

Zarządzenie Nr OR. 0151-29/08
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 05 sierpnia 2008r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art.198 ust.1 oraz art. 2 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187,poz 1381, Nr 249 po. 1832 z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984) zarządzam co następuje :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Zenon Kotarski

Załącznik Nr. 1
Do Zarządzenia Nr OR. 0151-29 /08
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 05 sierpnia 2008r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Domaszowice
za okres od 01.01. 2008r. do 30.06.20080r.

Realizując podstawowy obowiązek wynikający z art. 198 ustawy o finansach publicznych w oparciu o sprawozdanie Rb 27S i Rb 28S z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2008 roku Wójt Gminy Domaszowice przedstawia informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku .

Budżet uchwalony na 2008r.

1. Dochody ogółem	8.201.457,00
w tym - dotacje na zadania zlecone	1.092.944,00
- dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40.815,00
2. Wydatki ogółem:	7.949.457,00
w tym: - zadania zlecone	1.092.944,00
- zadania wynikające z realizacji zadań określonych w profilaktyce rozwiąz. problemów alkoholowych	40.815,00
- wydatki majątkowe	905.000,00
- dotacje udzielone z budżetu gminy	60.350,00
3. Przychody	-
4. Rozchody	252.000,00
5. Przychody funduszy celowych (G. F. O. Sr. i G.W.)	20.000,00
6. Wydatki funduszy celowych (G. F. O. Sr. I G. W.)	13.200,00

I. Zmiany dokonane w budżecie uchwalonym na rok budżetowy 2008

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku dokonano następujących zmian :

Rada Gminy podjęła 4 uchwał zmieniające budżet, które dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone na podstawie pism z Urzędu Wojewódzkiego
- zmniejszenie i zwiększenie subwencji oświatowej – wytyczne z Ministerstwa Finansów
- przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami na podstawie wniosków służb merytorycznych realizujących poszczególne zadania
- zwiększenie planów przychodów w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2007 roku.

Wójt wydał 7 zarządzeń dotyczących:

- zmian w budżecie w ramach działów i rozdziałów na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych
- zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadanie zlecone na podstawie pism z Urzędu Wojewódzkiego.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2008 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody - ogółem	8.986.858,69
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone	1.178.662,69
- zadania wynikające z realizacji programu zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	40.815,00
2. Plan wydatków ogółem	8.813.687,39
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone	1.178.662,69
- zadania wynikające z realizacji programu zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	40.815,00
- wydatki majątkowe	698.168,14
- dotacje udzielane z budżetu gminy	60.350,00
3. Przychody po zmianach	78.828,70
4. Rozchody	252.000,00
5. Przychody funduszy celowych (G. F. O. Sr. i G. W.)	20.000,00
6. Wydatki funduszy celowych (G. F. O. Sr. i G. W.)	13.200,00

Zestawienie budżetu po zmianach

Dochody	8.986.858,69	Wydatki	8.813.687,39
Przychody	78.828,70	Rozchody	252.000,00
Razem	9.065.687,39	Razem	9.065.687,39

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku kształtuje się następująco:

Plan dochodów:	8.986.858,69	Plan wydatków:	8.813.687,39
Wykonanie:	4.760.557,15	Wykonanie:	4.181.270,15
% wykonania:	52,97	% wykonania:	47,44

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
DOMASZOWICE ZA I PÓLROCZE 2008 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wykon
1.	2.	3.	4.	5.		
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>86.898,69</u>	<u>87.073,23</u>	<u>100,20</u>
			<u>I Dochody bieżące - 86.898,69</u>			
	01095		Pozostała działalność	86.898,69	87.073,52	100,20
		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	1.000,00	1.172,52	117,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.898,69	85.898,69	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>2.800,00</u>	<u>3.213,13</u>	<u>114,75</u>
			<u>I Dochody bieżące - 2.800,00</u>			

	02001		Gospodarka leśna	2.800,00	3.213,13	114,75
		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	2.800,00	3.213,13	114,75
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>104.500,00</u>	<u>101.323,22</u>	<u>96,96</u>
			<u>I Dochody bieżące - 104.500,00</u>			
	60016		Drogi publiczne gminne	104.500,00	101.323,22	96,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	228,48	45,70
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,04	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	104.000,00	100.094,70	96,24
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>62.997,00</u>	<u>20.727,48</u>	<u>32,90</u>
			<u>I Dochody bieżące - 30.997,00</u>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.997,00	15.938,69	51,42

