkurs na najpiękniejszą „Ozdobę Wielkanocną”, Dni Domaszowic ;

- wydano 6 numerów „Gminnego Informatora” - 8 600 zł
- utrzymanie Gminnej Biblioteki - 17 087 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

- Plan 155 000zł. wydatkowano - 39 171 zł.,
- w tym:
- utrzymanie obiektów sportowych - 17 921 zł
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS - 21 250 zł

Nie spłacone zobowiązania na 30 czerwca 2005r. wynoszą 348 024zł, w tym wymagalne zobowiązania wynoszą 268 438zł.

Ogółem wydatki budżetowe na plan 7 880 260 zł., zrealizowano w wysokości 3 226 668zł., co stanowi 41%.

Reasumując wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że mimo skromnych środków wykonano wiele zadań gospodarczych oraz finansowano bieżącą działalność. Zaplanowane zadania są w trakcie realizacji i będą zakończone w II półroczu br.

W ó t
mgr Zenon Kotarski

