

gimnastycznej w Wierzbnie, 984,00 zł usługa instalacyjna osprzętu, 1 230,00 zł badania archeologiczne, 480,00 zł pozostałe usługi;

▪ różne opłaty i składki 9 902,00 zł;

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 010,55 zł, w tym: 5 301,00 zł zakup i montaż urządzeń monitorujących na sali gimnastycznej w Wierzbnie, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 51 709,55 zł budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wierzbnie;

▪ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 134 648,80 zł, w tym: 11 648,80 zł doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Domaniowie, 123 000,00 zł zakup dwóch autobusów szkolnych.

Wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Jednostki Oświatowe:

1. Zespół Szkół w Domaniowie

Zespół Szkół w Domaniowie został przekształcony w Szkołę Podstawową. Podstawę prawną tego przekształcenia stanowi art. 191 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Z dniem 31.08.2017 r. Zespół Szkół w Domaniowie zakończył działalność, a 01.09.2017 r. działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa w Domaniowie. W związku z powyższym sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Domaniowie na dzień 31 grudnia 2017 r. jest równocześnie sprawozdaniem na dzień zakończenia działalności, tj. na 31.08.2017 r.

I.Przeciętne zatrudnienie na 31.08.2017 r. – 33,73 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	15,81	1,00	3,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1,00	x	x
	80110	Gimnazja	10,11	x	2,00
Σ			26,92	1,00	5,81

II.Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	9	143
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1	15
	80110	Gimnazja	5	94
	80150	Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze	x	1
Σ			15	253

III.Wydatki:

Na dzień 31 sierpnia 2017 roku plan wydatków Zespołu Szkół w Domaniowie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80150, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 1 593 779,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 593 760,06 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 100,00 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum, wg wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	885 799,00	885 790,91	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	48 440,00	48 436,93	99,99
	80110	Gimnazja	579 371,00	579 367,21	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 655,00	5 654,90	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	47 746,00	47 742,11	99,99
	80195	Pozostała działalność	21 703,00	21 703,00	100,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	5 065,00	5 065,00	100,00
Σ			1 593 779,00	1 593 760,06	100,00

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150 wydatkowano 1 281 021,00 zł, co stanowi 80,38 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 74 361,74 zł na które składają się wypłacone m.in.:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 73 279,74 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 600,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników – 482,00 zł;
- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150 § 4210) na kwotę 65 940,05 zł. Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Zgodnie z procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiono pellet na kwotę 40 948,30 zł oraz olej opałowy na kwotę 10 900,26 zł. Ponadto do dnia 31 sierpnia 2017r. zakupiono (§ 4210) m. in.:
- środki czystości, ręczniki, mydło, itp. na kwotę 2 328,37 zł,
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki – 2 866,40 zł,
- medale, itp. (Szkolny Związek Sportowy) – 140,00 zł,
- rękawice sportowe, bramka, nagrody w turnieju wiedzy gimnazjalnej – 360,00 zł,
- wykładzina, rolety, przedłużenie liny, art. montażowe do gabinetu terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych – 1 126,72 zł,
- odzież ochronną (obsługa, wf-ci), doposażenie konserwatora, materiały remontowe, w tym art. malarskie, elektryczne, hydrauliczne, benzyna do kosiarki, itp. – 7 270,00 zł;
- w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80101 i 80150 § 4240) wydatkowano 5 815,38 zł, w tym:
- kwotę 5 435,38 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, ścianki wspinaczkowej i basenu na piłki w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- kwotę 65,00 zł wydatkowano na zakup ćwiczeń,
- kwotę 315,00 zł wydatkowano na zakup orla i herbu Polski do gabinetu historii;
- dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101, 80103 i 80110 § 4260) na kwotę 10 019,65 zł, w tym:
- energia elektryczna – 8 710,23 zł,
- woda – 1 309,42 zł;
- w ramach zakupu usług remontowych (rozdz. 80101 § 4270) wydatkowano 46 414,05 zł, w tym wykonano:
- naprawę kotła na pellet – 799,50 zł,

- naprawę i konserwację ksero – 1 273,05 zł,
- remont sali gimnastycznej – 44 341,50 zł.

Drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie, tj. przez konserwatora.