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.200,00	4.280,96	82,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.200,00	32,70	0,36
		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	16.597,00	11.490,70	69,23
		0920	Pozostałe odsetki	-	134,33	-
			<u>II Dochody majątkowe - 32.000 ,00</u>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00	4.788,79	14,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32.000,00	4.788,79	14,96
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>2.000,00</u>	<u>845,00</u>	<u>42,25</u>
			<u>I Dochody bieżące - 2.000,00</u>			
	71035		Cmentarze	2.000,00	845,00	42,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	845,00	42,25
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>78.205,00</u>	<u>37.270,87</u>	<u>47,66</u>

			<u>I Dochody bieżące -</u> <u>78.205,00</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.205,00	33.102,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.205,00	33.102,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000,00	4.168,87	34,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	199,54	9,98
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.649,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	912,34	9,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	407,22	-
	<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>559,00</u>	<u>300,00</u>	<u>53,67</u>
			<u>I Dochody bieżące -</u> <u>559,00</u>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	300,00	53,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami.	559,00	300,00	53,67
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.000,00</u>	=	=
			<u>I Dochody bieżące - 1.000,00</u>			
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami.	1.000,00	-	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2.641.502,00</u>	<u>1.224.511,07</u>	<u>46,43</u>
			<u>I Dochody bieżące - 2.641.502,00</u>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	2.873,00	95,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.873,00	95,77

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772.002,00	365.180,43	47,30
		0310	Podatek od nieruchomości	430.907,00	203.685,23	47,27
		0320	Podatek rolny	248.625,00	123.769,60	49,78
		0330	Podatek leśny	62.270,00	31.308,60	50,28
		0340	Podatek od środków transportowych	12.000,00	3.197,00	26,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	3.124,00	624,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.500,00	96,00	0,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	995.022,00	453.417,23	45,57
		0310	Podatek od nieruchomości	221.961,00	112.506,37	50,69
		0320	Podatek rolny	666.561,00	294.340,05	44,16

		0330	Podatek leśny	500,00	474,00	94,80
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	20.896,13	46,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	55.000,00	21.892,08	38,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.065,03	103,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.243,57	62,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00	10.507,00	52,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	8.074,00	47,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	2.433,00	81,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	851.478,00	392.533,41	46,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	848.478,00	394.300,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	-1.766,59	-

<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>3.800.399,00</u>	<u>2.168.598,00</u>	<u>57,06</u>
			<u>I Dochody bieżące - 3.800.399,00</u>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.326.122,00	1.431.456,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.326.122,00	1.431.456,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.453.376,00	726.690,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.453.376,00	726.690,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20.901,00	10.452,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.901,00	10.452,00	50,01
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>252.496,00</u>	<u>130.769,80</u>	<u>51,79</u>
			<u>I Dochody bieżące - 252.496,00</u>			
	80101		Szkoły podstawowe	166.130,00	67.067,20	40,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	151.470,00	54.330,00	35,87
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.067,20	71,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	155,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	13.160,00	11.515,00	87,50

			własnych zadań bieżących gmin			
	80104		Przedszkola	51.125,00	28.461,60	55,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.625,00	28.461,60	56,22
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	35.241,00	35.241,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.241,00	35.241,00	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>40.815,00</u>	<u>26.337,85</u>	<u>64,53</u>
			<u>I Dochody bieżące - 40.815,00</u>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.815,00	26.337,85	64,53
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40.815,00	26.337,85	64,53
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.634.580,00</u>	<u>680.807,00</u>	<u>41,65</u>
			<u>I Dochody bieżące - 1.562.000,00</u>			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982.000,00	440.408,00	44,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	982.000,00	440.408,00	44,85

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	1.056,00	26,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	1.056,00	26,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413.000,00	134.600,00	32,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.000,00	10.600,00	27,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374.000,00	124.000,00	33,16

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.500,00	45.343,00	56,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.500,00	45.343,00	56,33
	85295		Pozostała działalność	155.080,00	59.400,00	38,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.080,00	59.400,00	38,30
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>53.805,00</u>	<u>53.805,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>I Dochody bieżące - 53.805,00</u>			
	85415		Ośrodki pomocy społecznej	53.805,00	53.805,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.805,00	53.805,00	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.523,50</u>	<u>152,35</u>
			<u>I Dochody bieżące - 1.000,00</u>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.523,50	152,35
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.523,50	152,35
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>223.302,00</u>	<u>223.452,00</u>	<u>100,07</u>

			<u>I Dochody bieżące</u>			
	92601		Obiekty sportowe	-	<u>150,00</u>	=
		0830	Wpływy z usług	-	150,00	=
			<u>II Dochody majątkowe</u> <u>- 223.302,00</u>			
	92601		Obiekty sportowe	223.302,00	223.302,00	100,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	223.302,00	223.302,00	100,00
Ogółem:				8.986.858,69	4.760.557,15	52,97
W tym dotacje na zadania: - zlecone				1.178.662,69	571.364,69	48,48

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

- Głównymi źródłami dochodów własnych Gminy są :
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
 - udziały w podatkach od osób fizycznych.

