

**SPRAWOZDANIE NR FN.3029-1/10
WÓJTA GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2009 rok

Sprawozdanie przedstawiają poniższe zestawienia

- 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik nr 5,
- 6) zestawienie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – załącznik nr 6,
- 7) zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy – załącznik nr 7,
- 8) zestawienie z realizacji wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 8,
- 9) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok – załącznik nr 9.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Domaszowice za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (zł)	Wykonanie za 2009r. (zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			a) dochody bieżące	389 671,00	390 068,98	100,10%
	01095		Pozostała działalność	389 671,00	390 068,98	100,10%
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	7,59	
		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	1 500,00	1 890,64	126,04%
		O970	Wpływy z dochodów różnych	447,00	447,42	100,09%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	387 724,00	387 723,33	100,00%
020			Leśnictwo	4 700,00	4 520,08	96,17%
	02001		Gospodarka leśna	4 700,00	4 520,08	96,17%
			a) dochody bieżące	4 700,00	4 520,08	96,17%
		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	4 700,00	4 520,08	96,17%
600			Transport i łączność	1 857,00	1 462,44	78,75%
			a) dochody bieżące	1 857,00	1 462,44	78,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857,00	1 462,44	78,75%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	105,44	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		O970	Wpływy z dochodów różnych	1 357,00	1 357,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 150,00	68 364,27	113,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 150,00	68 364,27	113,66%
			a) dochody bieżące	16 955,00	35 634,42	210,17%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 280,96	85,62%
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	70,40%
		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	9 755,00	12 056,84	123,60%
		O830	Wpływy z usług	0,00	15 829,78	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 296,44	
		O970	Wpływy z dochodów różnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
			b) dochody majątkowe	43 195,00	32 729,85	75,77%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	31 534,29	75,08%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 195,00	1 195,56	100,05%
710			Działalność usługowa			176,93%

