

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 431 951,04
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 231 951,04
Rozchody ogółem:			625 294,12
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 294,12

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

L.p.	Dział	rozdział	par	wyszczególnienie	ogółem planowane wydatki w 2017 roku	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				jednostka realizująca wydatek
						wykonanie	udziale środków z tytułu dotacji			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
				Kończyce-Radoszkowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	701 142,00	701 141,68	373 541,68	327 600,00	Urząd Gminy w Domanowie	
1	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej wokół stawu p/poż. w Radoszkowicach					Urząd Gminy w Domanowie	
2	600	60016	6050	Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 1590D w celu poprowadzenia bezpiecznego dojścia do cmentarza przy miejscowości Domanów w powiecie oławskim	8 394,00	8 393,94	8 393,94		Urząd Gminy w Domanowie	
3	600	60016	6300		105 000,00	104 589,36	104 589,36		Urząd Gminy w Domanowie	
4	600	60016	6050	Piskorzówek – Radłowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	685 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Domanowie	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 111593D w Radłowicach	8 215,00	8 213,94	8 213,94		Urząd Gminy w Domanowie	
6	600	60017	6050	Budowa łącznika sali gimnastycznej z osiedlem w Wierzbnie	5 000,00	4 920,00	4 920,00		Urząd Gminy w Domanowie	
7	600	60017	6050	Modernizacja chodników w Swojkowie	11 000,00	10 896,36	10 896,36		Urząd Gminy w Domanowie	
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Kuchary	39 000,00	39 000,00	39 000,00		Urząd Gminy w Domanowie	

9	710	71035	6050	Opracowanie projektu rozbudowy cmentarza w Domaniovie	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniovie
10	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki OPEL CORSA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Domaniovie
11	754	75412	6050	Modernizacja sali prób orkiestry w budynku remizy OSP w Domaniovie	20 000,00	19 948,14	19 948,14	Urząd Gminy w Domaniovie
12	754	75412	6050	Dostawa i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Piskorzowie	3 797,00	3 797,00	3 797,00	Urząd Gminy w Domaniovie
13	754	75412	6050	Dostawa i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Goszczynie	7 356,78	7 355,40	7 355,40	Urząd Gminy w Domaniovie
14	754	75412	6060	Zakup agregatu wysokociśnieniowego wodno- pianowego dla jednostki OSP w Domaniovie	19 680,00	18 450,00	12 450,00	Urząd Gminy w Domaniovie
15	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemiczno- ekologicznych dla OSP w Domaniovie	133 873,00	133 873,00	113 873,00	Urząd Gminy w Domaniovie
16	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni placu apelowego przy Zespole Szkół w Wierzbnie	46 700,00	46 641,60	46 641,60	Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
17	801	80104	6050	Przebudowa budynku szkolno- przedszkolnego na przedszkole w Danielowicach	66 601,00	66 592,20	66 592,20	Przedszkole Publiczne w Danielowicach

18	801	80195	6050	Zakup i montaż urządzeń monitorujących na sali gimnastycznej w Wierzbnie	5 301,33	5 301,00	5 301,00	Urząd Gminy w Domaniowie
19	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wierzbnie	51 716,00	51 709,55	51 709,55	Urząd Gminy w Domaniowie
20	801	80195	6060	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Domaniowie	12 000,00	11 648,80	11 648,80	Urząd Gminy w Domaniowie
21	801	80195	6060	Zakup dwóch autobusów szkolnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
22	801	80195	6067	Zakup specjalistycznego stołu demonstracyjnego i dygestorium do pracowni chemicznej Zespołu Szkół w Domaniowie	8 787,30	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniowie
23	801	80195	6069	Zakup specjalistycznego stołu demonstracyjnego i dygestorium do pracowni chemicznej Zespołu Szkół w Domaniowie	1 550,70	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniowie
24	851	85195	6300	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego".	6 120,00	6 119,25	6 119,25	Urząd Gminy w Domaniowie

25	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze (obszar: gm. Domaniów)	68 105,00	68 104,75	68 104,75	Urząd Gminy w Domaniowie
26	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy	78 000,00	23 910,01	23 910,01	Urząd Gminy w Domaniowie
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaniów	42 000,00	41 820,00	41 820,00	Urząd Gminy w Domaniowie
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Wierzbnie	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniowie
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie sołectwa Brzezimierz	5 231,84	5 231,19	5 231,19	Urząd Gminy w Domaniowie
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Gostkowice	7 200,00	6 196,74	6 196,74	Urząd Gminy w Domaniowie
31	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń monitorujących sołectwo Kończyce	12 127,00	12 127,00	12 127,00	Urząd Gminy w Domaniowie
32	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 21 w miejscowości Kuchary	7 114,00	6 519,00	6 519,00	Urząd Gminy w Domaniowie
33	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw w Kurzątkowicach	4 207,00	4 206,49	4 206,49	Urząd Gminy w Domaniowie

