

Zarządzenie Nr OR. 0151-8/08
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 04 marca 2008r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 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 roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok stanowiące 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. 0151-8/08
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 04 marca 2008r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Domaszowice
za okres od 01.01. 2007r. do 31.12.2007r.

Realizując podstawowy obowiązek wynikający z art. 199 ustawy o finansach publicznych w oparciu o sprawozdanie Rb 27S i Rb 28S z wykonania dochodów i wydatków za 2007 rok Wójt Gminy Domaszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok .

Budżet uchwalony na 2007r.

1. Dochody ogółem	7.689.157,00
w tym - dotacje na zadania zlecone	1.113.501,00
- zadania własne	339.000,00
- dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00
2. Wydatki ogółem:	8.037.157,00
w tym: - zadania zlecone	1.113.501,00
- zadania własne	339.000,00
- zadania wynikające z realizacji zadań określonych w profilaktyce rozwiąz. problemów alkoholowych	50.000,00
- wydatki majątkowe	974.278,00
- dotacje udzielone z budżetu gminy	83.385,00
3. Przychody	660.243,00
4. Rozchody	312.243,00
5. Przychody funduszy celowych (G. F. O. Sr. i G.W.)	13.657,00
6. Wydatki funduszy celowych (G. F. O. Sr. I G. W.)	66.113,00

I. Zmiany dokonane w budżecie uchwalonym na rok budżetowy 2007

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku dokonano następujących zmian :

Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających 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
- zwiększenie planów dochodów – udziałów gminy w podatkach – wytyczne z Ministerstw 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 2006 roku.

Wójt wydał 18 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.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadanie zlecone na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Po uwzględnieniu w/w zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody - ogółem	8.201.531,36
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone	1.316.508,00
- dotacje celowe na zadania własne	582.760,00
- zadania wynikające z realizacji programu zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	50.000,00
2. Plan wydatków ogółem	8.806,580,36
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone	1.316.508,00
- zadania wynikające z realizacji programu zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	50.000,00
- wydatki majątkowe	1.101.074,00
- dotacje udzielane z budżetu gminy	70.774,00
3. Przychody po zmianach	917.292,00
4. Rozchody	312.243,00
5. Przychody funduszy celowych (G. F. O. Sr. i G. W.)	13.657,00
6. Wydatki funduszy celowych (G. F. O. Sr. i G. W.)	56.113,00

Zestawienie budżetu

Dochody	8.201.531,36	Wydatki	8.806.580,36
Przychody	917.292,00	Rozchody	312.243,00
Razem	9.118.823,36	Razem	9.118.823,36

Wykonanie budżetu w 2007 roku kształtuje się następująco:

Plan dochodów:	8.201.531,36	Plan wydatków:	8.806.580,36
Wykonanie:	7.914.196,60	Wykonanie:	8.320.416,75
% wykonania:	96,50	% wykonania:	94,48

II. Wykonanie planu dochodów ogółem za I półrocze 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	180.810,00	180.709,46	99,94
	01095		Pozostała działalność	180.810,00	180.709,46	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	949,82	94,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1,28	2,56
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179.760,00	179.758,36	100,00
020			Leśnictwo	2.800,00	2.851,73	101,85
	02001		Gospodarka leśna	2.800,00	2.851,73	101,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.800,00	2.851,73	101,85
600			Transport i łączność	186.428,06	186.291,09	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	186.428,06	186.291,09	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,48	36,24
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,70
		6298	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. fin. prog. i projektów ze środków fund. Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z S.G.E., F.O. i G. R.	164.310,00	164.310,48	100,00

		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (zw. Gmin), współfin. programów i projektów realizowanych ze środków funduszy struktur. , Funduszu Spójności oraz S.G.E. F. O. i G.R.	21.908,06	21.908,06	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

700			Gospodarka mieszkaniowa	92.850,00	117.560,42	126,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.850,00	117.560,42	126,61
		0470	Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania	5.100,00	4.280,96	83,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	70,85	141,70
		0750	Dochody z najmu	17.200,00	19.683,02	114,44
		0770	Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia oraz prawa użyt. wieczyst.	70.000,00	92.924,85	132,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	600,74	120,15

710			Działalność usługowa	4.000,00	2.159,00	53,98
	71035		Cmentarze	4.000,00	2.159,00	53,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.159,00	53,98
750			Administracja pub.	94.969,00	86.218,27	90,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.056,00	67.056,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	67.056,00	67.056,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	27.913,00	19.162,27	68,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.939,20	196,96
		0920	Pozostała odsetki	1.700,00	3.010,85	177,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.213,00	12.212,22	50,44