		a) dochody bieżące	1 500,00	2 654,02	176,93%
71035		Cmentarze	1 500,00	2 654,02	176,93%
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 569,00	104,60%
	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	0,00	906,00	
	O970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	179,02	
750		Administracja publiczna	272 036,00	284 945,12	104,75%
		a) dochody bieżące	272 036,00	284 723,12	104,66%
		b) dochody majątkowe	0,00	222,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	68 820,00	68 887,50	100,10%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68 595,00	68 595,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	292,50	130,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 199,00		117,67%
	O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	O830	Wpływy z usług	9 000,00	10 610,93	117,90%
	O920	Pozostałe odsetki	4 500,00	6 648,25	147,74%
	O970	Wpływy z dochodów różnych	5 199,00	5 110,90	98,31%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	222,00	
75095		Pozostała działalność			105,13%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 017,00	193 465,54	105,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 438,00	14 438,00	100,00%
		a) dochody bieżące	14 438,00	14 438,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	625,00	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	625,00	625,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 813,00	13 813,00	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	13 813,00	13 813,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 530,00	6 054,99	92,73%
		a) dochody bieżące	3 720,00	3 718,99	99,97%
		b) dochody majątkowe	2 810,00	2 336,00	83,13%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 530,00	5 056,54	91,44%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 810,00	2 336,00	83,13%
	O970	Wpływy z dochodów różnych	720,00	720,54	100,08%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
75414		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	998,45	99,85%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	998,45	99,85%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 847 521,00	2 680 810,95	94,15%
		a) dochody bieżące	2 847 521,00	2 680 810,95	94,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 476,00	99,47%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 476,00	99,47%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772 432,00	786 952,00	101,88%
	O310	Podatek od nieruchomości	429 024,00	444 584,20	103,63%
	O320	Podatek rolny	269 938,00	263 326,00	97,55%
	O330	Podatek leśny	62 270,00	66 753,00	107,20%
	O340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	10 534,00	150,49%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 746,00	873,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095 370,00	994 101,62	90,75%
	O310	Podatek od nieruchomości	255 947,00	246 809,20	96,43%
	O320	Podatek rolny	746 763,00	645 168,05	86,40%
	O330	Podatek leśny	660,00	971,20	147,15%
	O340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	33 814,67	96,61%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 019,00	50,48%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 143,00	116,29%
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 882,55	194,13%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 253,95	325,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	27 285,58	136,43%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 404,00	96,49%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	10 711,06	357,04%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	144,12	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	955 219,00	867 995,75	90,87%
	O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	954 219,00	867 387,00	90,90%
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	608,75	60,88%
758		Różne rozliczenia	4 189 740,00	4 189 740,00	100,00%
		a) dochody bieżące	4 189 740,00	4 189 740,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 592 747,00	2 592 747,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 592 747,00	2 592 747,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 587 510,00	1 587 510,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 587 510,00	1 587 510,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 483,00	9 483,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 483,00	9 483,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	307 771,00	278 916,66	90,62%
		a) dochody bieżące	307 771,00	278 916,66	90,62%
	80101	Szkoły Podstawowe	220 673,00	196 613,11	89,10%
	O690	Wpływy z różnych opłat	133 550,00	115 381,00	86,40%
	O830	Wpływy z usług	1 500,00	1 704,10	113,61%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	20,47	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z dochodów różnych	8 987,00	8 771,23	97,60%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 796,00	44 153,67	90,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 987,00	17 987,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 353,00	8 095,64	86,56%
80104		Przedszkola	77 053,00	73 934,26	95,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 500,00	65 836,90	97,54%
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,57	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 353,00	8 093,79	86,54%
80110		Gimnazja	10 045,00	8 369,29	83,32%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 045,00	8 369,29	83,32%
851		Ochrona zdrowia	38 790,00	39 650,20	102,22%
		a) dochody bieżące	38 790,00	39 650,20	102,22%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 790,00	39 650,20	102,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 790,00	39 650,20	102,22%
852		Pomoc społeczna	1 830 691,69	1 822 183,57	99,54%
		a) dochody bieżące	1 830 691,69	1 822 183,57	99,54%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 000,00	896 300,49	100,03%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	893 500,00	893 198,42	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 102,07	124,08%
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	4 880,00	4 445,29	91,09%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 940,00	3 686,56	93,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940,00	758,73	80,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 850,00	285 275,05	97,41%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49 452,00	49 452,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 398,00	235 823,05	96,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 961,69	168 166,77	99,53%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,62	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 961,69	80 125,15	98,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	468 000,00	467 995,97	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 000,00	466 995,97	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 625,00	70 035,60	63,31%
			a) dochody bieżące	110 625,00	70 035,60	63,31%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	110 625,00	70 035,60	63,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 625,00	70 035,60	63,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 078,00	20 077,95	100,00%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 078,00		100,00%
			a) dochody bieżące	20 078,00	20 077,95	100,00%
		O970	Wpływy z dochodów różnych	20 078,00	20 077,95	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 240,00	18 836,44	103,27%
			a) dochody bieżące	18 240,00	18 836,44	103,27%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 740,00	15 335,10	104,04%
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	2 586,10	129,31%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 740,00	12 749,00	100,07%
92116			Biblioteki	0,00	1,34	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,34	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	1 500,00	500,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00	1 500,00	500,00%
			a) dochody bieżące	300,00	1 500,00	500,00%
		O830	Wpływy z usług	300,00	1 500,00	500,00%
			Razem dochody	10.115.638,69	9.895.259,27	97,82%
			z tego:			
			a) dochody bieżące	10 069 633,69	9 859 971,42	97,92%
			b) dochody majątkowe	46 005,00	35 287,85	76,70%

Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych Gminy Domaszowice za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2009r. (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	442 500,76	433 515,41	97,97
	O1030	Izby Rolnicze	23 374,00	18 020,55	77,10
		- wydatki bieżące	23 374,00	18 020,55	77,10
	O1095	Pozostała działalność	419 126,76	415 494,86	99,13
		- wydatki bieżące	419 126,76	415 494,86	99,13
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 874,00	3 873,56	99,99
O20		Leśnictwo	7 260,00	6 600,00	90,91
	O2095	Pozostała działalność	7 260,00	6 600,00	90,91
		- wydatki bieżące	7 260,00	6 600,00	90,91
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 260,00	6 600,00	90,91
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	119 000,00	119 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	119 000,00	119 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	119 000,00	119 000,00	100,00
600		Transport i łączność	65 243,00	53 602,56	82,16
	60016	Drogi publiczne gminne	65 243,00	53 602,56	82,16
		- wydatki bieżące	65 243,00	53 602,56	82,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	13 872,24	60,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 900,00	13 872,24	60,58
		- wydatki bieżące	22 900,00	13 872,24	60,58
710		Działalność usługowa	79 530,00	78 042,81	98,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 130,00	21 960,00	99,23
		- wydatki bieżące	3 830,00	3 660,00	95,56
		- wydatki majątkowe	18 300,00	18 300,00	100,00
	71035	Cmentarze	57 400,00	56 082,81	97,71
		- wydatki bieżące	6 000,00	5 040,56	84,01
		- wydatki majątkowe	51 400,00	51 042,25	99,30
750		Administracja publiczna	1 834 344,00	1 807 597,17	98,54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 595,00	68 595,00	100,00
		- wydatki bieżące	68 595,00	68 595,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 595,00	68 595,00	100,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	90 721,62	98,08
		- wydatki bieżące	92 500,00	90 721,62	98,08
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 407 963,00	1 393 164,68	98,95
		- wydatki bieżące	1 387 963,00	1 373 195,68	98,94
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 072 002,00	1 065 152,44	99,36
		- wydatki majątkowe	20 000,00	19 969,00	99,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 272,00	25 139,79	99,48
		- wydatki bieżące	21 272,00	21 139,79	99,38
		- wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	240 014,00	229 976,08	95,82

		- wydatki bieżące	240 014,00	229 976,08	
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 502,00	203 630,39	95,83
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 438,00	14 438,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	625,00	100,00
		- wydatki bieżące	625,00	625,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 813,00	13 813,00	100,00
		- wydatki bieżące	13 813,00	13 813,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 137,00	2 138,05	100,05
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 515,00	116 651,60	68,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 115,00	110 358,93	66,84
		- wydatki bieżące	95 115,00	91 105,87	95,78
		w tym :			
		- dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 520,00	16 436,69	99,50
		- wydatki majątkowe	70 000,00	19 253,06	27,50
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	998,45	99,85
		- wydatki bieżące	1 000,00	998,45	99,85
	75495	Pozostała działalność	2 400,00	2 294,22	95,59
		- wydatki bieżące	2 400,00	2 294,22	95,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 360,00	24 936,30	94,60
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	26 360,00	24 936,30	94,60
		- wydatki bieżące	26 360,00	24 936,30	94,60
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 890,00	21 597,83	98,67
757		Obsługa długu publicznego	100 600,00	75 890,95	75,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 600,00	75 890,95	75,44
		- wydatki bieżące	100 600,00	75 890,95	75,44
		w tym : obsługa długu	100 600,00	75 890,95	75,44
758		Różne rozliczenia	2 111,24	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 111,24	-	
		- wydatki bieżące	2 111,24	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 359 384,00	4 125 431,44	94,63
	80101	Szkoły Podstawowe	2 453 230,00	2 335 257,51	95,19
		- wydatki bieżące	2 450 230,00	2 332 257,51	95,19
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 826 411,00	1 751 646,43	95,91
		- wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	530 579,00	511 647,55	96,43
		- wydatki bieżące	530 579,00	511 647,55	96,43
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	364 949,00	350 013,93	95,91
	80110	Gimnazja	1 107 262,00	1 029 601,61	92,99
		- wydatki bieżące	1 107 262,00	1 029 601,61	92,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	905 873,00	835 016,53	92,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 009,00	145 492,94	93,86
		- wydatki bieżące	155 009,00	145 492,94	93,86
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 396,00	57 810,33	91,19