34	900	90095	6050	Doposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Polwica oraz sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	9 436,00	9 435,33	9 435,33	Urząd Gminy w Domanioiwie
35	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Pełczyce	8 574,00	6 500,00	6 500,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Domanioiwie wraz z doposażeniem wiaty drewnianej	35 000,00	29 684,82	29 684,82	Urząd Gminy w Domanioiwie
37	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Chwasznicy w urzędzenia zabawowe	4 302,54	4 302,54	4 302,54	Urząd Gminy w Domanioiwie
38	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Piskorzowie	6 440,00	6 440,00	6 440,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
39	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia dla sołectwa Wyszkiwice	6 449,00	6 449,00	6 449,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
40	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia dla sołectwa Piskorzówek	8 599,00	8 599,00	8 599,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
41	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Gminie Domaniów	14 300,00	14 300,00	14 300,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
42	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy świetlic wiejskich	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
43	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Goszczynie	121 700,00	121 333,50	121 333,50	Urząd Gminy w Domanioiwie

44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gęsicach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	Urząd Gminy w Domaniowie
45	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Goszczynie	12 965,00	12 964,30	12 964,30	Urząd Gminy w Domaniowie
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grodziszowicach	614,99	614,99	614,99	Urząd Gminy w Domaniowie
47	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchni w świetlicy wiejskiej w Jankowie	12 007,99	9 547,99	9 547,99	Urząd Gminy w Domaniowie
48	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Skrzypniku	68 000,00	67 955,86	67 955,86	Urząd Gminy w Domaniowie
49	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i hydrantowej w świetlicy wiejskiej w Swojkowie	21 976,00	21 975,20	21 975,20	Urząd Gminy w Domaniowie
50	921	92109	6050	Modernizacja sanitariatów i instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie	48 655,00	48 585,30	48 585,30	Urząd Gminy w Domaniowie
51	921	92109	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych w budynkach świetlic wiejskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
52	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Domaniów	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniowie
53	921	92109	6060	Zakup wyposażenia AGD na potrzeby świetlicy wiejskiej w Domaniowie	5 636,00	5 635,87	5 635,87	Urząd Gminy w Domaniowie

54	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Domaniowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie".	90 830,00	68 080,00	68 080,00	68 080,00	353 600,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniowie
					4 399 854,47	2 053 260,10	1 699 660,10				

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				531 206,09	1 486 258,36	0,00
600			Transport i łączność	104 589,36	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 589,36	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 589,36	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 784,80	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 284,80	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	411,80	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 873,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 527,93	1 030 358,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 587,98	570 303,20	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	570 303,20	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 587,98	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	128 012,39	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	128 012,39	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	124 891,19	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	124 891,19	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	589,95	207 151,58	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	207 151,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	589,95	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 119,25	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 119,25	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 119,25	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 104,75	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 104,75	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 104,75	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 080,00	455 900,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	359 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	359 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	68 080,00	96 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	96 900,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 080,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	531 206,09	1 486 258,36	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.

W mieniu gminnym w 2017 r. nastąpiły następujące zmiany:

Nabycie nieruchomości:

- zakupiono działkę zabudowaną nr 7/2 o pow. 382 m² w Kucharach za kwotę **39 000,00 zł**,
- nieodpłatnie nabyto lokal mieszkalny o pow. 26,90 m² w Wierzbnie na osiedlu o wartości **51 000,00 zł** na działce nr 380/28 o pow. 169 m² udział 753/100000.

Sprzedaż nieruchomości:

- sprzedano działkę nr 20/2 w Grodziszowicach bezprzetargowo za kwotę **51 900,00 zł**
- sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę budowlaną nr 146/16 w Domaniowie na kwotę **45 282,45 zł**.
- sprzedano w drodze przetargu ograniczonego działkę nr 65/7 o pow. 0,0806 ha, działkę nr 92/1 o pow. 0,1271 ha, oraz działkę nr 90 o pow. 0,1954 za kwotę **28 608,57 zł**

Stan gruntów gminnych na 31.12.2017 r wynosił - 262,6995 ha

l.p	Rodzaj nieruchomości	Pow. nieruchomości
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	1,8352
2.	Lasy gminne	1,6317
3.	Boiska sportowe	12,3060
4.	Tereny zabudowane szkołami i budynkami oświaty	2,8100
5.	Grunty pod budynkami świetlic i remiz strażackich	1,8600
6.	Cmentarz komunalny	0,4900
7.	Place zabaw	7,7900
8.	Parki	2,0195
9.	Grunty wydzierżawione rolnikom i deputaty dla nauczycieli	11,9600
10.	Grunty wydzierżawione pod działalność służby zdrowia	0,6353
11.	Pozostałe grunty (drogi, stawy, rowy, nieużytki, tereny kopalne, zbiorniki p-poż)	217,7614
12.	Grunty przekazane w odpłatne użytkowanie dla Stowarzyszenia Wędkarsko-sportowego w Polwicy	1,6004

