

Zarządzenie Nr OR. 0151 - 14 / 09
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 17 marca 2009r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania budżetu
za 2008 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 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz.1370) zarządzam co następuje :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację tabelaryczną i opisową z wykonania budżetu za 2008 rok stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia :

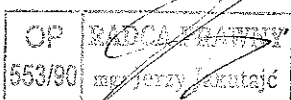
- 1) zestawienie z realizacji dochodów budżetowych - załącznik nr 1,
- 2) zestawienie z realizacji wydatków budżetowych - załącznik nr 2,
- 3) zestawienie z realizacji wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi – załącznik nr 3,
- 4) zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów – załącznik nr 4,
- 5) zestawienie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – załącznik nr 5,
- 6) zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik nr 6,

- 7) zestawienie z realizacji wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 7,
- 8) zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy – załącznik nr 8,
- 9) zestawienie z realizacji wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 9,
- 10) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok – załącznik nr 10.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Zenon Kotarski



Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów budżetowych Gminy
za 2008 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	281 052,05	281 312,97	100,09%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>281 052,05</i>	<i>281 312,97</i>	<i>100,09%</i>
	01095		Pozostała działalność	281 052,05	281 312,97	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,45	
		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	1 580,00	1 837,47	116,30%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	278 972,05	278 972,05	100,00%
020			Leśnictwo	4 700,00	4 721,79	100,46%
	02001		Gospodarka leśna	4 700,00	4 721,79	100,46%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 721,79</i>	<i>100,46%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 721,79	100,46%
600			Transport i łączność	105 500,00	101 352,22	96,07%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>105 500,00</i>	<i>101 352,22</i>	<i>96,07%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	105 500,00	101 352,22	96,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	257,48	51,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00	100 094,70	96,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 747,00	186 665,92	102,14%

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 747,00	186 665,92	102,14%
			<i>a) dochody bieżące</i>	30 997,00	26 179,44	84,46%
	O470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	4 280,96	82,33%
	O690		Wpływy z różnych opłat	9 200,00	41,50	0,45%
	O750		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	21 158,35	127,48%
	O920		Pozostałe odsetki	0,00	698,63	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	151 750,00	160 486,48	105,76%
	O770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 750,00	160 486,48	105,76%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 778,00	88,90%
			<i>a) dochody bieżące</i>	2 000,00	1 778,00	88,90%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 778,00	88,90%
	O690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 778,00	88,90%
750			Administracja publiczna	85 745,00	78 086,56	91,07%
			<i>a) dochody bieżące</i>	85 745,00	78 086,56	91,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 205,00	66 205,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 205,00	66 205,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 540,00	11 881,56	60,81%
	O690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	48,00	2,40%
	O830		Wpływy z usług	0,00	141,00	
	O920		Pozostałe odsetki	6 730,00	9 464,33	140,63%
	O970		Różne dochody	10 000,00	1 005,34	10,05%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810,00	1 222,89	150,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	559,00	559,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące</i>	559,00	559,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	559,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	559,00	559,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75414		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 886 658,00	2 920 294,87	101,17%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 886 658,00</i>	<i>2 920 294,87</i>	<i>101,17%</i>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 854,00	228,47%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 854,00	228,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 015 248,00	1 023 759,13	100,84%
		O310	Podatek od nieruchomości	674 153,00	699 413,13	103,75%
		O320	Podatek rolny	248 625,00	244 442,60	98,32%
		O330	Podatek leśny	62 270,00	62 562,60	100,47%
		O340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 002,00	58,35%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 624,00	924,80%
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8,80	4,40%
		O910	podatków i opłat	17 500,00	5 706,00	32,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od	996 932,00	923 183,24	92,60%
		O310	Podatek od nieruchomości	221 961,00	226 101,09	101,87%
		O320	Podatek rolny	666 561,00	590 471,11	88,58%
		O330	Podatek leśny	500,00	903,20	180,64%
		O340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	39 453,02	87,67%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 983,00	249,15%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	51 773,48	94,13%
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 110,00	5 398,34	173,58%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	2 800,00	3 900,00	139,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 493,54	102,47%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 260,54	95,65%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 233,00	141,10%

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	851 478,00	946 004,96	111,10%
		O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	848 478,00	941 065,00	110,91%
		O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 939,96	164,67%
758			Różne rozliczenia	3 800 399,00	3 800 399,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 800 399,00</i>	<i>3 800 399,00</i>	<i>100,00%</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 326 122,00	2 326 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 122,00	2 326 122,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 453 376,00	1 453 376,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 376,00	1 453 376,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 901,00	20 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 901,00	20 901,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	293 598,00	211 383,63	72,00%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>293 598,00</i>	<i>211 383,63</i>	<i>72,00%</i>
	80101		Szkoły Podstawowe	190 608,00	127 386,89	66,83%
		O690	Wpływy z różnych opłat	151 470,00	105 452,50	69,62%
		O830	Wpływy z usług	1 500,00	1 067,20	71,15%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	500,00	500,00	100,00%
		O970	Różne dochody	1 160,00	1 159,04	99,92%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 818,00	10 147,15	44,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	9 061,00	68,85%
	80104		Przedszkola	56 125,00	59 529,30	106,07%
		O690	Wpływy z różnych opłat	55 625,00	59 489,30	106,95%
		O830	Wpływy z usług	500,00	40,00	8,00%
	80195		Pozostała działalność	46 865,00	24 467,44	52,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 865,00	24 467,44	52,21%
851			Ochrona zdrowia	40 815,00	37 563,81	92,03%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>40 815,00</i>	<i>37 563,81</i>	<i>92,03%</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 815,00	37 563,81	92,03%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 815,00	37 563,81	92,03%
852			Pomoc społeczna	1 635 184,85	1 477 731,62	90,37%
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 635 184,85</i>	<i>1 477 731,62</i>	<i>90,37%</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 930,00	888 912,06	90,07%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	986 930,00	888 912,06	90,07%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 596,84	39,92%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	4 000,00	1 596,84	39,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 488,00	216 019,83	79,28%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 000,00	17 736,28	61,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 488,00	198 283,55	81,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 028,85	173 473,64	99,68%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 028,85	78 474,63	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	94 999,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	197 738,00	197 729,25	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 738,00	197 729,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 588,00	60 108,80	48,25%
			<i>a) dochody bieżące</i>	124 588,00	60 108,80	48,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 588,00	60 108,80	48,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 588,00	60 108,80	48,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 150,00	11 351,50	101,81%
			<i>a) dochody bieżące</i>	11 150,00	11 351,50	101,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150,00	11 351,50	101,81%
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 901,50	95,08%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 150,00	9 450,00	103,28%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 552,00	223 497,50	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 552,00	223 497,50	99,98%
			<i>a) dochody bieżące</i>	250,00	195,50	78,20%
		O830	Wpływy z usług	250,00	195,50	78,20%
			<i>a) dochody majątkowe</i>	223 302,00	223 302,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 302,00	223 302,00	100,00%
			Razem dochody	9 679 247,90	9 397 807,19	97,09%