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	7 970,44	59,04
		- wydatki bieżące	13 500,00	7 970,44	59,04
	80195	Pozostała działalność	99 804,00	95 461,39	95,65
		- wydatki bieżące	99 804,00	95 461,39	95,65
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 804,00	93 823,49	96,92
851		Ochrona zdrowia	38 790,00	34 870,61	89,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 790,00	34 870,61	94,78
		- wydatki bieżące	36 790,00	34 870,61	94,78
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 200,00	15 797,41	97,51
852		Pomoc społeczna	2 162 628,69	2 119 223,55	97,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 500,00	893 198,42	99,97
		- wydatki bieżące	893 500,00	893 198,42	99,97
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 734,00	32 533,91	99,39
	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	4 880,00	4 445,29	91,09
		- wydatki bieżące	4 880,00	4 445,29	91,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 350,00	355 761,98	97,38
		- wydatki bieżące	365 350,00	355 761,98	97,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 360,00	22 760,77	89,75
		- wydatki bieżące	25 360,00	22 760,77	89,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 538,69	342 644,12	94,25
		- wydatki bieżące	363 538,69	342 644,12	94,25
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 989,99	248 498,04	93,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	417,00	4,17
		- wydatki bieżące	10 000,00	417,00	4,17
	85295	Pozostała działalność	500 000,00	499 995,97	100,00
		- wydatki bieżące	500 000,00	499 995,97	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 625,00	70 035,60	63,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 625,00	70 035,60	63,31
		- wydatki bieżące	110 625,00	70 035,60	63,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 680,00	711 865,77	98,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 180,00	502 927,19	99,95
		- wydatki majątkowe	503 180,00	502 927,19	99,95
	90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	28 825,00	99,40
		- wydatki bieżące	29 000,00	28 825,00	99,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 500,00	180 113,58	96,06
		- wydatki bieżące	187 500,00	180 113,58	96,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 299,00	137 297,58	78,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 625,00	60 159,97	76,52
		- wydatki bieżące	66 425,00	60 159,97	90,57
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 650,00	4 651,24	100,03
		- wydatki majątkowe	12 200,00	-	0,00
	92116	Biblioteki	83 674,00	66 615,97	79,61
		- wydatki bieżące	83 674,00	66 615,97	79,61
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 381,00	52 040,54	87,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	10 521,64	80,94
		- wydatki bieżące	13 000,00	10 521,64	
		w tym : dotacje	4 000,00	2 000,00	50,00

926		Kultura fizyczna i sport	72 523,00	71 451,72	98,52
	92601	Obiekty sportowe	17 523,00	16 451,72	93,89
		- wydatki bieżące	17 523,00	16 451,72	93,89
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 970,00	4 936,08	99,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym : dotacje	55 000,00	55 000,00	100,00
Ogółem			10.525.731,69	10.015.323,31	95,15

Zestawienie z realizacji wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi za 2009 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r.(zł)	Wykonanie(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	1. Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	119 000,00	119 000,00	100,00
2	710	71004	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	18 300,00	18 300,00	100,00
3	710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Domaszowicach oraz wykonanie chodnika na odcinku od działki parafialnej do wejścia cmentarza	51 400,00	51 042,25	99,30
4	750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem	20 000,00	19 969,00	99,85
5	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego	4 000,00	4 000,00	100,00
6	754	75412	Zakup budynku dla OSP Siemysłów	50 000,00	-	0,00
7	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Woskowice	20 000,00	19 253,06	96,27
8	801	80101	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach	3 000,00	3 000,00	100,00
9	900	90001	Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice Strzelce i Gręboszów	503 180,00	502 927,19	99,95
10	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Włochach	12 200,00	-	0,00
Ogółem:				801.080,00	737.491,50	92,06

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr FN.3029-1/10

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 18 marca 2010 r.

Zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Domaszowice za 2009 rok

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.(zł)	Wykonanie (zł)	%
Przychody				
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	139 781,00	0,00	0%
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	570 312,00	570 312,18	100%
Ogółem przychody		710 093,00	570 312,18	80%
Rozchody				
Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00	100%
Ogółem rozchody		300 000,00	300 000,00	100%

Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2009 rok

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			387 724,00	387 723,33	100,00%
	01095	Pozostała działalność		387 724,00	387 723,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 724,00	387 723,33	100,00%
750	Administracja publiczna			68 595,00	68 595,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 595,00	68 595,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 595,00	68 595,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 438,00	14 438,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		625,00	625,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	625,00	625,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 813,00	13 813,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 813,00	13 813,00	100,00%
752	Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	998,45	99,85%
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	998,45	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	998,45	99,85%
852	Pomoc społeczna			947 892,00	947 336,98	99,94%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		893 500,00	893 198,42	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893 500,00	893 198,42	99,97%
	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		3 940,00	3 686,56	93,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 940,00	3 686,56	93,57%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		49 452,00	49 452,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 452,00	49 452,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		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%
Razem dochody:				1.420.649,00	1.420.091,76	99,96%
II. Wydatki						