751			Urzędy nacze. org. włas. pańs.	15.699,00	15.564,00	99,14
	75101		Urzędy nacze. org. włas. pańs.	612,00	612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	612,00	612,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.087,00	14.952,00	99,11
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	15.087,00	14.952,00	99,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	1.000,00	1.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.338.416,30	2.356.188,64	100,76
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	1.900,00	5.650,30	297,37
		0350	Podatek opłac. w formie karty podatkowej	1.900,00	5.650,30	297,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0,30	
	75615		Podatki od osób prawnych	736.974,00	729.969,15	99,05
		0310	Podatki od nieruchomości	458.449,00	449.963,75	98,15
		0320	Podatek rolny	181.355,00	193.152,40	106,51
		0330	Podatek leśny	64.692,00	56.687,40	87,63
		0340	Podatek od środków transportowych	9.836,00	9.761,00	99,24
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.000,00	220,00	11,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	79,20	55,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.500,00	20.105,40	98,08
	75616		Podatki od osób fizycznych	813.994,30	771.625,01	94,79
		0310	Podatki od nieruchomości	250.443,30	228.653,87	91,30
		0320	Podatek rolny	455.892,00	422.314,72	92,63
		0330	Podatek leśny	700,00	926,07	132,30

		0340	Podatek od środków transportowych	46.434,00	43.998,14	94,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	879,00	43,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.025,00	1.225,00	119,51
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	52.000,00	65.615,00	126,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.441,96	137,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.000,00	4.571,25	152,38
	75618		Inne wpływy	21.000,00	18.953,05	90,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	16.403,05	96,49
		0490	Wpływy z innych opłat pobier. na podst. odręb. Ustaw	4.000,00	2.550,00	63,75
	75621		Udział gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	764.548,00	829.991,13	108,56
		0010	Podatek od osób fizycznych	761.548,00	823.373,00	108,12
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	3.000,00	6.618,13	220,60
758			Różne rozliczenia	3.187.187,00	3.187.187,00	100,00
	75801		Część oświat. subwen.ogólnej	2.047.370,00	2.047.370,00	100,00
		2920	Subwen. ogólna dla oświaty	2.047.370,00	2.047.370,00	100,00
	75807		Część wyrówn. subwen. dla gmin	1.109.979,00	1.109.979,00	100,00
		2920	Subw. ogólna dla gmin	1.109.979,00	1.109.979,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwen. ogólnej dla gmin	29.838,00	29.838,00	100,00
		2920	Subwen. ogólne z budżetu państwa	29.838,00	29.838,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	169.204,00	149.752,64	88,51
	80101		Szkoły podstawowe	95.848,00	94.226,96	98,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	87.500,00	86.487,51	98,84
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.891,45	75,66

		2030	Dotacje celowe na zad. własne	5.848,00	5.848,00	100,00
	80104		Przedszkola	46.500,00	46.444,10	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	46.000,00	46.094,10	100,20
		0830	Wpływy z usług	500,00	350,00	70,00
	80195		Pozostała działalność	26.856,00	9.081,58	33,82
		2030	Dotacje celowe na zad. Własne	26.856,00	9.081,58	33,82
851			Ochrona zdrowia	50.110,00	40.870,50	81,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	50.000,00	40.870,50	81,74
		0480	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000,00	40.870,50	81,74
	85195		Pozostała działalność	110,00	-	-
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	110,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.507.984,00	1.457.508,39	96,65
	85212		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.016.883,00	982.082,24	96,58
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.016.883,00	982.082,24	96,58
	85213		Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	4.000,00	2.431,92	60,80
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.000,00	2.431,92	60,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	192.809,00	178.743,56	92,70
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	32.000,00	27.614,97	86,30
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	160.809,00	151.128,59	93,98
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	86.500,00	86.464,10	99,96
		2030	Dot. celowe na zadania własne	86.500,00	86.464,10	99,96
	85295		Pozostała działalność	207.792,00	207.786,57	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	204.792,00	204.786,57	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy	3.000,00	3.000,00	100,00

			finansowej udzielonej poszkodowanym w katastrofie hali katowickiej			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.955,00	88.457,36	90,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.955,00	88.457,36	90,30
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	97.955,00	88.457,36	90,30

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.100,00	15.573,30	103,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.100,00	15.573,30	103,13
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	5.423,30	54,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.100,00	10.150,00	199,02
926			Kultura fizyczna i sport	257.019,00	26.304,80	10,23
	92601		Obiekty sportowe	257.019,00	26.304,80	10,23
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	257.019,00	26.304,80	10,23
			OGÓLEM :	8.201.531,36	7.914.196,60	96,50

III. Wykonanie dotacji w 2007 roku z tytułu zadań zleconych

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykon. 6	% wykon. 7
010			Rolnictwo i lowiectwo	179.760,00	179.758,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	179.760,00	179.758,36	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. pań. na zad. zlec. Gminie	179.760,00	179.758,36	100,00
750			Administracja publ.	67.056,00	67.056,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.056,00	67.056,00	100,00
		2010	Dot. celowe na zadania zlecone	67.056,00	67.056,00	100,00
751			Urzędy nacze. org. włas. państwa	15.699,00	15.564,00	99,14
	75101		Urzędy nacze. org. włas. państwa	612,00	612,00	100,00
		2010	Dot. celowe na zad. Zlec.	612,00	612,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.087,00	14.952,00	99,11
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	15.087,00	14.952,00	99,11
754			Bezp. publiczne i ochrona p.poż	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dot. celowe na zadania zlecone	1.000,00	1.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	110,00	-	-
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	110,00	-	-
		2010	Dot. celowe na zadania zlecone	110,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.052.883,00	1.012.129,13	96,13
	85212		Skł. na ubezpie. emeryt i rentowe	1.016.883,00	982.082,24	96,58
		2010	Dot. celowe na zadania zlecone	1.016.883,00	982.082,24	96,58
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne	4.000,00	2.431,92	60,80
		2010	Dot. celowe na zadania zlecone	4.000,00	2.431,92	60,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	32.000,00	27.614,97	86,30
		2010	Dot. celowe na zadania zlecone	32.000,00	27.614,97	86,30
			OGÓLEM	1.316.508,00	1.275.507,49	96,89