W O J T
mgr Zenon Kótarski

Z e s t a w i e n i e
z realizacji wydatków budżetowych
Gminy za 2008 rok

					w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	316 085,05	312 088,88	98,74
	O1030	Izby Rolnicze	18 304,00	17 577,80	96,03
		- wydatki bieżące	18 304,00	17 577,80	96,03
	O1095	Pozostała działalność	297 781,05	294 511,08	98,90
		- wydatki bieżące	297 781,05	294 511,08	98,90
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 176,30</i>	<i>3 176,30</i>	<i>100,00</i>
O20		Leśnictwo	5 476,00	5 473,68	99,96
	O2095	Pozostała działalność	5 476,00	5 473,68	99,96
		- wydatki bieżące	5 476,00	5 473,68	99,96
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 476,00</i>	<i>5 473,68</i>	<i>99,96</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 268,14	29 247,69	66,07
	40002	Dostarczanie wody	44 268,14	29 247,69	66,07
		- wydatki bieżące	31 820,00	16 820,00	52,86
		- wydatki majątkowe	12 448,14	12 427,69	99,84
600		Transport i łączność	509 446,00	489 450,72	96,08
	60016	Drogi publiczne gminne	509 446,00	489 450,72	96,08
		- wydatki bieżące	509 446,00	489 450,72	96,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	23 355,87	93,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	23 355,87	93,42
		- wydatki bieżące	25 000,00	23 355,87	93,42
710		Działalność usługowa	20 500,00	15 179,02	74,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 750,00	12 006,86	71,68
		- wydatki bieżące	3 750,00	3 466,86	92,45
		- wydatki majątkowe	13 000,00	8 540,00	65,69
	71035	Cmentarze	3 750,00	3 172,16	84,59
		- wydatki bieżące	3 750,00	3 172,16	84,59
750		Administracja publiczna	1 699 525,56	1 677 409,88	98,70
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 205,00	66 205,00	100,00
		- wydatki bieżące	66 205,00	66 205,00	100,00
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>66 205,00</i>	<i>66 205,00</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6
	75020	Starostwo Powiatowe	350,00	-	
		- wydatki bieżące	350,00	-	
		<i>w tym : dotacje</i>	350,00	-	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 900,00	69 113,07	98,87
		- wydatki bieżące	69 900,00	69 113,07	98,87
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 139,56	1 514 675,24	98,73
		- wydatki bieżące	1 529 489,56	1 510 039,24	98,73
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 003 062,00	992 306,01	98,93
		- wydatki majątkowe	4 650,00	4 636,00	99,70
	75095	Pozostała działalność	28 931,00	27 416,57	94,77
		- wydatki bieżące	28 931,00	27 416,57	94,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	559,00	559,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	559,00	100,00
		- wydatki bieżące	559,00	559,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	80 422,76	95,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	79 422,76	95,69
		- wydatki bieżące	78 000,00	74 422,76	95,41
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000,00	13 890,00	92,60
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 293,00	22 995,20	94,66
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 293,00	22 995,20	94,66
		- wydatki bieżące	24 293,00	22 995,20	94,66
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	19 643,00	18 965,53	96,55
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	108 735,15	98,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	108 735,15	98,85
		- wydatki bieżące	110 000,00	108 735,15	98,85
		<i>w tym : obsługa długu</i>	110 000,00	108 735,15	98,85
758		Różne rozliczenia	3 000,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	-	

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	3 000,00		
801		Oświata i wychowanie	3 738 467,00	3 697 567,35	98,91
	80101	Szkoły Podstawowe	2 088 510,00	2 071 676,66	99,19
		- wydatki bieżące	2 072 510,00	2 055 676,66	99,19
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 591 010,00</i>	<i>1 580 508,06</i>	<i>99,34</i>
		- wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	450 845,00	450 085,33	99,83
		- wydatki bieżące	450 845,00	450 085,33	99,83
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od</i>	<i>323 224,00</i>	<i>323 219,51</i>	<i>100,00</i>
	80110	Gimnazja	999 112,00	999 094,20	100,00
		- wydatki bieżące	999 112,00	999 094,20	100,00
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od</i>	<i>817 989,00</i>	<i>817 987,53</i>	<i>100,00</i>
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	146 935,00	146 455,79	99,67
		- wydatki bieżące	146 935,00	146 455,79	99,67
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>60 926,00</i>	<i>60 581,56</i>	<i>99,43</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00	5 787,93	93,35
		- wydatki bieżące	6 200,00	5 787,93	93,35
	80195	Pozostała działalność	46 865,00	24 467,44	52,21
		- wydatki bieżące	46 865,00	24 467,44	52,21
851		Ochrona zdrowia	43 815,00	42 036,89	95,94
	85111	Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 815,00	39 036,89	95,64
		- wydatki bieżące	40 815,00	39 036,89	95,64
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od</i>	<i>14 600,00</i>	<i>13 544,20</i>	<i>92,77</i>
852		Pomoc społeczna	1 914 621,85	1 732 120,11	90,47
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 930,00	888 912,06	90,07
		- wydatki bieżące	986 930,00	888 912,06	90,07
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>33 425,00</i>	<i>33 348,61</i>	<i>99,77</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 596,84	39,92
		- wydatki bieżące	4 000,00	1 596,84	39,92
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	327 488,00	262 945,05	80,29
		- wydatki bieżące	327 488,00	262 945,05	80,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 265,00	33 682,60	79,69
		- wydatki bieżące	42 265,00	33 682,60	79,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 700,85	324 020,06	97,39
		- wydatki bieżące	332 700,85	324 020,06	97,39