010	Rolnictwo i łowiectwo		387 724,00	387 723,33	100,00%
	01095	Pozostała działalność	387 724,00	387 723,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,00	3 292,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	500,62	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,94	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,23	100,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00	2 410,61	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	380 121,00	380 121,03	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	687,00	686,94	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510,00	509,96	99,99%
750	Administracja publiczna		68 595,00	68 595,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 595,00	68 595,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 398,00	57 398,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 438,00	14 438,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 813,00	13 813,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 649,00	7 648,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,06	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,99	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	1 843,00	100,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	3 205,44	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00	543,27	100,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277,00	277,47	100,17%
752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	998,45	99,85%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	998,45	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	798,44	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	201,00	200,01	99,51%
852	Pomoc społeczna		947 892,00	947 336,98	99,94%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 500,00	893 198,42	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	856 982,00	856 924,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 792,00	18 748,00	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 430,00	13 338,77	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	447,14	87,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 351,38	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,70	99,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	557,83	92,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	1 470,10	99,94%
	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	3 940,00	3 686,56	93,57%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 940,00	3 686,56	93,57%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 452,00	49 452,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	49 452,00	49 452,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem wydatki:			1.420.649,00	1.419.091,76	99,89%

Zestawienie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. PRZYCHODY				
I	Stan środków obrotowych na początek roku			
II	Przychody			
	w tym:			
1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	19 664,97	98,32
2	wpływy opłaty produktowej		215,21	
III.	Należności z tytułu kar			
	Razem przychody			
II. ROZCHODY				
IV.	Wydatki			
1	Wydatki bieżące	32 200	5 986,65	18,59
	w tym:			
	- dopłata do segregacji		1 050,00	
	- dopłata do usuwania odpadów azbestowych		255,00	
	- utylizacja odpadów		345,68	
	- akcja "Sprzątanie świata"		332,83	
	- informacja środowiskowa, publikacje itp..		1 035,94	
	- zakup materiałów		2 967,20	
2.	Zmniejszenie funduszu	-	227,58	
V	Stan środków obrotowych na koniec roku		96 090,00	201,03
	Razem rozchody	80 000,00	102 304,23	

Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Domaszowice za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (zł)	Wykonanie za 2009r. (zł)	%
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	4 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	100,00%
		w tym:			
		dotacja na wydatki bieżące	4 000	4 000	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000	2 000	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	2 000	50,00%
		w tym:			
		dotacja na wydatki bieżące	4 000	2 000	50,00%
926	Kultura fizyczna i sport		55 000	55 000	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000	55 000	100,00%
		w tym:			
		dotacja na wydatki bieżące	55 000	55 000	100,00%
Razem:			63 000	61 000	96,83%

Zestawienie z realizacji wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2009 rok

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe(zł)	Wykonanie	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
				2009 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							Ośrodek Pomocy Społecznej Domaszowicach
	Priorytet:VII. Promocja integracji społecznej							
	Działanie:7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Poddziałanie:7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
	Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice	2009	90 459,99	89 623	90 459,99	0	0	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		9 498,30	9 498	9 498,30	0	0	
	- fundusze pomocowe		80 961,69	80 125	80 961,69	0	0	
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							Zespół Gimnazjalno-Szkolnyw Domaszowicach
	Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Poddziałanie:9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych							
	Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans	2008- 2009	58 944,00	44 153,67	48 796	0	0	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		0	0	0	0	0	
	- fundusze pomocowe		58 944,00	44 153,67	48 796	0	0	
3	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							Gmina Domaszowice (Urząd Gminy w Domaszowicach)
	Priorytet:Oś 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Gręboszów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej							
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gręboszowie *	2009- 2013	8 184 717,00	33 972,00	33 972,00	18 300,00	8 098 473,00	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		4 184 717,00	33 972,00	33 972,00	18 300,00	4 098 473,00	
	- fundusze pomocowe		4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00	
	RAZEM:		8.334.120,99	167.749,12	173.227,99	18.300,00	8.098.473,00	
*	wydatki na opracowania dokumentacji - zadanie zrealizowane w 2009 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn." Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim -budowa sieci kanalizacji sanitarnej (w wyniku wyłączenia aglomeracji Gręboszów z tej inwestycji).							