IV. Wykonanie dotacji za 2007 roku na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	32.704,00	14.929,58	45,65
	80101		Szkoły podstawowe	5.848,00	5.848,00	100,00
		2030	Dot. cel. na zad. własne i powierzone	5.848,00	5.848,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	26.856,00	9.081,58	33,82
		2030	Dot. cel. na zad. własne i powierzone	26.856,00	9.081,58	33,82
852			Pomoc społeczna	452.101,00	442.379,26	97,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	160.809,00	151.128,59	93,98
		2030	Dot. cel. na zad. własne i powierzone	160.809,00	151.128,59	93,98
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	86.500,00	86.464,10	99,96
		2030	Dot. cel. na zad. własne i powierzone	86.500,00	86.464,10	99,96
	85295		Pozostała działalność	204.792,00	204.786,57	100,00
		2030	Dot. cel. na zad. własne i powierzone	204.792,00	204.786,57	100,00
854			Edukacyj. opieka wychowawcza	97.955,00	88.457,36	90,30
	85415		Edukacyj. opieka wychowawcza	97.955,00	88.457,36	90,30
		2030	Dot. cel. na zad. własne i powierzone	97.955,00	88.457,36	90,30
			OGÓLEM	582.760,00	545.766,20	93,65

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 2007 rok zastosowano stawkę ceny żyta za 1 q w wysokości 33.00 zł. ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Realizacje dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wykon	Umorzen. zalegl. podat.	Rozłóże- nie na raty	Zaległości
Ogółem dochody podatkowe	2.305.249,30	2.323.336,53	100,78	9.352,00	899,00	78.031,11
Udziały we wpł. z podat. doch. od osób prawnych	3.000,00	6.618,13	220,60	-	-	-
Udziały we wpł. z podat. dochod. od osób fizycznych	761.548,00	823.373,00	108,12	-	-	-
Podatek rolny	637.247,00	615.467,12	96,58	3.436,00	-	28.539,33
Podatek od nieruchomości	708.892,30	678.617,62	95,73	3.062,00	899,00	30.289,33
Podatek leśny	65.392,00	57.613,47	88,10	-	-	7,00
Podatek transportowy	56.270,00	53.759,14	95,54	2.854,00	-	19.195,40
Podatek dochod. od osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	1.900,00	5.650,00	297,37	-	-	-
Podatek od czynności cywilno-prawnych	54.000,00	65.835,00	121,92	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	16.403,05	96,49	-	-	-

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2007 wynoszą ogółem 89.488,41 (w tym odsetki od zaległości podatkowych 11.457,30). Na powyższe zaległości wystawiono 119 tytułów i wysłano 1158 upomnień dotyczących płatności zaległych podatków.

W wyniku podjętych działań w celu windykacji zadłużeń w 2007 r. sukcesywnie realizowane są tytuły wykonawcze .

Rada Gminy w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku zastosowała następujące ulgi, zwolnienia i obniżki stawek w podatku od nieruchomości i środków transportowych:

- budynki gospodarcze, strażnice OSP, biblioteki, wodociągi	85.991,00
- obniżki podatku od nieruchomości	58.170,00
- obniżka podatku od środków transportowych (autobus)	1.830,00
- umorzenia	9.352,00
- odroczenia płatności	899,00
- w związku z zastosowaniem stawki 33zł. za 1q żyta (w stosunku do 35.52 zł.)	51.251,00

RAZEM: 207.493,00

Ulgi ustawowe kształtowały się następująco:

- z tytułu zakupionych gruntów	59.713,00
--------------------------------	-----------

RAZEM: 267.206,00

Zastosowane ulgi i zwolnienia były konieczne i zasadne, lecz uszczupliły dochody budżetu Gminy o kwotę 267.206,00 co stanowi 3,38 % w skali roku. Dla budżetu gminy jest to kwota bardzo znacząca.