1	2	3	4	5	6
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	221 878,00	216 002,79	97,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	234,25	46,85
		- wydatki bieżące	500,00	234,25	46,85
	85295	Pozostała działalność	220 738,00	220 729,25	100,00
		- wydatki bieżące	220 738,00	220 729,25	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 588,00	60 108,80	48,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 588,00	60 108,80	48,25
		- wydatki bieżące	124 588,00	60 108,80	48,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 680,00	175 276,57	26,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 680,00	-	0,00
		- wydatki majątkowe	477 680,00	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	28 825,00	99,40
		- wydatki majątkowe	29 000,00	28 825,00	99,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	146 451,57	97,63
		- wydatki bieżące	138 990,00	135 593,57	97,56
		- wydatki majątkowe	11 010,00	10 858,00	98,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 792,00	107 469,21	99,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 918,00	47 602,22	99,34
		- wydatki bieżące	35 418,00	35 102,22	99,11
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 680,00	1 680,00	100,00
		- wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	59 374,00	59 366,99	99,99
		- wydatki bieżące	59 374,00	59 366,99	99,99
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	51 790,00	51 786,86	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	500,00	100,00
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	77 960,00	74 827,11	95,98
	92601	Obiekty sportowe	17 960,00	14 827,11	82,56
		- wydatki bieżące	17 960,00	14 827,11	82,56
		<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 960,00	3 960,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>w tym : dotacje</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		Ogółem	9 506 076,60	8 654 323,89	91,04

Z e s t a w i e n i e
realizacji wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi
za 2008 rok


w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	1.Modernizacja stacji wodociągowej w Woskowicach Górnych	12 280,00	12 259,55	100%
			2. Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	168,14	168,14	100%
2	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	13 000,00	8 540,00	66%
3	750	75023	Zakup kserokopiarki	4 650,00	4 636,00	100%
4	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Strzelce	5 000,00	5 000,00	100%
5	801	80101	Zakup pieca CO Szkoła Podstawowa w Polkowskiem	16 000,00	16 000,00	100%
6	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	3 000,00	100%
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Domaszowice	477 680,00	-	
8	900	90002	Rozbudowa wysypiska śmieci w Ziemiłowicach	29 000,00	28 825,00	99%
9	900	90015	Wykonanie dokumentacji pn."Studium wykonalności modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Domaszowice"	11 010,00	10 858,00	99%
10	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Siemysłowie	12 500,00	12 500,00	100%
Ogółem:				584 288,14	101 786,69	17%

WÓJT
[Podpis]
mgr Zenon Kotarski

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów i rozchodów
Gminy za 2008 rok


Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykon.
1. Przychody ogółem:		78 828,70	78 828,70	100%
- inne źródła (wolne środki)	9550	23 422,00	23 422,00	100%
- przychody ze spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	9020	55 406,70	55 406,70	100%
2. Rozchody ogółem		252 000,00	252 000,00	100%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	252 000,00	252 000,00	100%


mgr Zenon Kotarski

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. PRZYCHODY				
1	Stan środków obrotowych na początek roku	64 000,00	55 532,69	87%
2	Przychody 2008 roku	20 000	22769,57	114%
	- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22144,29	
	- Wpływy z opłaty produktowej		397,7	
	- Odsetki od środków na rachunku bankowym		227,58	
Razem Przychody		84 000,00	78 302,26	93%
II. ROZCHODY				
1	Wydatki	13 200	14 243,21	108%
	z tego wydatki bieżące:	13 200	14 243,21	108%
	- akcja "Sprzątanie świata"		8 022,64	
	- Dopłata do segregacji		3 850,00	
	- Dopłata do usuwania odpadów azbestowych		488,00	
	- informacja środowiskowa, publikacje itp.		1 493,14	
	- zakup nasadzenia		389,43	
2	Stan środków obrotowych na koniec roku	70 800	64 059,05	90%
Razem Rozchody		84 000,00	78 302,26	93%


mgr Zenon Kotarski


Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie za 2008 rok

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			278 972,05	278 972,05	100,00%
	01095	Pozostała działalność		278 972,05	278 972,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278 972,05	278 972,05	100,00%
750	Administracja publiczna			66 205,00	66 205,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 205,00	66 205,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 205,00	66 205,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			559,00	559,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		559,00	559,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559,00	559,00	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			1 019 930,00	908 245,18	89,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		986 930,00	888 912,06	90,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		986 930,00	888 912,06	90,07%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 000,00	1 596,84	39,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 000,00	1 596,84	39,92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 000,00	17 736,28	61,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		29 000,00	17 736,28	61,16%
Razem dochody:				1 366 666,05	1 254 981,23	91,83%
II. Wydatki						
010	Rolnictwo i łowiectwo			278 972,05	278 972,05	100,00%
	01095	Pozostała działalność		278 972,05	278 972,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410,14	410,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		66,16	66,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234,34	234,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 694,40	1 694,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		273 502,01	273 502,01	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		165,00	165,00	100,00%
750	Administracja publiczna			66 205,00	66 205,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 205,00	66 205,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 349,00	55 349,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 505,00	9 505,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 351,00	1 351,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			559,00	559,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		559,00	559,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			1 019 930,00	908 245,18	89,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		986 930,00	888 912,06	90,07%
		3110	Świadczenia społeczne	946 405,00	850 223,00	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960,00	18 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	10 819,84	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	538,77	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 893,89	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 077,26	53,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,20	71,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 226,10	81,74%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 000,00	1 596,84	39,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 596,84	39,92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 000,00	17 736,28	61,16%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	17 736,28	61,16%
Razem wydatki:				1 366 666,05	1 254 981,23	91,83%


W O J T
 mgr Zenon Kotarski

Z e s t a w i e n i e
wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			350,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe		350,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00%
Razem:				350,00	0,00	0,00%


WÓJT
mgr Zenon Kotarski

Z e s t a w i e n i e
wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy
za 2008 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		350,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	350	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> <i>dotacja na wydatki bieżące</i>	350	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport		60 000	60 000	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000	100,00%
		<i>w tym:</i> <i>dotacja na wydatki bieżące</i>	60 000	60 000	100,00%
Razem:			60 350	60 000	99,42%