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Zespół Oświaty i jednostki	GCK i KF	GOPS	Razem
1	Rzeczowy majątek trwałe Grunty	6.125.703,67	16.097,08	283.900,00	0,00	6.425.700,75
2	Budynki i lokale	8.912.514,51	9.158.411,02	453.168,77	0,00	18.524.094,43
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.695.438,88	1.953.242,95	4.125,77	0,00	4.652.806,60
4	Kotły i maszyny energetyczne	508.250,94	21.410,01	0,00	0,00	529.660,95
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	175.278,61	352.263,74	17.462,18	0,00	545.004,53
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	98.123,87	0,00	9.701,00	0,00	107.824,87
7	Urządzenia techniczne	218.571,33	67.342,64	0,00	24.941,55	310.855,52
8	Środki transportu	55.261,42	229.030,00	0,00	0,00	284.291,42
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1.499.129,36	118.040,54	3.780,00	10.438,01	1.631.387,91

	Razem	20.288.275,59	11.915.837,98	0,00	35.379,56	31.239.493,13
II.	Wartości niematerialne i prawne- programy komputerowe	71.787,49	33.073,09	2.200,00	4.032,10	111.092,68
III.	Finansowy majątek trwały udziały i akcje	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W DOMANIOWIE
ZA ROK 2017**

PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	300 000,00 zł	359 000,00 zł	359 000,00 zł	100,00%
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Dotacja celowa PNWM	0,00 zł	1 755,00 zł	1 755,00 zł	100,00%
4.	Dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług	0,00 zł	44 187,00 zł	44 185,00 zł	100,00%
5.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	0,00 zł	17 950,00 zł	17 932,44 zł	99,90%
	Ogółem		422 892,00 zł	422 872,44 zł	100,00%

PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (z uwzględnieniem zmian)	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja	10 160,00 zł	10 159,78 zł	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	45 800,00 zł	45 756,58 zł	99,91%
3.	Usługi obce	74 140,00 zł	74 115,13 zł	99,97%
4.	Wynagrodzenia	226 082,00 zł	224 337,76 zł	99,23%
	- wynagrodzenia osobowe	195 782,00 zł	194 044,76 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00 zł	30 293,00 zł	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	46 142,00 zł	45 908,87 zł	99,49%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	39 800,00 zł	39 679,49 zł	
	- Pozostałe świadczenia i świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia	6 342,00 zł	6 229,38 zł	
6.	Podatki i opłaty	5 010,00 zł	5 005,62 zł	99,91%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 790,00 zł	19 220,32 zł	97,12%
	Ogółem	427 124,00 zł	424 504,06 zł	99,39%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY: 422 872,44 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora	359 000,00 zł
Dotacja celowa PNWM	1 755,00 zł
Dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług	44 185,00 zł
Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	17 932,44 zł

KOSZTY: 424 504,06 zł

w tym:

Amortyzacja 10 159,78 zł

z tego:

- amortyzacja środków trwałych 10 159,78 zł

Zużycie materiałów i energii 45 756,58 zł

z tego:

- art biurowe	2 237,13 zł
- środki czystości	1 060,38 zł
- zakup śr. żywności, art. spożywczych na organizowane imprezy	11 647,59 zł
- zakup nagród rzeczowych	4 438,67 zł
- materiały remontowe i konserwacyjne	2 526,97 zł
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych	8 816,23 zł
- zużycie pozostałych materiałów	4 152,16 zł
- zużycie energii elektrycznej	4 218,38 zł
- zużycie opału	6 503,60 zł
- dostawa wody	155,47 zł

Usługi obce 74 115,13 zł

w tym między innymi:

- czynsze najmu nieruchomości	5 166,00 zł
- usł. telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	2 698,77 zł
- usługi transportowe	9 053,41 zł
- usługi informatyczne	1 012,05 zł
- usługi remontowe	300,00 zł
- pozostałe usługi obce (w tym m.in. usługi muzyczne, wynajem techniki	55 884,90 zł