Zastosowanie umorzenia podatków według miejscowości:

- Domaszowice	3.379,00
- Dziedzice	128,00
- Gręboszów	900,00
- Nowa Wieś	254,00
- Polkowskie	517,00
- Siemysłów	268,00
- Strzelce	1.342,00
- Włochy	2.214,00
- Wielolęka	258,00
- Woskowice Górne	-
- Zofijówka	92,00
RAZEM:	9.352,00

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

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	879,00
- dzierżawy obwodów łowieckich	2.851,73
- opłaty wieczystego użytkowania	4.280,96
- spłaty rat za lokale oraz sprzedaż lokali	92.924,85
- czynszu za mieszkania	19.683,02
- dzierżawy gruntów	949,82
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.870,50
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	134.823,06
- pozostałych dochodów min.: wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji administracyjnych, prowizja od dowodów osobistych, zajęcie pasa drogowego, opłata targowa	11.379,97
- udostępnienie kaplicy przedpogrzebowej	2.159,00
- wpływy z tytułu lokat wolnych środków – odsetki	3.611,66
- wynajem świetlic, sal i sprzętu	15.573,30
- wpływy z lat ubiegłych	12.212,22
- wpływy z tyt. pomocy finansowej	3.000,00

OGÓLEM: 345.199,09

Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia **24.676,95**

Bardzo znaczącym elementem dochodów gminy są subwencje oraz dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone, które w 2007 roku wpłynęły w następujących wysokościach:

I. Subwencje ogółem:	3.187.187,00
w tym:	
- część oświatowa	2.047.370,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.109.979,00
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy	29.838,00
II. Dotacje na zadania zlecone i własne ogółem:	1.821.273,69
w tym na:	
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	179.758,36
- administrację rządową	82.620,00
- oświatę i wychowanie	14.929,58
- opiekę społeczną	1.454.508,39
- stypendia dla uczniów	88.457,36
- bezpiecz.publ. i ochrona p.poż	1.000,00
III. Dotacje z Unii Europejskiej ogółem:	212.523,34
- modernizacja drogi gminnej w Siemysławie w ramach ZPORR	186.218,54
- rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji (I etap dot. remontu istniejącego obiektu)	26.304,80

V. Wykonanie planu wydatków za 2007 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	194.760,00	190.894,81	98,02
	01030	Izby rolnicze	12.000,00	10.923,28	91,03
	01095	Pozostała działalność	182.760,00	179.971,53	98,47
020		Leśnictwo	6.500,00	6.468,64	99,52
	02095	Pozostała działalność	6.500,00	6.468,64	99,52
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt. gaz i wodę	80.356,56	79.797,39	99,30
	40002	Dostarczenie wody w tym: wydatki majątkowe	80.356,56 32.300,00	79.797,39 32.296,00	99,30 99,99
600		Transport i łączność	263.000,00	253.538,38	96,40
	60016	Drogi publ. gminne w tym: - wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. - wydatki majątkowe	263.000,00 12.000,00 219.000,00	253.538,38 6.068,77 218.714,43	96,40 50,57 99,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.339,00	14.813,02	72,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.500,00	10.337,71	66,69
	70095	Pozostała działalność	4.839,00	4.475,31	92,48
710		Działal. usługowa	17.000,00	14.533,52	85,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00	9.732,00	81,10
	71035	Cmentarze	5.000,00	4.801,52	96,03
750		Administracja publ.	1.547.129,00	1.484.626,63	95,96
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	67.056,00 67.056,00	67.056,00 67.056,00	100,00 100,00
	75018	Urzędy Marszałkowskie w tym: - wydatki majątkowe	10.424,00 10.424,00	10.423,47 10.423,47	99,99 99,99
	75020	Starostwa powiatowe	350,00	350,00	100,00

	75022	Rady Gmin	47.700,00	47.489,68	99,56
	75023	Urzędy Gmin w tym: - wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. - wydatki majątkowe	1.384.749,00 927.629,00 60.000,00	1.323.923,59 892.476,24 58.000,00	95,61 96,21 96,67
	75095	Pozostała działalność	36.850,00	35.383,89	96,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.699,00	15.564,00	99,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: - wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	15.087,00 2.963,85	14.952,00 2.963,85	99,11 100,00
754		Bezp. publiczne i ochrona p. poż.	149.114,00	146.288,14	98,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodz. i pochodne od wynagrodz - wydatki majątkowe	148.114,00 12.674,00 95.000,00	145.288,14 12.673,76 94.912,00	98,09 100,00 99,91
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jed.osobowości prawnej, oraz wyd. związane z ich poborem	28.300,00	28.130,06	99,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym : - wynagrodz. i pochodne od wynagrodz	28.300,00 12.600,00	28.130,06 12.484,38	99,40 99,08
757		Obsługa długu publicznego	80.000,00	77.828,07	97,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	77.828,07	97,29
801		Oświata i wychowanie	3.488.295,80	3.358.586,17	96,28
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.805.974,74 1.340.812,74	1.752.526,57 1.296.032,78	97,04 96,66