▪ zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 10 828,09 zł, w tym:

- służba BHP – 1 968,00 zł,
- usługi kominiarskie – 809,36 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 415,00 zł,
- monitoring – 1 033,20 zł,
- przewóz osób (Szkolny Związek Sportowy) – 720,00 zł,
- analiza ścieków – 399,75 zł,
- serwis pracowni komputerowej - 500,00 zł,
- aktualizacja instrukcji p/poż. – 500,00 zł,
- przegląd techniczny budynku, oględziny instalacji elektrycznej – 546,00 zł,
- utylizacja odczynników – 540,00 zł,
- dzierżawa pojemników na śmieci - 164,94 zł,
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, usługi pocztowe i transportowe, licencje, itp. – 3 231,84 zł;

▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80195 § 4440) – do dnia 31 sierpnia 2017 roku Zespół Szkół w Domaniowie otrzymał kwotę 84 456,00 zł, tj. 74,44 % odpisu na ZFŚS roku 2017. Pozostała część odpisu na ZFŚS, tj. 29 004,00 zł została przeniesiona do przekształconej jednostki, tj. Szkoły Podstawowej w Domaniowie;

▪ na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) poniesiono wydatki w kwocie 5 654,90 zł. Zauważyć należy, że do przekształconej jednostki została przeniesiona pozostała kwota planu rocznego, tj. 5 590,00 zł. Na szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej przeznaczono 1 320,83 zł, Oddziale Przedszkolnym 64,01 zł, a w Gimnazjum 4 270,06 zł;

▪ pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85416 § 3240) – planowane wydatki w wysokości 5 065,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 37 decyzji administracyjnych na kwotę 5 065,00 zł.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. zobowiązania niewymagalne w Zespole Szkół w Domaniowie nie wystąpiły.

IV. Dochody:

Na dzień 31 sierpnia 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 351,37 zł, w tym m.in.:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 20,80 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (US) w kwocie 330,57 zł (§ 0970).

2. Szkoła Podstawowa w Domaniowie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Domaniowie na dzień 31 grudnia 2017 r. obejmuje okres od 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

I.Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2017 r. – 36,67 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	19,33	1,00	4,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	x	x	x
	80110	Gimnazja	10,34	x	2,00
Σ			29,67	1,00	6,00

II.Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	11	178
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	x	x
	80110	Gimnazja	4	66
	80150	Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze	x	1
Σ			15	245

III.Wydatki:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków w Szkole Podstawowej w Domaniowie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80150, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 949 006,38 zł. Wydatkowano kwotę 933 699,12 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 98,39 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej oraz gimnazjum, według wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	575 237,76	563 676,12	97,99
	80110	Gimnazja	292 347,66	290 988,04	99,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 590,00	5 419,00	96,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	73 900,96	71 685,96	97,00
	80195	Pozostała działalność	1 840,00	1 840,00	100,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	90,00	90,00	100,00
Σ			949 006,38	933 699,12	98,39

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120, 4170) w rozdz. 80101, 80110 i 80150 wydatkowano 664 715,57 zł, co stanowi 70,04 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 41 782,94 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 40 920,94 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 600,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników –262,00 zł;

- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101, 80110 i 80150 § 4210) na kwotę 51 891,88 zł. Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Zgodnie z procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiono pellet na kwotę 34 440,00 zł. Ponadto do dnia 31 grudnia 2017 r. zakupiono (§ 4210) m.in.:
 - środki czystości, ręczniki, mydło, itp. na kwotę 124,97 zł,
 - materiały biurowe, świadectwa, dzienniki – 3 991,67 zł,
 - medale, itp. (Szkolny Związek Sportowy) – 2 627,00 zł,
 - pieczątki, stemple, tablica informacyjna, akumulator, gaśnice, zestawy sprzątające, itp. – 2 883,21 zł,
 - artykuły medyczne zakupione na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - 487,00 zł,
 - sprzęt i aparatura medyczna zakupiona z dotacji udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 1 043,94 zł,
 - odzież ochronną (obsługa, wf-ci), doposażenie konserwatora, materiały remontowe, w tym art. malarskie, elektryczne, hydrauliczne, tarcica, benzyna do kosiarki, itp. – 6 294,09 zł;
- w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80101, 80110 i 80150 § 4240) wydatkowano 72 220,15 zł, w tym:
 - kwota 36 500,45 zł to dotacja celowa wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w 2017 r.,
 - kwotę 1 584,50 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych dla szkoły podstawowej,
 - kwotę 34 135,20 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101 i 80150 § 4260) na kwotę 54 827,43 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 53 828,12 zł (z czego kwota 45 755,20 zł dotyczy jednorazowej płatności za energię elektryczną dla PKP Energetyka SA na podstawie Faktury VAT 16/10311/3/161802569/3W/2017 za okres od 31.07.2015 r. do 29.06.2017 r. zapłaconej przez Szkołę po wyczerpaniu procesu reklamacji w dniu 13.10.2017 r.),
 - woda – 999,31 zł;
- zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 8 567,63 zł, w tym:
 - służba BHP – 984,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 809,36 zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 249,00 zł,
 - monitoring – 590,40 zł,
 - przewóz osób (Szkolny Związek Sportowy) – 1 210,00 zł,
 - analiza ścieków – 1 451,40 zł,
 - przegląd techniczny budynku, oględziny instalacji el., przegląd ppoż. – 1 440,21 zł.
 - dzierżawa pojemników na śmieci - 54,98 zł,
 - prenumerata czasopism, opłaty RTV, usługi pocztowe i transportowe, licencje, itp. – 1 778,28 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80110 i 80195 § 4440) – do dnia 31 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Domaniowie otrzymała kwotę 29 004,00 zł, tj. 25,56 % odpisu na ZFŚS roku 2017. Pozostała

część odpisu na ZFŚS roku 2017 w kwocie 84 456,00 zł została przekazana Zespołowi Szkół w Domaniowie do dnia 31.08.2017 r.;

▪ na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) poniesiono wydatki w kwocie 5 419,00 zł. Zauważyć należy, że do przekształconej jednostki została przeniesiona pozostała kwota planu rocznego, tj. 5 590,00 zł. Na szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej przeznaczono 3 858,96 zł, a w Gimnazjum 1 560,04 zł;

▪ pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85416 § 3240) – planowane wydatki w wysokości 90,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 1 decyzję administracyjnych na kwotę 90,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne (rozdz. 80101, 80110 i 80150) na dzień 31 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Domaniowie wyniosły 205 846,49 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2017 r. – 88 905,19 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 112 802,71 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2017/2018– 4 138,59 zł.

IV. Dochody:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 189,51 zł, w tym m.in.:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,61 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (US) w kwocie 186,90 zł (§ 0970).

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 576,79 zł.

3. Zespół Szkół w Wierzbnie

Zespół Szkół w Wierzbnie został przekształcony w Szkołę Podstawową w Wierzbnie. Podstawę prawną tego przekształcenia stanowi art. 191 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Z dniem 31.08.2017 r. Zespół Szkół w Wierzbnie zakończył działalność, a 01.09.2017 r. rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa w Wierzbnie. W związku z powyższym sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Wierzbnie na dzień 31 grudnia 2017 r. jest równocześnie sprawozdaniem na dzień zakończenia działalności, tj. na 31.08.2017 r.

I.Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. – 32,78 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	16,09	1,00	6,44

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1,75	x	x
	80110	Gimnazja	7,50	x	x
	Σ		25,34	1,00	6,44

II.Liczba dzieci w szkołach na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	9	149
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1	14
	80110	Gimnazja	4	79
	Σ		14	242

III.Wydatki:

Na dzień 31 sierpnia 2017 roku plan wydatków Zespołu Szkół w Wierzbnie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 1 436 333,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 436 313,64 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 100,00 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum, według wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	949 459,00	949 451,77	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	70 437,00	70 432,82	99,99
	80110	Gimnazja	366 192,00	366 188,79	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 065,00	3 064,50	99,98
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, „....”	10 768,00	10 766,20	99,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, „....”	14 827,00	14 824,56	99,98
	80195	Pozostała działalność	16 755,00	16 755,00	100,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	4 830,00	4 830,00	100,00
	Σ		1 436.333,00	1 436 313,64	100,00

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w rozdz. 80101, 80103, 80110, 10149 i 10150 wydatkowano 1 233 421,08 zł tj. 85,87 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 70 079,74 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników – 520,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 68 659,74 zł,
- zapomogi zdrowotne dla emerytów – 900,00 zł;