WÓJT
mgr Zenon Kotarski

Z e s t a w i e n i e
realizacji wydatków za 2008 rok na programy/projekty
realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2008r.	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	
1	2	3	4	6	7	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemysławie					
	źródła finansowania, w tym:				Urząd Gminy w Domaszowicach	
	- budżet gminy		153 350	12 500		
	- fundusze pomocowe (EFRROW)		459 150	0		
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	Aktywna integracja kobiet w gminie Domaszowice		2008	87 775,78	87 775,78	Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
	źródła finansowania, w tym:					
	- budżet gminy		6 511,15	6 511,15		
	- budżet państwa		2 790,00	2 790,00		
	- fundusze pomocowe (EFS)		78 474,63	78 474,63		
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans		2008 - 2009	58 944	10 147,15	Zespół Gimnazjalno- Szkolny w Domaszowicach
	źródła finansowania, w tym:					
	- budżet gminy		0	0		
	- fundusze pomocowe (EFS)		58 944	10 147,15		
	RAZEM:			759 219,78	110 422,93	

WÓJT

mgr Zenon Kotarski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 roku

Realizując obowiązek wynikający z art. 199 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Domaszowice przedstawia informację z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Gminy w Domaszowicach uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **8.201.457 zł.**

Wyszczególnienie	<i>w złotych</i> Plan początkowy
DOCHODY	8.201.457,00
PRZYCHODY	0,00
RAZEM:	8.201.457,00
WYDATKI	7.949.457,00
ROZCHODY	252.000,00
RAZEM:	8.201.457,00

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 (GFOŚ i GW)	20.000,00
6. Wydatki funduszy celowych (GFOŚ i GW)	13.200,00

Uchwalony budżet początkowy został zwiększony o kwotę 1.556.619,60zł, i tak:

1. Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet, które dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zdania własne,
- 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.

2. Wójt wydał 14 zarządzeń dotyczących:

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

Wyszczególnienie	<i>w złotych</i> po zmianach
DOCHODY	9 679 247,90
PRZYCHODY	78 828,70
RAZEM:	9.758.076,60
WYDATKI	9.506.076,60
ROZCHODY	252.000,00
RAZEM:	9.758.076,60

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2007 roku plan dochodów łącznie z przychodami zamknął się kwotą **9.758.076,60 zł**.

Po uwzględnieniu wyżej wymienionych w zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2008 rok przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów - ogółem	9.679.247,90
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone	1.366.665,05
- zadania wynikające z realizacji programu zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	40.815,00

2. Plan wydatków ogółem	9.506.076,60
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone	1.366.666,05
- zadania wynikające z realizacji programu zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	40.815,00
- wydatki majątkowe	584.288,14
- dotacje udzielane z budżetu gminy	60.350,00
3. Przychody po zmianach	78.828,70
4. Rozchody	252.000,00
5. Przychody funduszy celowych (GFOŚ i GW)	20.000,00
6. Wydatki funduszy celowych (GFOŚ i GW)	13.200,00

Wykonanie planu budżetu przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY	9.679.247,90	9.397.807,19	97,09
PRZYCHODY	78.828,70	78.828,70	100
RAZEM:	9.758.076,60	9.476.635,89	97,11
WYDATKI	9.506.076,60	8.654.323,89	91,04
ROZCHODY	252.000,00	252.000,00	100
RAZEM:	9.758.076,60	8.906.323,89	91,27

DOCHODY

Wykonanie ogółem dochodów za 2008 rok wyniosło **9.397.807,19zł** tj. **97,09%** planowanego budżetu. Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **281 052,05 zł** wykonano **281 312,97 zł** tj. **100,09%**.

Dochody powyższe uzyskano tytułem:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej	278 972,05	278 972,05	100%

- dzierżawy gruntów	1 580,00	1 837,47	116,30%
- darowizna dla Rady Sołeckiej w Polkowkiem	500,00	500,00	100%
- pozostałych dochodów (odsetki)	-	3,45	-

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 4 700 zł tytułem opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano na kwotę 4 721,79 zł tj. 100,46%.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody planowano w kwocie 105 500,00 zł, a wykonano na kwotę 101 352,22 zł tj. 96,07%.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- opłat za zajęcie pasa drogowego	500,00	257,48	51,50%
- darowizny (na most nad potokiem Zofijówka)	1 000,00	1 000,00	100%
- pozostałych dochodów (odsetki)	-	0,04	-
- dofinansowania ANR w Opolu	104 000,00	100 097,70	96,24%

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 182 747 zł zostały zrealizowane na kwotę 186 665,92zł tj. 102,14%.

Dochody powyższe uzyskano tytułem:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1) wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	5 200,00	4 280,96	82,33%
2) czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 597,00	21 158,35	127,48%
3) wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:	151 750,00	160 486,48	105,76%
a) sprzedaż nieruchomości w 2008 roku:		32 714,80	
b) sprzedaż ratalna		46 021,68	
c) wpływ środków po zlikwidowanym Komunalnym Związku Wodno-ściekowym		81 750,00	
4) odsetki za nieterminowe spłaty	0	698,63	
5) opłat różnych (kosztów upomnień)	9 200,00	41,50	0,45 %

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan dochodów w wysokości 2 000 zł zrealizowano 1 778 zł tj. 88,90%. Dochody powyższe uzyskano z wpłat za wykup miejsc na cmentarzu i udostępnienie kaplicy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 85 745,00 zł zrealizowano na kwotę 78 086,56zł tj. 91,07%.

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- z dotacji na zadania zlecone	66 205,00	66 205,00	100%
- z czynszów za wynajem sali narad	0,00	141,00	-
- prowizja z Pit, przepadek wadium	2 000,00	48,00	2,4%
- z udziału w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	810,00	1 222,89	150,97%
- dochody różne (zwroty z lat ubiegłych, złom)	10 000,00	1 005,34	10,05%
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, od lokat	6 730,00	9 464,33	140,63%

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

Planowane dochody w wysokości 559,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 559,00 zł tj. 100%. Dochody powyższe stanowi dotacja na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 1 000 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 000 zł tj. 100%. Wpływy powyższe pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

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

Plan dochodów w kwocie 2 886 658,00zł zrealizowano na kwotę 2 920 294,87zł tj. 101,17%.