Do wyliczenia podatku rolnego na 2008 rok zastosowano stawkę ceny żyta za 1 q w wysokości 45,00 zł. do ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Realizacje dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wykon	Umorzen. zalegl. podat.	Odrocze- nie	Zaległości
Ogółem dochody podatkowe	2.614.802,00	1.218.673,47	46,61	4.758,00	2.194,00	76.422,49
Udziały we wpł. z podat. doch. od osób prawnych	3.000,00	-1.766,59	-	-	-	-
Udziały we wpł. z podat. dochod. od osób fizycznych	848.478,00	394.300,00	46,47	-	-	-
Podatek rolny	915.186,00	418.109,65	45,69	4.104,00	2.194,00	21.553,74
Podatek od nieruchomości	652.868,00	316.191,60	48,43	654,00	-	31.775,08
Podatek leśny	62.770,00	31.782,60	50,63	-	-	13,20
Podatek transportowy	57.000,00	24.093,13	42,27	-	-	23.080,47
Podatek dochod. od osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	3.000,00	2.873,00	95,77	-	-	-
Podatek od czynności cywilno-prawnych	55.500,00	25.016,08	44,03	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	8.074,00	47,49	-	-	-

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2008 r. wynoszą ogółem 85.480,49 (w tym odsetki od zaległości podatkowych 9.058,00). Na powyższe zaległości wystawiono 94 tytuły i 395 upomnień dotyczących płatności zaległych podatków.

W wyniku podjętych działań w celu windykacji zadłużeń w 2008 r. sukcesywnie realizowane są tytuły wykonawcze i upomnienia. U 5 zalegających podatników - zabezpieczono zaległości poprzez sporządzenie wpisu hipoteki przymusowej, na ogólną kwotę 12.731,00 zł.

Rada Gminy w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 roku zastosowała następujące ulgi, zwolnienia i obniżki stawek w podatku od nieruchomości i środków transportowych:

- budynki gospodarcze, strażnice OSP, biblioteki, wodociągi	56.118,00
- obniżki podatku od nieruchomości	34.921,00
- obniżka podatku od środków transportowych (autobus)	935,00
- w związku z zastosowaniem stawki 45 q zł. za 1q żyta (w stosunku do 58,29 zł.)	132.243,00

Wójt w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 roku zastosowała następujące umorzenia i odroczenie w podatku od nieruchomości i środków transportowych:

- umorzenia	4.758,00
- odroczenia płatności	2.194,00

Ulgi ustawowe kształtowały się następująco:

- z tytułu zakupionych gruntów	77.593,00
- scalenia gruntów	708,00

RAZEM: 309.470,00

Zastosowane ulgi i zwolnienia były konieczne i zasadne, lecz uszczupliły dochody budżetu Gminy o kwotę 309.470,00 co stanowi 3,77 % w skali roku. Dla budżetu gminy jest to kwota bardzo znacząca.

Zastosowanie umorzenia podatków według miejscowości:

- Domaszowice	1.134,00
- Dziejowice	-
- Gręboszów	-
- Nowa Wieś	310,00
- Polkowskie	339,00
- Siemysłów	-
- Strzelce	872,00
- Włochy	661,00
- Wieloteka	680,00
- Woskowice Górne	-
- Zofijówka	762,00
RAZEM:	4.758,00

Jak już wcześniej wspomniano głównymi dochodami własnymi Gminy są dochody podatkowe, ponadto w roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu:

- wpływy z darowizn	1.000,00
- dzierżawy obwodów łowieckich	3.213,13
- opłaty wieczystego użytkowania	4.280,96
- spłaty rat za lokale oraz sprzedaż lokali	4.788,79
- czynszu za mieszkania	11.490,70
- dzierżawy gruntów	1.172,52
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.337,85
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	83.858,80
- pozostałych dochodów min.: wydanie decyzji administracyjnych, prowizja od dowodów osobistych,	4.107,10
zajęcie pasa drogowego, opłata targowa	228,48
- udostępnienie kaplicy przedpogrzebowej	845,00
- wpływy z tytułu lokat wolnych środków – odsetki	2.649,77
- wynajem świetlic, sal i sprzętu	1.673,50