Wynagrodzenia 224 337,76 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	194 044,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30 293,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	45 908,87 zł
z tego:	
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	39679,49
- świadczenia urlopowe	5335,44
- zakup usług zdrowotnych	165,00 zł
- szkolenia pracowników	650,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	78,94 zł
Podatki i opłaty	5 005,62 zł
z tego:	
- wynagrodzenia autorskie (opłaty ZAIKS)	3 861,62 zł
- pozostałe podatki i opłaty	1 144,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	19 220,32 zł
z tego:	
- ubezpieczenie organizowanych imprez	454,00 zł
- podróże służbowe	762,39 zł
- nagrody pieniężne	14 050,00 zł
- koszty reprezentacji i reklamy	3 953,93 zł
 Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 01.01.2017 r.:	 11 146,58 zł
Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 31.12.2017 r.:	2 794,78 zł
 Stan należności na dzień 31.12.2017 r.:	 1 280,00 zł
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.:	 2 068,61 zł
w tym zobowiązania niewymagalne:	
- z tytułu dostaw i usług	1 155,61 zł
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	113,00 zł
- pozostałe rozrachunki	800,00 zł

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMANIOWIE
ZA ROK 2017**

PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	96 900,00 zł	96 900,00 zł	96 900,00 zł	100,00%
2.	Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	89 600,00 zł	90 830,00 zł	68 080,00 zł	74,95%
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	0,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
4.	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	0,00 zł	910 000,00 zł	910 000,00 zł	100,00%
5.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych oraz z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	0,00 zł	8 280,00 zł	8 211,26 zł	99,17%
	Ogółem		1 112 110,00 zł	1 089 291,26 zł	97,95%

PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (z uwzględnieniem zmian)	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja	18 883,01 zł	18 385,02 zł	97,36%
2.	Zużycie materiałów i energii	6 800,00 zł	6 608,86 zł	97,19%
3.	Usługi obce	4 400,00 zł	4 375,92 zł	99,45%
4.	Wynagrodzenia	67 755,00 zł	67 352,40 zł	99,41%
	- wynagrodzenia osobowe	66 555,00 zł	66 184,40 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 168,00 zł	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	15 370,00 zł	14 531,35 zł	94,54%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12 345,00 zł	12 306,45 zł	
	- Pozostałe świadczenia ■ świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia	3 025,00 zł	2 224,90 zł	
6.	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00 zł	240,68 zł	80,23%
8.	Środki i wydatki majątkowe (środki z budżetu państwa i z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”)	1 000 830,00 zł	978 080,00 zł	97,73%
	Ogółem	1 114 338,01 zł	1 089 574,23 zł	97,78%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY: 1 089 291,26 zł
w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora	96 900,00 zł
Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”)	68 080,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	6 100,00 zł
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	910 000,00 zł
Pozostałe przychody (środki otrzymane od osób fizycznych oraz z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	8 211,26 zł

KOSZTY: 1 089 574,23 zł
w tym:

Amortyzacja 18 385,02 zł
z tego:

- amortyzacja środków trwałych	8 416,90 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 968,12 zł

Zużycie materiałów i energii 6 608,86 zł
z tego:

- art. biurowe	3 271,17 zł
- zakup śr. żywności, art spoż. na organizowane imprezy	60,91 zł
- prenumerata prasy, zakup broszur	513,42 zł
- zakup wyposażenia niezaliczonego do środków trwałych	1 474,10 zł
- zużycie pozostałych materiałów	1 090,67 zł
- zużycie energii elektrycznej	198,59 zł

Usługi obce 4 375,92 zł
z tego:

- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe	2 208,71 zł
- usługi transportowe	29,90 zł
- usługi informatyczne	1 046,49 zł

- pozostałe usługi obce, w tym m. in. pobrane prowizje i opłaty bankowe, opłaty za wyrobienie pieczętek, projekt graficzny	1 090,82 zł
--	-------------

Wynagrodzenia	67 352,40 zł
----------------------	---------------------

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	66 184,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	14 531,35 zł
--	---------------------

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12 306,45 zł
- świadczenia urlopowe	2 074,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- szkolenia pracowników	50,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe	240,68 zł
-----------------------------------	------------------

z tego:

- podróże służbowe	240,68 zł
--------------------	-----------

Środki i wydatki majątkowe (środki z budżetu państwa i z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”) w tym:	978 080,00 zł
---	----------------------

- środki wydatkowane na opracowanie oraz aktualizację map do celów projektowych, opracowanie projektów budowlanych, ekspertyzy techniczne	58 080,00 zł
- roboty budowlane	910 000,00 zł
- nadzór inwestorski	10 000,00 zł

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 01.01.2017 r.:	3 683,27 zł
---	-------------

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 31.12.2017 r.:	1 018,35 zł
---	-------------

Stan należności na dzień 31.12.2017 r.:	0,00 zł
---	---------

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.:	45 847,58 zł
---	--------------

w tym:

- pozostałe zobowiązania niewymagalne (kwota wpłaconego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie"	45 847,58 zł
--	--------------