Dochody powyższe kształtują się następująco:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1. Od osób prawnych:	1 015 248,00	1 023 759,13	100,84%
Podatek od nieruchomości	674 153,00	699 413,13	103,75%
Podatek rolny	248 625,00	244 442,60	98,32%
Podatek leśny	62 270,00	62 562,60	100,47%
Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 002,00	58,35%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 624,00	924,8%
Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów upomnień	200,00	8,80	4,40%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	5 706,00	32,61%
2. Od osób fizycznych:	996 932,00	923 183,24	92,60%
Podatek od nieruchomości	221 961,00	226 101,09	101,87%
Podatek rolny	666 561,00	590 471,11	88,58%
Podatek leśny	500,00	903,20	180,64%
Podatek od środków transportowych	45 000,00	39 453,02	87,67%
Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 983,00	249,15%
Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	51 773,48	94,13%
Wpływy z różnych opłat	3 110,00	5 398,34	173,58%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 900,00	139,29%
3. Udziały w podatkach budżetu państwa:	851 478,00	946 004,96	111,10%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	848 478,00	941 065,00	110,91%
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 939,96	164,67%
4. Opłata skarbową	17 000,00	16 260,54	95,65%
5. Karta podatkowa	3 000,00	6 854,00	228,47%
6. Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 000,00	3 000,00	100%
7. Pozostałe dochody-renta planistyczna	-	1 233,00	-
RAZEM:	21 045 366	22 057 277	104,81%

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2008 r. wynoszą ogółem 73 450,82 zł, należne odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 17 283,50 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 142 tytuły wykonawcze i 922 upomnienia. 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.

W roku 2008 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ustawowych,
- 2) obniżenia górnych stawek podatkowych,
- 3) decyzji Wójta wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:
 - a) w zakresie umorzeń,
 - b) w zakresie odroczeń terminów płatności.

Rada Gminy w trakcie realizacji budżetu w 2008 roku zastosowała następujące ulgi, zwolnienia i obniżki stawek w podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz w związku z obniżeniem ceny żyta do kwoty 45 zł za 1 q (dt) (w stosunku do ogłoszonej ceny żyta w komunikacie GUS - 58,29 zł):

- budynki gospodarcze, strażnice OSP, biblioteka, wodociągi - 104 450zł
- obniżki podatku od nieruchomości - 69 842zł
- obniżka podatku od środków transportowych (autobus) - 1 870zł
- obniżka ceny żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego - 268 485zł

Wójt w trakcie realizacji budżetu w 2008 roku zastosował następujące ulgi w zapłacie (umorzenia i odroczenia) w podatku od nieruchomości i środków transportowych:

- umorzenia - 13 017zł
- odroczenia terminów płatności -

Ulg i ustawowe kształtowały się następująco:

- z tytułu zakupionych gruntów - 79 529zł
- scalenia gruntów - 709zł

RAZEM: 537 902 zł

Zastosowanie umorzenia podatków według miejscowości:

Nazwa miejscowości	Wymiar na 2008 rok	Kwota umorzenia
- Domaszowice	163 011	3 929
- Dziedzice	31 329	-
- Gręboszów	51 628	-
- Nowa Wieś	15 272	464
- Polkowskie	47 532	540
- Siemysłów	70 762	-
- Strzelce	208 956	872
- Włochy	109 030	1 392

- Wielolęka	49 603	4 800
- Woskowice Górne	60 654	-
- Zofijówka	8 021	-
RAZEM:	815 798	11 997

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **3 800 399,00zł** zrealizowano na kwotę **3 800 399,00zł** tj. **100%**.

Na dochody powyższe składają się:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 326 122,00	2 326 122,00	100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 453 376,00	1 453 376,00	100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej	20 901,00	20 901,00	100,00%

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **293 598 zł** zostały zrealizowane na kwotę **211 383,63 zł** tj. **72%**.

Dochody powyższe uzyskano z następujących źródeł:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych(w tym dofinansowanie OPS),	151 470,00	105 452,50	69,62%
- wpłaty za żywienie w przedszkolu, chesne	55 625,00	59 489,30	106,9%
- dotacja na zadania własne w zakresie nauczania j. angielskiego	13 160,00	9 061,00	68,85%
- dotacja na zadania własne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników	46 865,00	24 467,44	52,21%
- wynajem pomieszczeń i sprzętu w szkołach i przedszkolu	2 000,00	1 107,20	55,36%
- darowizna Firmy Glaspol dla ZGSz w Domaszowicach na pomoce naukowe	500,00	500,00	100,0%
- dofinansowanie programu „Szkoła równych szans” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla ZGSz w Domaszowicach	22 818,00	10 147,15	44,47%
- pozostałe dochody (sprzedaż złomu)	1 160,00	1 159,04	99,92%

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w wysokości 40 815 zł zrealizowano na kwotę 37 563,81 zł, tj. 92,03%. Dochody powyższe uzyskano z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 1 635 184,85 zł wykonano dochody na kwotę 1 477 731,62 zł, tj. 90,37%.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	986 930	888 912,06	90,07%
- dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 000	1 596,84	39,92%
- dotacja na zadania zlecone i własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze	272 488	216 019,83	79,28%
- dotacja na zadania własne w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej	95 000	94 999,01	100%
- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Aktywna integracja kobiet w gminie Domaszowice"	79 028,85	78 474,63	99,30%
- dotacja na dożywianie dzieci, zasiłki celowe i doposażenie stołówek szkolnych	197 738	197 729,25	100%

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 124 588,00 zł zostały wykonane na kwotę 60 108,80 zł, tj. 48,25%. Dochody te pozyskano tytułem dotacji na zadania własne w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 11 150 zł zostały wykonane na kwotę 11 351,50 zł tj. 101,81%.

Dochody te pozyskano tytułem:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- najmu świetlic wiejskich	2 000,00	1 901,50	95,08%
- darowizny pieniężne na dożynki gminne	9 150,00	9 450,00	103,28%

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 223 552 zł zostały wykonane na kwotę 223 497,50 zł tj. 99,98%.

Dochody powyższe pochodzą:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- z wpłat za najem Sali OSiR	250,00	195,50	78,20%
- z dofinansowania na rozbudowę Ośrodka Sportu i Rekreacji (II etap dot. remontu istniejącego obiektu) – środki UE	223 302,00	223 302,00	100,00%

Przychody

Planowane przychody w wysokości 78 828,70 zł zostały zrealizowane 100% i stanowią:

w złotych

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	23 422,00
- przychody ze spłat pożyczki udzielonej z budżetu Gminy (e-urząd)	55 406,70

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym wynosi 9 506 076,60 zł został zrealizowany na kwotę 8 654 323,89zł tj. 91,04%. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uchwalone środki w wysokości 316 085,05 zł zrealizowano na kwotę 312 088,88 zł tj. 98,74%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	3 176,30	3 176,30	100%
b) wydatki rzeczowe	312 908,75	308 912,58	98,72%

a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie zleczone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

b) wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 308 912,58 zł stanowią:

w złotych

- składkę na Izby Rolnicze (2% od podatku rolnego)	17 577,80
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	273 502,01
- zakup materiałów biurowych , opłaty pocztowe i inne	3 247,14
- utrzymanie psów w schronisku	14 585,63

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane środki w wysokości 5 476 zł zostały wydatkowane na kwotę 5 473,68 zł tj. 99,96%, i dotyczą: kosztów utrzymania stanowiska ds. leśnictwa (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń).