	80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.785,00 316.790,00	438.844,80 308.064,72	96,92 97,25
	80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	1.049.680,06 841.363,06 16.540,00	1.022.066,67 818.079,13 16.540,00	97,37 97,23 100,00
	80113	Dowożenie ucz.do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.000,00 55.446,00	133.364,59 53.324,06	95,26 96,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00	2.701,96	20,78
	80195	Pozostała działalność	26.856,00	9.081,58	33,82
851		Ochrona zdrowia	50.110,00	35.085,11	70,02
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,00 14.500,00	35.085,11 10.111,95	70,02 69,74
	85195	Pozostała działalność	110,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1.758.294,00	1.706.336,02	97,04
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z bezp. społecznego w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.016.883,00 32.340,00	982.082,24 30.482,76	96,58 94,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00	2.431,92	60,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie społ.	241.207,00	227.140,85	94,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57.890,00	57.889,54	100,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205.522,00 168.210,00	204.004,90 166.697,76	99,26 99,10
	85295	Pozostała działalność	232.792,00	232.786,57	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97.955,00	88.457,36	90,30
	85415	Pomoc materialna dla	97.955,00	88.457,36	90,30

		uczniów			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405.200,00	232.980,61	57,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156.000,00	2.188,93	1,40
		w tym:- wydatki majątkowe	156.000,00	2.188,93	1,40
	90002	Gospodarka odpadami	102.000,00	99.748,23	97,79
		w tym:-wydatki majątkowe	102.000,00	99748,23	97,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.200,00	131.043,45	89,02
		w tym:-wydatki majątkowe	16.000,00	12.852,31	80,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.718,00	89.442,52	90,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.106,00	44.508,23	98,67
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	1.581,38	79,07
	92116	Biblioteki	46.612,00	43.164,29	92,60
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.512,00	39.243,39	96,87
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7.000,00	1.770,00	25,29
926		Kultura fizyczna i sport	505.810,00	497046,30	98,27
	92601	Obiekty sportowe	445.810,00	437.046,30	98,03
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	3.134,06	78,35
		- wydatki majątkowe	393.810,00	393.808,23	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	60.000,00	100,00
		OGÓLEM	8.806.580,36	8.320.416,75	94,48

VI. Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone w 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	179.760,00	179.758,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	179.760,00	179.758,36	99,99
		4210	Zakup mater i wyposaż.	1.791,31	1.789,67	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.585,00	1.585,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	176.233,69	176.233,69	100,00
750			Administracja publiczna	67.056,00	67.056,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.056,00	67.056,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.350,00	54.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.267,48	10.267,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.371,15	1.371,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.067,37	1.067,37	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.699,00	15.564,00	99,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.087,00	14.952,00	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.605,00	7.470,00	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,48	388,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,37	55,37	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	100,00
		4210	Zakup mater i wyposaź.	3.311,00	3.311,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040,95	1.040,95	100,00
		4410	Podróże służbowe, krajowe	166,20	166,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	110,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	110,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.052.883,00	1.012.129,13	96,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.016.883,00	982.082,24	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	976.883,00	944.530,44	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.480,00	18.480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400,00	11.550,40	86,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	452,76	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.680,00	3.186,16	86,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,89	99,99
		4410	Podróże służbowe, krajowe	500,00	412,65	82,58
		4740	Zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych	250,00	243,84	97,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.230,00	1.226,10	99,68

	85213		Skł. na ubezp.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	4.000,00	2.431,92	60,80
		4130	Składki na ubezpiec. Zdrowotne	4.000,00	2.431,92	60,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.emerytalne i rentowe	32.000,00	27.614,97	86,30
		3110	Świadczenia społeczne	32.000,00	27.614,97	86,30
			OGÓŁEM	1.316.508,00	1.275.507,49	96,89

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 194.760,00	wydatkowano	190.894,81
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		10.923,28
- 2 % od podatku rolnego dla Izb Rolniczych		10.923,28
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		179.971,53
- zwrot podatku akcyzowego		176.233,69
- zakup materiałów , opłaty pocztowe i inne		3.737,84

Dz. 020 Leśnictwo

Na plan 6.500,00	wydatkowano	6.468,64
Rozdz. 02095 pozostała działalność		6.468,64
- utrzymania stanowiska leśnika (porozumienie z Urzędem Miejskim w Namysłowie)		

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

Na plan 80.356,56	wydatkowano	79.797,39
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		79.797,39
- pokrycie strat z tyt. działalności Komunalnego Związku Wodno – Ściekowego oraz za wodę		20.301,35
- wykonanie przyłącza w Gręboszowie		27.200,04
- wykonanie zastępczego otworu studziennego w Siemysłowie		32.296,00

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 263.000,00	wydatkowano	253.538,38
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		253.538,38
- wydatkowano na odśnieżanie dróg.		
koszenie poboczy dróg		8.216,00
- remont cząstkowy dróg		26.607,95
- remont drogi w Strzelcach – inwestycja		218.714,43

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 20.339,00	wydatkowano	14.813,02
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.337,71
- podziały geodezyjne, wycena nieruchomości		5.927,05
- remont mieszkania komunalnego		4.410,66
Rozdz. 70095 Pozostała działalność		4.475,31
- remont wiat przystankowych oraz wywóz śmieci z przystanków		4.475,31

Dz. 710 Działalność usługowa

Na plan 17.000,00	wydatkowano	14.533,52
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		9.732,00
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		
Rozdz. 71035 Cmentarze		4.801,52
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Domaszowicach (wywóz śmieci, zarządzanie cmentarzem)		