OGÓLEM: 145.646,60

Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia **3.573,69**

Bardzo znaczącym elementem dochodów gminy są subwencje oraz dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone, które w I półroczu 2008 roku wpłynęły w następujących wysokościach:

I. Subwencje ogółem:	2.168.598,00
w tym:	
- część oświatowa	1.431.456,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	726.690,00
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy	10.452,00
II. Dotacje na zadania zlecone i własne ogółem:	1.000.763,39
w tym na:	
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	85.898,69
- administrację rządową	33.102,00
- urzędy naczelne	300,00
- oświatę i wychowanie	46.756,00
- opiekę społeczną	680.807,00
- stypendia dla uczniów	53.805,00
- środki pozyskane z innych źródeł	100.094,70
III. Dotacje z Unii Europejskiej ogółem:	223.302,00
- rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji (II etap dot. remontu istniejącego obiektu)	223.302,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I
PÓLROCZE 2008 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wykon
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i lowiectwo</u>	<u>85.898,69</u>	<u>85.898,69</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	85.898,69	85.898,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.898,69	85.898,69	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>66.205,00</u>	<u>33.102,00</u>	<u>50,00</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.205,00</u>	<u>33.102,00</u>	<u>50,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.205,00	33.102,00	50,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>559,00</u>	<u>300,00</u>	<u>53,67</u>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	300,00	53,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	559,00	300,00	53,67
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.000,00</u>	=	=
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00		
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 025 000,00</u>	<u>452.064,00</u>	<u>44,10</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 000,00	440.408,00	44,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	982 000,00	440.408,00	44,85

			zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóra świadczenia rodzinne	4 000,00	1.056,00	26,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1.056,00	26,40
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	10.600,00	27,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	10.600,00	27,18
Ogółem:				1.178.662,69	571.364,69	48,48

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wykon
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	85.898,69	85.898,69	100,00
	01095	Pozostała działalność w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.898,69	85.898,69	100,00
			999,95	999,95	100,00
750		Administracja publiczna	66.205,00	33.096,00	49,99
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.205,00	33.096,00	49,99
			66.205,00	33.096,00	49,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	559,00	300,00	53,67
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	300,00	53,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1.025.000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	982.000,00	440.408,00	44,85

		społecznego w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.300,00	17152,18	56,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	882,06	22,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.000,00	9.652,76	24,75
		Ogółem	1.178.662,69	570.237,51	48,38

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2008 ROK**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykon.	%wykon
1.	2.	3.	4.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	106.315,69	95.472,64	89,80
		I Wydatki bieżące - 106.315,69			
	01030	Izby Rolnicze	18.304,00	9.334,34	51,00
	01095	Pozostała działalność w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.011,69 999,95	86.138,30 999,95	97,87 100,00
020		Leśnictwo	7.216,00	2.723,68	37,75
		I Wydatki bieżące - 7.216,00			
	02095	Pozostała działalność w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.216,00 7.216,00	2.723,68 2.723,68	37,75 37,75
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65.168,14	12.259,55	18,81
		II Wydatki majątkowe – 65.168,14			
	40002	Dostarczanie wody	65.168,14	12.259,55	18,81
600		Transport i łączność	258.000,00	152.286,08	59,03
		I Wydatki bieżące - 258.000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	258.000,00	152.286,08	59,03

700		Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00	14.233,91	79,08
		I Wydatki bieżące - 18.000,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.000,00	1.712,03	34,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000,00	12.521,88	96,32
710		Działalność usługowa	85.000,00	3.039,36	3,58
		I Wydatki bieżące - 7.000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000,00	1.627,92	40,70
	71035	Cmentarze	3.000,00	1.411,44	47,05
		II Wydatki majątkowe - 78.000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78.000,00	-	-
750		Administracja publiczna	1.563.517,56	818.813,11	52,37
		I Wydatki bieżące - 1.563.517,56			
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.205,00	33.096,00	49,99
			66.205,00	33.096,00	49,99
	75020	Starostwo Powiatowe w tym : dotacje	350,00	-	-
			350,00	-	-
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.400,00	31.931,18	51,17
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach	1.412.562,56	740.781,52	52,44

		powiatu) w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	973.562,00	571.747,64	58,73
	75095	Pozostała działalność	22.000,00	13.004,41	59,11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	559,00	300,00	53,67
		I Wydatki bieżące - 559,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	300,00	53,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.000,00	36.618,36	55,48
		I Wydatki bieżące - 66.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.000,00 15.000,00	36.618,36 6.810,00	56,34 45,40
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.979,00	14.174,85	67,57
		I Wydatki bieżące - 20.979,00			