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

Planowane środki w wysokości 44 268,14 zł wydatkowano w kwocie 29 247,69 zł, tj. 66,07 %.

W ramach środków sfinansowano:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki rzeczowe bieżące	31 820,00	16 820,00	66,07%
b) wydatki majątkowe	12 448,14	12 427,69	99,84%

a) wydatki bieżące w kwocie 16 820 zł stanowią koszty usunięcia awarii wodociągowych

b) wydatki majątkowe w kwocie 12 427,69 zł stanowią:

w złotych

- wniesienie aportu pieniężnego do spółki "Ekowod" Sp. Zoo w Namysłowie	168,14
- wykonanie obudowy otworu studziennego w Siemysłowie	12 259,55

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości 509 446 zł zostały wykonane na kwotę 489 450,72 zł tj. 96,08% i tak:

W ramach wydatków sfinansowano:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
- koszty remontu dróg gminnych, wiat przystankowych i mostu w Zofijówce	255 900,00	240 959,59	94,16%
- zakupy materiałów gospodarczych	5 000,00	1 756,16	35,12%
- podatek od nieruchomości (dot. dróg)	243 246,00	243 246,00	100%

-przeprowadzono inwentaryzację dróg, pielęgnację w pasie drogowym	5 300,00	3 488,97	69,83%
---	----------	----------	--------

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości 25 000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 23 355,87zł tj. 93,42%. W ramach wydatków sfinansowano koszty podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane środki w wysokości 20 500 zł zostały zrealizowane na kwotę 15 179,02 zł tj. 74,04%, i tak:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki bieżące	7 500	6 639,02	88,52%
b) wydatki majątkowe	13 000	8 540,00	65,69%

a) wydatki bieżące w kwocie 6 639,02 zł stanowią:

w złotych

- wykonanie map, operatów szacunkowych do rent planistycznych, wynagrodzenia komisji urbanistycznej	3 466,86
- koszty zużycia energii i wody na cmentarzu komunalnym	974,97
- wywóz odpadów z cmentarza, zarządzanie cmentarzem	2 103,19
- ubezpieczenie mienia	94,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 8 540zł stanowią wydatki za opracowanie zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane środki w kwocie 1 699 525,56 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 677 409,88 zł tj. 98,70%.

W ramach wydatków na administrację zrealizowano:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	1 069 267	1 058 511,01	97,52%
b) wydatki rzeczowe bieżące	625 608,56	614 262,87	77,51%
c) wydatki majątkowe	4 650	4 636,00	99,70%

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 058 511,01 zł stanowią:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w zakresie zadań własnych	988 852	978 098,61	98,91%
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w zakresie zadań zleconych	66 205	66 205	100%
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	14 210	14 208,00	99,98%

b) wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 614 262,87zł stanowią:

w złotych

- wypłaty diet dla radnych, sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisji	67 954,10
- zakup artykułów związanych z obsługą sesji Rady Gminy	1 158,97
- koszty podróży służbowych, ryczałtów	22 284,28
- zakup napojów i środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży itp.	3 233,96
- zakup mat. biurowych i gospodarczych i art. spożywczych, prenumeraty czasopism, zakup książek ,druków, środków czystości, opału, paliwa, materiałów do remontu itp.	82 420,87
- opłaty za energię elektryczną i wodę	16 842,22
- badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia, usługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty za usługi komunalne, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, naprawę sprzętu biurowego, konserwacja kserokopiarki i centrali telefonicznej, serwis programów komputerowych, koszty szkoleń pracowników i inne	90 274,40
- ubezpieczenie mienia,	10 617,14
- odpisy na ZFŚS	28 706,00
- usługi remontowe i nadzory inwestorskie- remont dachu UG, masztu na budynku UG, utwardzenie placu przy UG	198 079,98
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2 214,10
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 771,70
- dystrybucję gazety lokalnej, promocja i reklama gminy	16 739,65
- składkę na : Związek Gmin Śląska Opolskiego, NSIG, Stobrawski Zielony Szlak	10 145,00
- składkę na PFRON	14 198,00
- usługa dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	24 622,50

c) wydatki majątkowe w kwocie 4 636,00zł stanowią koszt zakupu kserokopiarki do Urzędu Gminy.

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

Planowane wydatki w kwocie 559 zł zrealizowano w 100% i dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone środki w wysokości 84 000 zł zrealizowano na kwotę 80 422,76zł tj. 95,74%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	15 000	13 890	92,60%
b) wydatki rzeczowe bieżące	64 000	61 532,76	96,14%
c) wydatki majątkowe	5 000	5 000	100%

W ramach a) i b) zrealizowano:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1. W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych:	83 000	79 422,76	95,69%
- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów-kierowców	15 000	13 890,00	92,60%
- koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniowych	2 811	2 811,00	100%
- zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia remiz	34 560	32 848,92	95,05%
- opłaty za wodę i energię elektryczną w remizach OSP	8 350	7 868,63	94,24%
- remonty remiz, sprzętu i samochodów, przeglądy techniczne pojazdów, konserwacja sprzętu, badania lekarskie kierowców OSP, itp.	7 700	7 494,39	97,33%
- ubezpieczenie OC pojazdów i NW członków OSP	6 278	6 278	100%
2. W zakresie obrony cywilnej:	1 000	1 000	100%
- utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych (z dotacji na zadania zlecone)	1 000	1 000	100%

c) wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł stanowi zakup samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce.

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

Uchwalone środki w wysokości 24 293 zł zostały wykorzystane na kwotę 22 995,20 zł tj. 94,66%.