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 1.547.129,00	wydatkowano	1.484.626,63
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		67.056,00
- realizacja zadań zleconych		
Rozdz. 75018 Urzędy Marszałkowskie		10.423,47
- dotacja na zadanie e-Urząd		
Rozdz. 75020 Starostwo powiatowe		350,00
- dotacja na telefon zaufania		
Rozdz. 75022 Rady Gmin		47.489,68
- diety radnych		46.144,80
- materiały biurowe		1.344,88
Rozdz. 75023 Urzędy Gmin		1.323.923,59
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		892.476,24
- wydatki komunalne (opał. usługi telefoniczne, usługi prawne, opłaty licencji, ubezpieczenie mienia, szkolenia, materiały biurowe, delegacje)		239.929,19

- zakup akcesoriów komputerowych	22.808,40
- fundusz świadczeń socjalnych	25.141,00
- zakup samochodu	58.000,00
- remont centralnego ogrzewania i inne remonty	85.568,76

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	35.383,89
- wydanie gazety lokalnej	15.372,00
- składka na NSIG	7.000,00
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	3.396,75
- promocja i reklama gminy	9.615,60

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

Na plan	15.699,00	wydatkowano	15.564,00
----------------	------------------	--------------------	------------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
- realizacje zadań zleconych (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14.952,00
- wydatki związane z obsługą komisji oraz diety komisji	

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan	149.114,00	wydatkowano	146.288,14
----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	145.288,14
- ekwiwalent za udział w szkoleniu	604,10
- wynagrodzenie kierowców OSP	12.673,76
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP	7.516,19
przeglądy okresowe samochodów itp.	
- zakup paliwa, energii, części zamiennych do samochodów, organizacje zawodów sportowo- pożarniczych itp.	26.722,89
- modernizacja stacji DSP w Strzelcach	890,60
- przeglądy budynków , prace remontowe	1.968,60
- rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach	94.912,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	1.000,00
- przegląd radio-telefonu oraz zakup mapy	

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

Na plan 28.300,00 wydatkowano 28.130,06

**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych**

	28.130,06
- diety za udział sołtysów w sesji	13.478,40
- wypłata inkasa za pobór podatków	12.484,38
- koszty komornicze	2.167,28

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80.000,00 wydatkowano 77,828,07

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego**

77.828,07

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.488.295,80 wydatkowano 3.358.586,17

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

Szkoła Podstawowa w Domaszowicach	834.059,62
Szkoła Podstawowa w Połkowskim	444.768,39
Szkoła Podstawowa w Strzelcach	469.509,15
Gimnazjum w Domaszowicach	1.022.066,67
Przedszkole w Domaszowicach	438.844,80

W placówkach oświatowych uczy się ogółem 390 uczniów oraz do przedszkola uczęszcza 56 dzieci. Jest zatrudnionych 61,0 pracowników pedagogicznych oraz 17,25 administracyjno obsługowych.

W Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 1.752.526,57

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.296.032,78
- fundusz świadczeń socjalnych	83.447,00
- delegacje służbowe	1.094,12
- środki czystości	8.145,00
- energia elektryczna , woda	14.454,77
- opał	45.496,35
- remonty i materiały na remonty oraz konserwacje sprzętu	63.933,00

- zakup pomocy naukowych	2.357,33
- ubezpieczenie ucznia oraz pozostałe składki i opłaty	5.437,40
- usługi telefoniczne	4.760,56
- dożywianie uczniów	84.369,56
- nauka języka niemieckiego	20.533,18
- materiały biurowe, publikacje, zakup sprzętu i wyposażenia	112.039,80
- pozostałe usługi	10.425,72

Rozdz. 80104 Przedszkola 438.844,80

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.064,72
- fundusz świadczeń socjalnych	18.755,00
- zakup mebli, oraz wyposażenie kuchni	21.127,27
- środki czystości	2.916,00
- wyżywienie dzieci	28.187,52
- energia elektryczna, woda i gaz	6.511,51
- dostarczanie ciepła (ogrzewanie elektr.)	13.357,36
- opłaty telekomunikacyjne	1.391,21
- ubezpieczenie mienia	756,60
- wymiana okien, stolarki drzwiowej oraz wykładzin	12.997,60
- pozostałe materiały do sprzętu komputerowego	2.436,08
- pomoce dydaktyczne i książki	4.818,53
- usługi pozostałe	17.525,40

Rozdz. 80110 Gimnazja 1.022.066,67

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	818.079,13
- fundusz świadczeń socjalnych	38.677,00
- nauka języka niemiecki i angielski	18.698,82
- energia elektryczna ,woda i gaz	8.886,59
- zakup opału	19.064,00
- środki czystości	2.983,00
- zakup sprzętu i wyposażenia (telewizor, drukarki, oprogramowanie, materiały biurowe i administracyjne)	75.315,67
- usługi pozostałe- konserwacja sprzętu, wywóz odpadów, opłaty pocztowe ,telefoniczne	6.075,20
- podróże służbowe	1.305,16
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	1.451,10
- remonty i materiały na remonty	31.531,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 133.364,59

Na terenie gminy dowożonych jest ogółem 237 uczniów

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.324,06
- fundusz świadczeń socjalnych	1.657,00
- zakup paliwa, oraz części zamiennych	45.154,78
- konserwacja autobusu, przeglądy, ubezpieczenie	3.136,00
- dowóz dzieci do szkół integracyjnych	26.271,60
- opłata biletów miesięcznych	3.821,15