▪ zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101, 80103 i 80110 § 4210) na kwotę 21 115,18 zł, w tym:

- węgiel kamienny – 11 930,00 zł,
 - środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 2 512,82 zł,
 - materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, – 1 676,09 zł,
 - zespół obrazowania, elementy sieci – 1 012,29 zł,
 - materiały remontowe, rury, zawory, itp. – 2 371,18 zł,
 - odzież ochronną (obsługa, wf-ci), doposażenie konserwatora, benzyna do kosiarki, itp. – 1 612,80 zł;
 - w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80101 § 4240) wydatkowano 630,00 zł, w tym:
 - kwota 630,00 zł została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych (poczet królów polskich);
 - dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101, 80103 i 80110 § 4260) na kwotę 10 942,19 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 10 217,75 zł,
 - woda – 724,44 zł;
 - w ramach zakupu usług remontowych (rozdz. 80101 § 4270) wydatkowano kwotę 762,60 zł na naprawę kserokopiarki.
- Drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie tj. przez konserwatora.
- zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 9 396,24 zł, w tym:
 - służba BHP – 1 968,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 208,68 zł,
 - usługi informatyczne – 528,90 zł
 - prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 385,00 zł,
 - okresowa kontrola obiektów budowlanych 220,00 zł,
 - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 600,00 zł,
 - montaż wykładziny 2 996,28 zł,
 - przegląd i konserwacja dźwigu – 1 300,00 zł,
 - dzierżawa pojemnika na śmieci – 164,94 zł,
 - prenumerata czasopism, opłaty RTV, usługi pocztowe, licencje, itp. – 1 024,44 zł;
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80195 § 4440) – do dnia 31 sierpnia 2017 roku Zespół Szkół w Wierzbnie otrzymał kwotę 77 721,00 zł (tj. 75,87 % odpisu na ZFŚS roku 2017). Pozostała część odpisu na ZFŚS, tj. kwota 24 719,00 zł została przeniesiona do przekształconej jednostki, tj. Szkoły Podstawowej w Wierzbnie;
 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) poniesiono wydatki w kwocie 3 064,50 zł. Zauważyć należy, że do przekształconej jednostki została przeniesiona pozostała kwota planu rocznego. Wydatki na szkolenie rady pedagogicznej poniesiono w Szkole Podstawowej;
 - pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85416 § 3240) – planowane wydatki w wysokości 4 830,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 r. poz. 2156) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 39 decyzji administracyjnych na kwotę 4 830,00 zł.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. zobowiązania niewymagalne w Zespole Szkół w Wierzbnie nie wystąpiły.

IV. Dochody:

Na dzień 31 sierpnia 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 263,92 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 22,67 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (US) w kwocie 241,25 zł (§ 0970).

4. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Wierzbnie na dzień 31 grudnia 2017 r. obejmuje okres od 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

I.Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. – 30,46 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsl.
801	80101	Szkoły podstawowe	13,05	1,00	6,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1,00	x	x
	80110	Gimnazja	8,77	x	x
Σ			22,82	1,00	6,64

II.Liczba dzieci w szkołach na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	10	166
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1	25
	80110	Gimnazja	3	53
Σ			14	244

III.Wydatki:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków Zespołu Szkół w Wierzbnie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 794 392,65 zł. Wydatkowano kwotę 783 998,77 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 98,69 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum, według wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	548 818,01	542 588,87	98,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	17 667,00	17 463,81	98,85
	80110	Gimnazja	205 868,71	205 068,14	99,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 211,00	2 211,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, „...”	669,00	666,50	99,63
	80150	Realizacja zadań wymagających			

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 547,93	10 404,45	76,80
	80195	Pozostała działalność	5 596,00	5 596,00	100,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	15,00	0,00	x
Σ			794 392,65	783 998,77	98,69