W ramach powyższych środków zrealizowano:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	19 643	18 965,53	96,55%
b) wydatki rzeczowe bieżące	4 650	4 029,67	86,67%

- a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18 965,53 zł wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi dla sołtysów, oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób doręczających decyzje podatkowe,
- b) w ramach wydatków rzeczowych w kwocie 4 029,67zł sfinansowano opłaty komornicze, opłaty sądowe- wpis do hipoteki, ubezpieczenia sołtysów, druki i czasopisma.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 110 000zł zostały zrealizowane na kwotę 108 735,15zł tj. 98,85%, w ramach których zapłacono odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2005 r..w kwocie 750 000zł oraz zapłacono prowizję i odsetki od obligacji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane środki w wysokości 3 000zł stanowią nieuruchomioną rezerwę celową na wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalony budżet w wysokości 3 738 467zł, został zrealizowany na kwotę 3 697 567,35zł tj. w 98,91%, i tak:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	2 088 510	2 071 676,62	99,19%
2. Przedszkola	450 845	450 085,33	99,83%
3. Gimnazja	999 112	999 094,20	100%
4. Dowożenie uczniów	146 935	146 455,79	99,67%
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200	5 787,93	93,35%
6. Pozostała działalność	46 865	24 467,44	52,21%

1. Szkoły podstawowe:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	1 591 010	1 580 508,06	99,34%

b) wydatki rzeczowe bieżące	481 500	475 168,60	98,69%
c) wydatki majątkowe	16 000	16 000	100%

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 580 508,06zł stanowią wypłaty wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok, dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

b) w ramach wydatków rzeczowych bieżących zrealizowano: *w złotych*

- fundusz świadczeń socjalnych	91 403,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	84 558,90
- delegacje służbowe	829,27
- środki czystości	7 772,27
- energia elektryczna , woda	16 926,89
- opał	59 762,07
- remonty i materiały na remonty oraz konserwacje sprzętu	21 519,60
- zakup pomocy naukowych	1 821,59
- ubezpieczenia oraz pozostałe składki i opłaty	2 680,30
- usługi telefoniczne	4 937,82
- dożywianie uczniów	106 672,89
- nauka języka angielskiego	23 315,97
- materiały biurowe, publikacje	14 546,80
- zakup sprzętu i wyposażenia	16 773,08
- pozostałe usługi	21 648,15

c) w ramach wydatków majątkowych w kwocie 16.000zł zakupiono piec c.o. dla Szkoły Podstawowej w Polkowskiem.

2. Przedszkole:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	323 224	323 219,51	100%
b) wydatki rzeczowe bieżące	127 621	126 865,82	99,41%

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 323 219,51zł stanowią wypłaty wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych.

b) wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 126 865,82zł stanowią następujące

wydatki:

w złotych

- fundusz świadczeń socjalnych	20 568,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	13 474,10
- zakup materiałów do remontów	7 293,61
- wymiana okien i drzwi	6 642,71
- środki czystości i inne materiały	7 955,51
- wyżywienie dzieci	35 860,75
- energia elektryczna, woda i gaz, dostarczanie ciepła (ogrzewanie elektr.)	23 683,35
- opłaty telekomunikacyjne	1 332,85
- ubezpieczenie mienia	662,00
- pozostałe materiały do sprzętu komputerowego	470,73
- pomoce dydaktyczne i książki	3 491,22
- usługi pozostałe	5 207,60
- delegacje służbowe	223,39

3. Gimnazja:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	817 989	817 987,53	100%
b) wydatki rzeczowe bieżące	181 123	181 106,67	99,99%

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 817 987,53zł stanowią wypłaty wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych.

b) wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 181 106,67 zł stanowią:

w złotych

- fundusz świadczeń socjalnych	45 169,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	43 200,17
- nauka języka angielskiego	13 832,05
- energia elektryczna ,woda i gaz	10 551,33
- zakup opału	29 571,03
- środki czystości	6 203,11
- zakup sprzętu i wyposażenia (regały, krzesła, oprogramowanie, materiały biurowe i administracyjne)	9 299,52
- usługi pozostałe- konserwacja sprzętu, wywóz odpadów, opłaty pocztowe, telefoniczne	5 630,13
- podróże służbowe	1 457,48
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	3 243,00
- remonty i materiały na remonty	12 949,85

4. Dowożenie uczniów do placówek oświatowych:

Planowane wydatki w wysokości 146 935zł zostały zrealizowane na kwotę 146 455,79zł tj. 99,67 %. Realizacja powyższych wydatków przed stawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	60 926	60 581,56	99,43
b) wydatki rzeczowe bieżące	86 009	85 874,23	99,84%

a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie wypłacono wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna

b) wydatki rzeczowe bieżące w kwocie stanowią: *w złotych*

- zakup paliwa	38 722,95
- zakup części do autobusu	8 797,88
- przeglądy, okresowe badania, rejestracja	6 773,04
- koszty dowozu osób niepełnosprawnych do placówek integracyjnych, bilety uczniów – szkoła specjalna w Namysłowie	26 500,36
- ubezpieczenia OC i AC	3 067,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	200,00
- odpisy na ŻFŚS	1 813,00

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Planowane wydatki w wysokości 6 200zł zostały zrealizowane na kwotę 5 787,93zł tj. 93,35%. W ramach powyższych wydatków sfinansowano koszty podróży oraz kursy i szkolenia nauczycieli.

6. Pozostała działalność:

Planowane wydatki w wysokości 46 865zł zostały zrealizowane na kwotę 24 467,44zł tj. 52,21%. W ramach powyższych wydatków sfinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości 43 815 zł zostały wykonane na kwotę 42 036,89 zł tj. w 95,94%.

W ramach powyższych środków zrealizowano: *w złotych*

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	14 600	13 544,20	92,77%

b) wydatki rzeczowe bieżące	26 215	25 492,69	97,24%
c) wydatki majątkowe	3 000	3 000 ,00	100%

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13 544,20 stanowią wypłaty z tytułu umów-zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutów osób uzależnionych i współuzależnionych, zatrudnionych biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

b) wydatki rzeczowe bieżące w kwocie stanowią 25 492,69 zł :

- opłaty za pobyt dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem na kolonii z programem terapeutycznym	14 250,00
- zakup i wykonanie plakatów i broszur informacyjnych dot. uzależnień, nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, spektakle profilaktyczne	8 049,50
Akcja „ Biała Zima” realizowana przez ZGSz w Domaszowicach i Szkoły Podstawowe w Strzelcach i w Polkowskim poświęcona profilaktyce	2 413,19
- realizacja programu profilaktycznego „Narkotyki – terazniejszość”	780,00

c) w ramach wydatków majątkowych wniesiono sfinansowano objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalone środki w wysokości 1 914 621,85 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 732 120,11 zł tj. w 90,47%.