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.701,96
- zwrot kosztów podróży	527,22
- kursy i szkolenia	2.174,74

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	9.081,58
- zakup książek	1.950,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia	7.131,58

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan	50.110,00	wydatkowano	35.085,11
----------------	------------------	--------------------	------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	35.085,11
- diety członków komisji GKRPA. ryczał t pełnomocnika wydanie opinii dot. Uzależnienia	10.111,95
- zakup materiałów na nagrody ,konkursy	7.007,16
- opłaty za kolonie. opłaty sądowe. szkolenie członków GKRPA	17.966,00

Dz.852 Pomoc Społeczna

Na plan	1.758.294,00	wydatkowano	1.706.336,02
----------------	---------------------	--------------------	---------------------

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

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

	982 082,24
-zasiłki rodzinne	382 288,00
-zasiłek pielęgnacyjny	152 082,00
-dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	27 160,00
-dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	31 110,00
-dodatek z tyt. urodzenia dziecka	25 000,00
-świadczenie pielęgnacyjne	26 460,00
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	36 186,90
-dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	41 650,00
-dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (pobyt czasowy)	3 330,00
-dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	38 300,00
-dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	100 160,00
-zaliczka alimentacyjna	42 803,54
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	38 000,00

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 483,16
-zakup usług pozostałych	1 999,89
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 226,10
- zakup materiałów papierniczych	243,84
- podróże służbowe krajowe	412,65
- zakup usług pozostałych	3 186,16
Rozdz.85213 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 431,92
- składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 7osób 67 świadczeń	2 431,92
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 140,85
-zasiłek stały wypłacony dla 12 osób 111 świadczenia	27 614,97
-zasiłek okresowy 111 osób 812 świadczeń	151 128,59
-zasiłki celowe wypłacono dla 11 osób 20 świadczeń	2 680,00
-zasiłki celowe specjalne dla 20 osób 23 świadczeń	4 890,00
-pomoc rzeczowa dla najuboższych. wigilia	3 023,86
-świadczenia –dzień dziecka	496,86
-ferie, kolonie	207,94
-zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie	100,00
-pobyt w Domu Pomocy Społecznej	36 998,63
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	57 889,54
-dodatki mieszkaniowe	57 889,54
Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej	204 004,90
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 697,76
-zakup materiałów i wyposażenia	12 395,16
-zakup usług pozostałych	7 710,01
-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 467,52
-podróże służbowe krajowe	6 642,69
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	2 025,00
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 425,30
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	323,76
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 317,70
Rozdz.85295 Pozostała działalność	232 786,57
-dożywianie dzieci w szkołach	62 143,46
-dożywianie osób dorosłych zasiłek celowy	77 645,00
-świadczenie społeczne – zasiłek celowy	3 000,00
- doposażenie stołówek szkolnych	89 998,11

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan	97.955,00	wydatkowano	88.457,36
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			88.457,36
- stypendia			79.385,00
- zakup mundurków			9.072,36

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan	405.200,00	wydatkowano	232.980,61
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2.188,93
- utrzymanie stanowiska ds. gospodarki wodno - ściekowej			2.188,93
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			99.748,23
- rozbudowa wysypiska w Ziemielowicach			99.748,23
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			131.043,45
- konserwacja urządzeń elektrycznych			21.922,83
- oświetlenie dróg			96.268,31
- remont oświetlenia drogowego w Gręboszowie			12.852,31

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan	98.718,00	wydatkowano	89.442,52
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			44.508,23
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.581,38
- remonty świetlic. zakup wyposażenie			15.012,29
- organizacja imprez kulturalnych			23.012,00
- za energię i wodę			4.070,98
- pozostałe usługi			831,58
Rozdz. 92116 Biblioteki			43.164,29
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			39.243,39
- zakup książek			2.299,50
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			828,00
- zakup materiałów i wyposażenia do GBP			793,40
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1.770,00
- opracowanie programu opieki nad zabytkami gminy			1.770,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan	505.810,00	wydatkowano	437.046,30
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			437.046,30
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3.134,06
- bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach			40.104,01
- rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach - inwestycja			393.808,23
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			60.000,00
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Domaszowicach			

VII. WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2007r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa kanalizacji na ternie Gminy Domaszowice	31.532.229,07	156.000,00	2.188,93	1,40
2.	Rozbudowa wysypiska Ziemielowicach	191.976,63	102.000,00	99.748,23	97,79
3.	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach (po przetargu)	427.750,00	393.810,00	393.808,23	100,00
4.	Stworzenie e-Urzędu, zakup komputerów	156.266,00	60.243,00 10.424,00	55.406,70 10.423,47	91,97 99,99
5.	Uporządkowanie gospodarki wodnej- odwiert studni w Siemysłowie	34.000,00	32.300,00	32.296,00	99,99
6.	Remont drogi w Strzelcach- budowa drogi do boiska sportowego	219.000,00	219.000,00	218.714,43	99,87
7.	Rozbudowa Strażnicy OSP Strzelce	95.000,00	95.000,00	94.912,00	99,91
8.	Remont oświetlenia drogowego w Gręboszowie	30.494,00	16.000,00	12.852,31	80,33
9.	Zakup samochodu - Urząd Gminy	60.000,00	60.000,00	58.000,00	96,67
10.	Zakup pieca CO - Gimnazjum	16.540,00	16.540,00	16.540,00	100,00
Razem		X	60.243,00 1.101.074,00	55.406,70 939.483,60	91,97 85,32

Inwestycje zostały zrealizowane w 100 % oprócz poz .1, gdzie nie rozstrzygnięto przetargu na opracowanie dokumentacji na kanalizację .