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr FN.3029-1/10

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 18 marca 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

-

Realizując obowiązek wynikający z art. 199 starej ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Domaszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 2009 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 **10.103.122 zł.**

Wyszczególnienie	Plan początkowy
DOCHODY	8.954.226,0
PRZYCHODY	1.148.896,0
RAZEM:	10.103.122,0
WYDATKI	9.803.122,0
ROZCHODY	300.000,0
RAZEM:	10.103.122,0

1. Dochody ogółem :	8.954.226
w tym - dotacje na zadania zlecone	1.095.220
- dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 37.440,0
2. Wydatki ogółem :	9.803.122,
w tym: - zadania zlecone	1.095.220,
- zadania wynikające z realizacji zadań określonych w profilaktyce rozwiąz. problemów alkoholowych	37.440,0
- wydatki majątkowe	1.481.180,0
3. Przychody	1.148.896,0
4. Rozchody	300.000,0
5. Przychody funduszy celowych (GFOŚ i GW)	20.000,0
6. Wydatki funduszy celowych (GFOŚ i GW)	12.200,0

Uchwalony budżet początkowy został zwiększony o kwotę 722.609,69zł:

1. Rada Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet,
2. Wójt wydał 33 zarządzenia dotyczące 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.

Po dokonaniu powyższych zmian plan i jego wykonanie na dzień 31.12.2009r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
DOCHODY	10.115.638,69	9.895.259,27	97,82
PRZYCHODY	710.093,00	570.312,18	80,32
RAZEM:	10 .825.731,69	10.465.571,45	96,67
WYDATKI	10.525.731,69	10.015.323,31	95,15
ROZCHODY	300 000,00	300.000,00	100
RAZEM:	10 .825.731,69	10.315.323,31	95,29

DOCHODY

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **389.671,00 zł** wykonano **390.068,98 zł**, tj. **100,10%**.

Dochody powyższe uzyskano tytułem:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej	387.724,00	387.723,33	100
- dzierżawy gruntów	1.500,00	1.890,64	126,04
- pozostałych dochodów (zwrot nadpłaconej w 2008r. kwoty akcyzy zawartej cenie oleju napędowej, odsetki)	447,00	455,01	101,79

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości **4.700zł** tytułem opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano na kwotę **4.520,08 zł**, tj. **96,17%**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowano w kwocie **1.857zł**, a wykonano na kwotę **1.462,44zł**, tj. w **78,75%**. Dochody powyższe uzyskano tytułem:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1) opłaty za zajęcie pasa drogowego	500,00	105,44	21,09
2) odszkodowania za wiatę przystankową	1.357,00	1.357,00	100

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **60.150,00zł** zostały zrealizowane na kwotę **68.364,27zł**, tj. **113,66%**. Dochody powyższe uzyskano tytułem:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1) wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	5.000,00	4.280,96	85,62
2) czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.755,00	12.056,84	123,60
3) wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:	43.195,00	32.729,85	75,77
<i>a) sprzedaż nieruchomości w 2009 roku:</i>		23 245,76	
<i>b) sprzedaż ratalna</i>		8.288,53	
<i>c) wpływ ze sprzedaży odzyskanego drewna z terenów gminnych</i>		1 195,56	
4) odsetki za nieterminowe spłaty i oprocentowanie sprzedaży ratalnej	0	1 296,44	
5) opłat różnych (kosztów upomnień)	100,00	70,40	70,40
6) zwrot za centralne ogrzewanie	0	15 829,78	
7) dochody z lat ubiegłych – zwrot kosztów wyceny, podział geodezyjny	2 100,00	2 100,00	100

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan dochodów w wysokości **1.500zł** zrealizowano **2.654,02zł**, tj. **176,93%**. Dochody powyższe uzyskano z wpłat za wykup miejsc na cmentarzu, udostępnienie kaplicy i rezerwację miejsc.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości **272.036zł** zrealizowano na kwotę **284.945,12zł**, tj. **104,75%**. Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- z dotacji na zadania zlecone	68.595,00	68.595	100
- z czynszów za wynajem sali narad i autobusu	9.000,00	10.610,93	117,90
- wpływy z opłat różnych, sprzedaż złomu	500,00	222,00	44,40
- z udziału w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	225,00	292,50	130
- dochody różne (dochody z lat ubiegłych)	5.199,00	5.110,90	98,31
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, od lokat	4.500,00	6.648,25	147,74
- środki z PUP	184.017	193.465,54	105,13

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

Planowane dochody w wysokości **14.438zł** zostały zrealizowane na kwotę **14.438zł** tj. **100%**.