W ramach powyższych środków zrealizowano:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	255 303	249 351,40	97,67%
b) wydatki rzeczowe bieżące	1 659 318,85	1 482 768,71	89,36%

Realizacja powyższych środków kształtuje się następująco:

w złotych

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	888 912,06
- zasiłki rodzinne - wypłacono 5 457 świadczenia	332 564,00
- zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 950 świadczeń	145 044,00
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - wypłacono 287 świadczeń	22 500,00
- dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka - wypłacono 178 świadczeń	29 750,00
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - wypłacono 22 świadczenia	22 000,00

- świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 68 świadczeń	28 560,00
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 61 świadczeń	23 093,50
- dodatek z tyt. podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania (pobyt czasowy) - wypłacono 22 świadczenia	1 980,00
- dodatek z tyt. podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - wypłacono 790 świadczeń	39 500,00
- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacono 1 022 świadczenia	81 760,00
- rozpoczęcie roku szkolnego - wypłacono 299 świadczeń	29 900,00
- zaliczka alimentacyjna - wypłacono 196 świadczeń	39 141,50
- fundusz alimentacyjny - wypłacono 57 świadczeń	14 430,00
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - wypłacono 40 świadczeń	40 000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 348,61
- zakup materiałów wyposażenia	2 893,89
- zakup usług pozostałych	1 077,26
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów, licencji	1 226,10
- podróże służbowe krajowe	143,20
2.Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 596,84
ubezpieczenia zdrowotne	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne (wypłacono dla 7 osób 57 świadczeń)	1 596,84
3. Zasiłki i pomoc w naturze:	262 945,05
- zasiłki stałe (wypłacono dla 9 osób 78 świadczenia)	17 736,28
- zasiłki okresowe (wypłacono dla 90 osób 655 świadczenia)	198 283,55
- zasiłki celowe (wypłacono dla 7 osób 31 świadczeń)	4 795,00
- zasiłki celowe specjalne (wypłacono dla 16 osób 24 świadczenia)	4 255,00
- organizacja imprez okolicznościowych (wigilia, mikołajki)	3 792,74
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej (opłacono pobyt 3 osób)	34 082,48
4.Dodatki mieszkaniowe	33 682,60
- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 260 świadczeń	33 682,60
5. Działalność OPS	324 020,06
- wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń	216 002,79
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent, art. piśmienne,	2 235,00
- podróże służbowe krajowe	7 688,47
- zakup materiałów i wyposażenia	23 905,50
- zakup usług pozostałych	62 225,37
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 253,23
- zakup energii	2 960,76
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	349,30
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	959,98
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 439,66

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234,25
- zakup usług pozostałych	234,25
7. Pozostała działalność	220 729,25
- dożywianie dzieci w szkołach (156 dzieci)	71 129,25
- dożywianie osób dorosłych zasiłek celowy (133 rodziny)	101 600,00
- doposażenie stołówek	48 000,00

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalony budżet w wysokości 124 588 zł został wykonany na kwotę 60 108,80zł tj. w 48,25%.

W ramach niniejszych wydatków wypłacono:

w złotych

- stypendia dla uczniów	54 882,20
- zakup podręczniki dla uczniów	5 226,60

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości 656 680zł wykorzystano na kwotę 175 276,57zł tj. 26,69%.

Środki powyższe wydatkowano na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki rzeczowe bieżące	138 990	135 593,57	97,56%
b) wydatki majątkowe	517 690	39 683	7,7%

a) w ramach niniejszych wydatków sfinansowano:

w złotych

- opłaty za energię elektryczną do oświetlenia drogowego	109 704,87
- opłaty za eksploatację i konserwację urządzeń elektrycznych	25 888,70

b) wydatki majątkowe w kwocie 39 683zł stanowią:

w złotych

- wydatki na zadanie pn."Rozbudowa wysypiska śmieci w Ziemielowicach"	28 825
- wykonanie dokumentacji pn."Studium wykonalności modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Domaszowice"	10 858

Założone w planie wydatków majątkowych zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Domaszowice” obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie zostanie zakończone w 2009 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości 107 792zł został zrealizowany na kwotę 107 469,21zł tj. 99,70% . Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	53 470	53 466,86	99,99%
b) wydatki rzeczowe bieżące	41 822	41 502,35	99,24%
c) wydatki majątkowe	12 500	12 500	100%

a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia pracowników biblioteki i opiekunów świetlic wraz z pochodnymi,

b) wydatki rzeczowe bieżące stanowią:

w złotych

1. Wydatki świetlic wiejskich:	33 422,22
- zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia i sprzętu do świetlic, organizacja imprez , środki czystości,	13 066,99
- wykonanie instalacji elektrycznej podczas dożynek gminnych	3 220,89
- opłaty za energię elektryczną i wodę	5 874,84
- usługi komunalne, opłata zespołów artystycznych podczas dożynek , przeglądy gaśnic, usługi transportowe	11 259,50
2. Wydatki biblioteki:	7 580,13
- zakup materiałów biurowych , środków czystości i wyposażenia GBP	1 461,91
- opłaty za energię ciepłą	2 214,42
- zakup książek	2 996,80
- odpis na ZFŚS	907,00
3. Ochrona zabytków:	500,00
- opracowanie projektu nagrobka Jana Skali – cmentarz w miejscowości Włochy	500,00

c) wydatki majątkowe stanowi kwota 12 500 zł, którą wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Siemysławie .

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Uchwalony budżet w wysokości 77 960 zł został zrealizowany na kwotę 74 827,11 zł tj.

95,98% . Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne	3 960	3 960	100%
b) wydatki rzeczowe bieżące	14 000	10 867,11	77,62%

c) dotacje	60 000	60 000	100%
------------	--------	--------	------

- a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia ,
- b) wydatki rzeczowe bieżące stanowią koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach ,
- c) w ramach dotacji udzielono dotacje dla:
- Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Domaszowicach - 53 000 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” w Domaszowicach - 7 000zł .

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **252 000 zł** został wykonany w **100%**, w ramach którego dokonano spłaty ostatniej raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2005r. w kwocie 750 000zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach.

WÓJT
mgr Zenon Kojarski