VIII. Wykonanie planu rozchodów budżetowych w 2007r.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykon.	%
1.	962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60.243.00	55.406.70	91,97
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	252.000.00	252.000.00	100,00
		Razem:	312.243,00	307.406,70	98,45

Rozchody wykonano w 98,45 % są to splaty kredytu zaciągniętego w BS. Namysłowie. w 2005r. oraz pożyczka dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie e-Urząd

IX. Wykonanie planu przychodów budżetowych w 2007r.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon
1.	902	Przychody ze splat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60.243.00	-	-
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120.000,00	-	-
3.	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	600.000.00	600.000.00	100,00
4.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	137.049.00	137.049.00	100,00
		Ogółem	917.292,00	737.049,00	80,35

Na realizację przychodów w 80,35 % składają się z :

- kwota 137.049.00 są to wolne środki finansowe na koncie 2006 r. które zostały wprowadzone do budżetu w 2007 r.
 - emisja obligacji w kwocie 600.000.00 na finansowanie zadań inwestycyjnych
 - przychody w kwocie 60.243.00 realizacja nastąpi z chwilą zakończenia zadania e-Urząd.
 - pożyczka w kwocie 120.000.00 na finansowanie zadań inwestycyjnych – kanalizacja.
- W związku z nie rozstrzygnięciem przetargu nie zaciągnięto pożyczki.

X. Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	% wykon.
750	75018	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.424,00	10.423,47	99,99
750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	60.000,00	60.000,00	100,00
			Razem:	70.774,00	70.773,47	100,00

Dotacje celowe wykonane zostały w 100 %

- kwota 60.000,00 jest to dotacja dla Ludowego Zrzeszenia Sportowego na 2007r. w Domaszowicach na realizację zadań związanych ze sportem.
- kwota 10.423,47 jest to dotacja na zadanie dotyczące komputeryzacji Gminy.
- kwota 350,00 jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Namysłowie (telefon zaufania).

**XI. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.**

I. Przychody	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na początek roku	52.456,00	62.870,71	
2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.657,00	19.443,66	142,37
Razem:	66.113,00	82.314,37	

II. Wydatki

1. Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	7.981,41	49,88
2. Zakup usług pozostałych	40.113,00	18.800,27	46,87
3. Stan środków na koniec roku	10,000,00	55.532,69	
Razem:	66.113,00	82.314,37	

W 2007r. z funduszu wydatkowana kwota ogółem 26.781,68

/z przeznaczenia na:

- opracowanie programu ochrony środowiska	3.000,00
- selektywna zbiórka odpadów	4.200,00
- zwrot kwoty stanowiącej zakup pieca CO z atestem	10.870,20
- zakup pomocy na edukację ekologiczną	8.711,47

**Informacja o zobowiązaniach finansowych podjętych przez Gminę
Domaszowice na dzień 31.12.2007r.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Data zawarcia umowy	Numer umowy	Kwota	Zabezpieczenie
1.	Bank Spółdzielczy Domaszowice (pozostało 378.000,00)	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

Wykonanie budżetu w 2007r. przebiegło zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy. Realizacja dochodów z tytułu podatków wyniosła 100.78 % i jest zgodna z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na 2007r.

Wykonanie zadań po stronie wydatków przebiegało również prawidłowo i kształtowało się na poziomie 94.48 %. Ten poziom wykonania kształtuje fakt, że zakończono większość przyjętych do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za wyjątkiem opracowania dokumentacji na kanalizację gdzie nie rozstrzygnięto przetargu .

Urząd Gminy realizując budżet prowadzi obsługę finansową podległych jednostek organizacyjnych za wyjątkami Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma własny rachunek bankowy a stan środków na rachunku OPS na dzień 31.12.07 wynosił – 0

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
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

W/w jednostki nie posiadają rachunków bankowych a stan środków na rachunku Urzędu Gminy na dzień 31.12.2007r. wynosił - 94.787.18

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie założeń przyjętych Uchwałą budżetową oraz zadań wynikających z ustawowego obowiązku nałożonego na Gminę w 2007r. przebiegło prawidłowo bez zakłóceń.

Mając jednak na uwadze potrzeby inwestowania w istniejącą już infrastrukturę Gminy, wykorzystując możliwości jakie stworzyły nam zarówno fundusze celowe tj. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego byliśmy zmuszeni do dodatkowego zaciągnięcia zobowiązań poprzez emisję obligacji w roku bieżącym w kwocie 600.000,00 z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

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

W o j t
mgr Zenon Kotarski