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- z dotacji na zadanie zlecone - aktualizację spisu wyborców	625,00	625,00	100
- z dotacji na zadanie zlecone – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	13.813,00	13.813,00	100

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości **1.000 zł** wykonano w **100 %** i stanowią dotację na zadanie zlecone w zakresie obrony narodowej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości **6.530zł** zostały zrealizowane na kwotę **6.054,99zł**, tj. **92,73%**.

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.810,00	2.336,00	83,13
- wpływ odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia	720,00	720,54	100,08
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie	2.000,00	2.000,00	100
- z dotacji na zadanie zlecone – zadania z zakresu obrona cywilnej	1 000,00	998,45	99,85

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 **2.847.521zł** zrealizowano na kwotę **2.680.810,95zł**, tj. **94,15%**.

Dochody powyższe kształtują się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Od osób prawnych:	772.432,00	786.952,00	101,88
Podatek od nieruchomości	429.024,00	444.584,20	103,63
Podatek rolny	269.938,00	263.326,00	97,55
Podatek leśny	62.270,00	66.753,00	107,20
Podatek od środków transportowych	7.000,00	10.534,00	150,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1.746,00	873,00
2. Od osób fizycznych:	1.095.370,00	994.101,62	90,75
Podatek od nieruchomości	255.947,00	246.809,20	96,43
Podatek rolny	746.763,00	645.168,05	86,40
Podatek leśny	660,00	971,20	147,15
Podatek od środków transportowych	35.000,00	33.814,67	96,61
Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.019,00	50,48
Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	58.143,00	116,29
Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.882,55	194,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	3.253,95	325,40
3. Udziały w podatkach budżetu państwa:	955 219,00	867.995,75	90,87

- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	608,75	60,88
4. Opłata skarbowa	17 000,00	16.404,00	96,49
5. Karta podatkowa	4 500,00	4.476,00	99,47
6. Pozostałe dochody (wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej renta planist., opłata adiacencka, k-ty upom. , odsetki)	3.000,00	10.881,58	362,72

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2009 r. wynoszą ogółem 95.774,36zł, należne odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 19.817zł. Na powyższe zaległości wystawiono 144 tytuły wykonawcze i 936 upomnień. W wyniku podjętych działań w celu windykacji zadłużeń 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 oraz zastaw skarbowy na należność główną w kwocie 22 197,50zł i należne odsetki w kwocie 6 802,00zł. Z zaległości zabezpieczonych hipoteką u 2-óch podatników wyegzekwowano całą należność, tj. kwotę 8.481,50zł.

W roku 2009 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 – wydano 24 decyzje, w tym 3 odmowne,
 - b) w zakresie odroczeń terminów płatności- wydano 11 decyzji, w tym 1 odmowna.

Rada Gminy w trakcie realizacji budżetu w 2009 roku zastosowała następujące ulgi, zwolnienia i obniżki stawek w podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz w związku z obniżeniem ceny żyta do kwoty 50 zł za 1 dt (w stosunku do ogłoszonej ceny żyta w komunikacie GUS – 55,80 zł):

- budynki gospodarcze, strażnice OSP, biblioteka, wodociągi - 375.056zł
- obniżki podatku od nieruchomości - 80.886zł
- zwolnienie Rady Gminy podatku od środków transportowych (autobus) - 1.870zł
- obniżka ceny żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego - 117.083zł

Wójt w trakcie realizacji budżetu w 2009 roku zastosował następujące ulgi w zapłacie (umorzenia i odroczenia) w podatku od nieruchomości i środków transportowych:

- umorzenia (wraz z odsetkami)	- 9.313,10zł
- odroczenia terminów płatności	-
167,75zł	