	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.979,00 3.629,00	14.174,85 2.642,34	67,57 72,81
757		Obsługa długu publicznego	80.000,00	55.828,21	69,79
		I Wydatki bieżące - 80.000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	55.828,21	69,79
758		Różne rozliczenia	3.000,00	-	-
		I Wydatki bieżące - 3.000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.614.026,00	1.974.471,92	54,63
		I Wydatki bieżące - 3.598.026,00			
	80101	Szkoły Podstawowe w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.976.429,00 1.537.909,00	1.085.623,24 819.857,74	54,93 53,31
	80104	Przedszkola w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435.246,00 329.104,00	237.275,29 171.197,78	54,52 52,02
	80110	Gimnazja w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.342,00 849.598,00	557.490,83 446.707,92	54,74 52,58

	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.268,00 59.230,00	75.873,62 33.524,36	61,55 56,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.500,00	2.208,94	23,25
	80195	Pozostała działalność	35.241,00	-	-
		II Wydatki majątkowe - 16.000,00			
	80101	Szkoły Podstawowe	16.000,00	16.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	43.815,00	21.260,07	48,52
		II Wydatki majątkowe - 3.000,00			
	85111	Szpitala ogólne	3.000,00	-	-
		I Wydatki bieżące - 40.815,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.815,00 10.000,00	21.260,07 5.915,40	52,09 59,15
852		Pomoc społeczna	1.952.017,00	795.079,40	40,73
		I Wydatki bieżące - 1.952.017,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	982.000,00 30.300,00	440.408,00 17.152,18	44,85 56,61

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	882,06	22,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473.000,00	140.204,39	29,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63.000,00	18.724,57	29,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.937,00 204.978,00	131.171,38 109.764,93	54,22 53,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	234,25	2,34
	85295	Pozostała działalność	178.080,00	63.454,75	35,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53.805,00	28.729,24	53,40
		I Wydatki bieżące - 53.805,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.805,00	28.729,24	53,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663.500,00	73.752,56	11,12
		I Wydatki bieżące - 140.000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000,00	73.752,56	52,68

		II Wydatki majątkowe 523.500,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494.500,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	29.000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.769,00	41.336,77	30,45
		I Wydatki bieżące - 123.269,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.500,00 1.650,00	9.490,63 780,00	21,33 47,27
	92116	Biblioteki w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.769,00 61.026,00	31.846,14 27.027,65	43,17 44,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	-	-
		II Wydatki majątkowe - 12.500,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.500,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	77.000,00	40.890,44	53,10
		I Wydatki bieżące - 77.000,00			
	92601	Obiekty sportowe w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.000,00 3.000,00	10.990,44 1.800,00	64,65 60,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : dotacje	60.000,00 60.000,00	29.900,00 29.900,00	49,83 49,83
Ogółem			8.813.687,39	4.181.270,15	47,44

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 106.315,69	wydatkowano	95.472,64
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		9.334,34
- 2 % od podatku rolnego dla Izb Rolniczych		9.334,34
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		86.138,30
- zwrot podatku akcyzowego		84.214,40
- zakup materiałów , opłaty pocztowe i inne		1.923,90

Dz. 020 Leśnictwo

Na plan 7.216,00	wydatkowano	2.723,68
Rozdz. 02095 pozostała działalność		2.723,68
- utrzymania stanowiska leśnika (porozumienie z Urzędem Miejskim w Namysłowie)		

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 65.168,14	wydatkowano	12.259,55
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		12.259,55
- wykonanie obudowy otworu studziennego w Siemysłowie		12.259,55

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 258.000,00	wydatkowano	152.286,08
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		152.286,08
- remont cząstkowy dróg		8.540,00
- remont drogi w Zalesiu		112.128,21
- remont mostu w Zofijówce		30.989,92
- zakup paliwa i rur		627,95

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan	18.000,00	wydatkowano	14.233,91
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1.712,03
- remont mieszkania komunalnego			1.712,03
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12.521,88
- podziały geodezyjne, wycena nieruchomości			12.521,88

Dz. 710 Działalność usługowa

Na plan	85.000,00	wydatkowano	3.039,36
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			1.627,92
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy			
Rozdz. 71035 Cmentarze			1.411,44
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Domaszowicach (wywóz śmieci, zarządzanie cmentarzem)			

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan	1.563.517,56	wydatkowano	818.813,11
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			33.096,00
- realizacja zadań zleconych			
Rozdz. 75020 Starostwo powiatowe			-
- dotacja na telefon zaufania			
Rozdz. 75022 Rady Gmin			31.931,18
- diety radnych			31.528,00
- materiały biurowe			403,18
Rozdz. 75023 Urzędy Gmin			740.781,52
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			571.747,64
- wydatki komunalne (opał, usługi telefoniczne, energia usługi prawne, opłaty licencji, ubezpieczenie mienia, szkolenia, materiały biurowe, delegacje)			146.818,08
- zakup akcesoriów komputerowych			4.593,80
- fundusz świadczeń socjalnych			17.622,00

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	13.004,41
- wydanie gazety lokalnej	5.124,00
- składka na NSIG	3.000,00
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	3.498,75
- promocja i reklama gminy	1.381,66

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 559,00 wydatkowane 300,00

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00
- realizacje zadań zleconych (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 66.000,00 wydatkowane 36.618,36

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	36.618,36
- ekwiwalent za udział w szkoleniu	2.811,00
- wynagrodzenie kierowców OSP	6.810,00
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP	
przeglądy okresowe samochodów itp.	7.310,00
- zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, materiałów energii, części zamiennych do samochodów, organizacje zawodów sportowo- pożarniczych itp.	17.436,46
- montaż stacji DSP w Domaszowicach	2.250,90

Rozdz. 75414 Obrona cywilna -

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 20.979,00 wydatkowane 14.174,85

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.174,85
- wypłata inkasa za pobór podatków	8.330,84

- koszty komornicze ,zakup materiałów, inne ubezpieczenie softysów	5.844,01
---	----------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80.000,00	wydatkowano	55.828,21
-------------------	-------------	-----------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.828,21
- odsetki od kredytów i obligacji	55.828,21

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 3.000,00	wydatkowano	--
------------------	-------------	----

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	--
---	----

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.614.026,00	wydatkowano	1.974.471,92
----------------------	-------------	--------------

W dziale oświata i wychowanie wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy Domaszowice

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	1.101.623,24
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	819.857,74
- fundusz świadczeń socjalnych	69.641,25
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	42.273,28
- delegacje służbowe	575,38
- środki czystości	3.706,28
- energia elektryczna , woda	8.430,18
- opał	35.894,00
- remonty i materiały na remonty oraz konserwacje sprzętu	3.470,00
- zakup pomocy naukowych	727,50
- ubezpieczenia oraz pozostałe składki i opłaty	2.631,00
- usługi telefoniczne	2.359,14
- dożywianie uczniów	57.763,46
- nauka języka angielskiego	11.315,97
- materiały biurowe, publikacje	4.407,29
- zakup sprzętu i wyposażenia	8.620,11
- pozostałe usługi	13.950,66
- zakup pieca CO	16.000,00

Rozdz. 80104 Przedszkola	237.275,29
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.197,78
- fundusz świadczeń socjalnych	14.221,50
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	6.483,20
- zakup materiałów do remontów	2.163,00
- środki czystości	791,58
- wyżywienie dzieci	17.908,32
- energia elektryczna, woda i gaz	5.862,73
- dostarczanie ciepła (ogrzewanie elektr.)	8.688,03
- opłaty telekomunikacyjne	551,70
- ubezpieczenie mienia	662,00
- pozostałe materiały do sprzętu komputerowego	158,70
- pomoce dydaktyczne i książki	2.410,21
- usługi pozostałe	6.176,54
Rozdz. 80110 Gimnazja	557.490,83
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446.707,92
- fundusz świadczeń socjalnych	33.876,75
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	21.567,89
- nauka języka angielskiego	8.632,02
- energia elektryczna ,woda i gaz	7.384,71
- zakup opału	15.779,64
- środki czystości	3.662,69
- zakup sprzętu i wyposażenia (regały, krzesła, oprogramowanie, materiały biurowe i administracyjne)	8.564,00
- usługi pozostałe- konserwacja sprzętu, wywóz odpadów, opłaty pocztowe ,telefoniczne	1.968,54
- podróże służbowe	984,41
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	3.243,00
- remonty i materiały na remonty	5.119,26
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	75.873,62
Na terenie gminy dowożonych jest ogółem 237 uczniów	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.524,36
- fundusz świadczeń socjalnych	1.359,75
- zakup paliwa, oraz części zamiennych	25.964,35
- konserwacja autobusu, przeglądy, ubezpieczenie	2.424,68
- dowóz dzieci do szkół integracyjnych	9.559,00
- opłata biletów miesięcznych	3.041,48
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.208,94
- zwrot kosztów podróży	308,94
- kursy i szkolenia	1.900,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	-
- dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów	-

Dz. 851 Ochrona zdrowia
 Na plan 43.815,00 wydatkowano 21.260,07

Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 21.260,07

- diety członków komisji GKRPA, ryczałt pełnomocnika wydanie opinii dot. Uzależnienia 5.915,40
- zakup materiałów 4.859,29
- opłaty za kolonie, opłaty sądowe, szkolenie członków GKRPA 10.355,00

Dz.852 Pomoc Społeczna

Na plan 1.952.017,00 wydatkowano 795.079,40

Ośrodek zrealizował zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
 alimentacyjna oraz składki na
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 z ubezpieczenia społecznego**

- | | |
|--|-------------------|
| | 440 408,00 |
| - zasiłki rodzinne 2 918 świadczenia | 178 176,00 |
| - zasiłek pielęgnacyjny 471 świadczeń | 72 063,00 |
| - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 149 świadczeń | 11 680,00 |
| - dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka 96 świadczeń | 16 320,00 |
| - dodatek z tyt. urodzenia dziecka 10 świadczeń | 10 000,00 |
| - świadczenia pielęgnacyjne 30 świadczeń | 12 600,00 |
| -dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 37 świadczeń | 14 800,00 |
| - dodatek z tyt. podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania (pobyt czasowy) 18 świadczeń | 1 620,00 |
| - dodatek z tyt. podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania 511 świadczeń | 25 550,00 |
| - dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 542 świadczenia | 43 360,00 |
| - zaliczka alimentacyjna 110 świadczeń | 21 659,68 |
| - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 13 świadczeń | 13 000,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 152,18 |
| - zakup materiałów wyposażenia | 776,48 |
| - zakup usług pozostałych | 424,56 |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów, licencji | 1 226,10 |

Rozdz. 85213 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	882,06
składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 7 osób 31 świadczeń	882,06
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 204,39
- zasiłki stałe wypłacono dla 9 osób 42 świadczenia	9 652,76
- zasiłki okresowe 78 osób 365 świadczeń	113 931,12
- zasiłki celowe wypłacono dla 4 osób 10 świadczeń	1 220,00
- zasiłki celowe specjalne dla 8 osób 10 świadczeń	1 720,00
- organizacja imprez okolicznościowych	557,09
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3 osoby	13 123,42
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	18 724,57
- dodatki mieszkaniowe 419 świadczeń	18 724,57
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	131 171,38
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	109 764,93
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent art. piśmienne,	360,00
- podróże służbowe krajowe	4 006,69
- zakup materiałów i wyposażenia	3 496,44
- zakup usług pozostałych	6 123,08
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,54
- zakup energii	1 727,11
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152,61
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	109,98
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 080,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234,25
- zakup usług pozostałych	234,25
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	63 454,75
- dożywianie dzieci w szkołach 156 dzieci	41 784,75
- dożywianie osób dorosłych zasiłek celowy 80 rodzin	21 670,00

W miesiącu kwietniu pozyskano artykuły spożywcze z Agencji Rynku Rolnego poprzez polski Komitet Pomocy Społecznej w Namysłowie 400 kg mąki oraz 600 l mleka. Artykuły zostały przekazane dla 107 rodzin tej pomocy potrzebujących.

W I półroczu 2008 r. z okazji Dnia Dziecka obdarowano słodyczami dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.
Na bieżąco prowadzimy zbiórkę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan	53.805,00	wydatkowano	28.729,24
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			28.729,24
- stypendia			28.729,24

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan	663.500,00	wydatkowano	73.752,56
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			-
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			-
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			73.752,56
- konserwacja urządzeń elektrycznych			14.521,33
- oświetlenie dróg			59.231,23

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan	135.769,00	wydatkowano	41.336,77
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			9.490,63
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			780,00
- remonty świetlic, zakup wyposażenie			2.520,26
- organizacja imprez kulturalnych			2.352,90
- za energię i wodę			2.942,47
- pozostałe usługi			895,00
Rozdz. 92116 Biblioteki			31.846,14
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			27.027,65
- zakup książek			2.160,80
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			680,25
- zakup materiałów i wyposażenia do GBP			675,98
- za energię i wodę			1.301,46
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan	77.000,00	wydatkowano	40.890,44
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe		10.990,44
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.800,00
-	bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach		9.190,44
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		29.900,00
-	dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Domaszowicach		

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem:			78.828,70	78.828,70	100,00
1.	Kredyty	952			
2.	Pożyczki	952			
3.	Przychody ze spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	55.406,70	55.406,70	100,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	23.422,00	23.422,00	100,00
Rozchody ogółem			252.000,00	126.000,00	50,00
1.	Spłaty kredytów	992	252.000,00	126.000,00	50,00
2.	Spłaty pożyczek	992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963			
4.	Udzielone pożyczki	991			
5.	Lokaty	994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	1.Modernizacja stacji wodociągowej w Woskowicach Górnych 2. Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65.000,00 168,14	12.259,55 -	18.81 -
2.	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	78.000,00	-	-
3.	851	85111	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.000,00	-	-
4.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Domaszowice	494.500,00	-	-
5.		90002	Rozbudowa wysypiska śmieci w Ziemięłowicach	29.000,00	-	-
6.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Siemysłowie	12.500,00	-	-
7.	801	80101	Zakup pieca CO Szkoła Podstawowa w Polkowskiem	16.000,00	16.000,00	100,00
Ogółem:				698.168,14	28.259,55	4,05

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan.	Wykonanie	% wykon.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	64 000	55.532,69	-
II	Przychody	20 000	10.572,74	52,86
1	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	10.572,74	52,86
2				
3				
III	Wydatki	13 200	7.410,58	56,14
1	Wydatki bieżące	13 200	7.410,58	56,14
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	3.353,34	64,49
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000	4.057,24	50,72
2.	Wydatki majątkowe	-	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	70 800	58.694,85	-

**Informacja o zobowiązaniach finansowych podjętych przez Gminę
Domaszowice na dzień 30 czerwca 2008r.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Data zawarcia umowy	Numer umowy	Kwota	Zabezpieczenie
1.	Bank Spółdzielczy Domaszowice (pozostało 126.000,00)	29.09.2005r.	5341/80031/2005	750.000,00	weksel in blanco
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opole (zadanie zakończone w miesiącu lipcu)	31.08.2006r.	RUDRW.0812-35-84/32/06	257.176,21	weksel in blanco
3.	Wojewoda Opolski(droga Siemysłów zadanie zakończone- 2006r.)	08.08.2006r.	Z/2.16/III/3.1/4/05/U/32/06	191.547,75	weksel in blanco
4.	BISE S.A w Warszawie EMISJA- 2006r.	22.12.2006r.	umowa emisji obligacji komunalnych	900.000,00	weksel in blanco
5.	BISE S.A w Warszawie EMISJA- 2007r.	22.12.2006r.	umowa emisji obligacji komunalnych	600.000,00	weksel in blanco
6.	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury w Strzelcach(zadanie zakończone w 2005r.)	29.07.2005r.	R.U.BRW.0812-35-9/90/05	87.490,00	weksel in blanco

Z przedstawionych materiałów wynika , że wykonanie budżetu w I półroczu 2008 r. przebiegło zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami.

Realizacja dochodów wyniosła 52,97 % i jest zgodna z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na 2008 r.

Wykonanie zadań po stronie wydatków przebiegało również prawidłowo i ukształtowało się na poziomie 47.44 %. Taki poziom wykonania wydatków w I półroczu roku budżetowego 2008 kształtuje fakt, że większość przyjętych do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych zaplanowano w II półroczu .

Urząd Gminy realizując budżet prowadzi obsługę finansową podległych jednostek organizacyjnych za wyjątkami Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej które mają własne rachunki bankowe. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:

1. Szkoła Podstawowa w Strzelcach
2. Szkoła Podstawowa w Polkowskim
3. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach
4. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

W/w jednostki nie posiadają rachunków bankowych.

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2008r

Urzędu Gminy	527.374,97
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.227,60
Gminna Biblioteka Publiczna	2.600,50

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie założeń przyjętych Uchwałą budżetową oraz zadań wynikających z ustawowego obowiązku nałożonego na Gminę w 2008r. przebiegło prawidłowo bez zakłóceń.

Ponadto pragnę nadmienić, że Gmina nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu materiałów i usług , a składki wobec ZUS są przekazywane w terminie.

WÓJT

mgr Zenon Kotarski