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120) w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80149 i 80150 wydatkowano 604 790,21 zł tj. 76,13 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 30 757,02 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników – 252,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 30 504,27 zł;
- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101, 80110 i 80150 § 4210) na kwotę 29 314,50 zł, w tym:
 - węgiel kamienny – 10 761,00 zł,
 - środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 1 057,08 zł,
 - materiały biurowe, dzienniki, legitymacje, tonery, pieczątki, itp. – 4 104,71 zł,
 - gaśnice , pompa wodna – 393,35 zł,
 - elementy sieci – 3 493,06 zł,
 - płyta meblowa – 447,60 zł,
 - sprzęt i aparatura medyczna zakupiona z dotacji udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 2 724,49 zł,
 - odzież ochronną (obsługa, wf-ci), doposażenie konserwatora, materiały remontowe, w tym art. malarskie, elektryczne, hydrauliczne, zestawy do sprzątania, itp. – 6 333,21 zł;
- w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80101, 80110 i 80150 § 4240) wydatkowano 33 410,51 zł, w tym:
 - kwota 29 761,04 zł to dotacja celowa wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w 2017 r.,
 - kwotę 1 654,47 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
 - kwotę 1 995,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101 i 80150 § 4260) na kwotę 4 889,62 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 4 442,29 zł,
 - woda – 447,33 zł;
- szkoła nie poniosła żadnych wydatków w ramach zakupu usług remontowych, a drobne remonty wykonywano we własnym zakresie tj. przez konserwatora;
- zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 5 374,16 zł, w tym:
 - służba BHP – 738,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 547,68 zł,
 - pomiary natężenia oświetlenia – 350,00 zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 210,50 zł,
 - nadzór inwestorski – 615,00 zł,

- przegląd p/poż – 784,74 zł,
- prenumerata czasopism, usługi pocztowe i transportowe, licencje, itp. – 2 128,24 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80110 i 80195 § 4440) – do dnia 31 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Wierzbnie otrzymała kwotę 24 719,00 zł, tj. 24,13 % odpisu na ZFŚS roku 2017. Pozostała część odpisu na ZFŚS roku 2017 w kwocie 77 721,00 zł została przekazana Zespołowi Szkół w Wierzbnie do dnia 31.08.2017 r.;
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) poniesiono wydatki w kwocie 2 211,00 zł. Na szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej przeznaczono 1 485,28 zł, w Oddziale Przedszkolnym 37,86 zł, a w Gimnazjum 687,86 zł;
- w ramach wydatków inwestycyjnych (rozdz. 80101 § 6050) wykonano nową nawierzchnię na placu apelowym przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie na kwotę 46 641,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150) na dzień 31 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wierzbnie wyniosły 199 253,47 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2017 r. – 88 132,54 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 108 247,69 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2017/2018 – 2 873,24 zł.

IV. Dochody:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 141,80 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4,91 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (US) w kwocie 136,89 zł (§ 0970).

5. Przedszkole Publiczne w Danielowicach

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. – 15,37 etatów, w tym:

- 10,47 etatu nauczyciele,
- 0,80 etatu administracja przedszkola,
- 4,10 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole – 3 oddziały liczba dzieci 59.

III. Wydatki

Na dzień 31.12.2017 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Danielowicach (dział 801 rozdz. 80104, 80146, 80195) wynosi 917 185,80 zł. Wydatkowano kwotę 907 240,76 zł wydatki stanowią wykonanie planu finansowego

przedszkola 98,92 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem przedszkola. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 4170) wydatkowano 660 357,33 zł tj. 72,00 % w stosunku do planu w tej jednostce.

Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 45 126,24 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 403,50 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 44 472,74 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 250,00 zł;
- zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 42 168,82 zł, znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 15 455,00 zł.

Ponadto do dnia 31.12.2017 roku zakupiono:

- środki czystości 5 927,72 zł,
- materiały biurowe 3 343,38 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola (komputer, dysk, kosze, czajnik, wycieraczki, drukarkę, meble, pojemniki na pomoce dydaktyczne) 10 375,85 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, malarskich i hydraulicznych 3 895,99 zł,
- zakup obuwia ochronnego i fartuchów 561,35 zł,
- pozostałe zakupy : kwiaty, benzyna, części do kosy, dysze itp. 2 609,53 zł;
- zakupiono pomoce dydaktyczne (§ 4240) na kwotę 5 052,28 zł;
- dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 10 427,62 zł, w tym:
 - energia elektryczna 8 631,17 zł,
 - woda 1 796,45 zł;
- w ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano kwotę 990,91 zł, w tym:
 - naprawa odkurzacza 164,35 zł,
 - konserwacja sprzętu p.poż. 826,56 zł;
- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 20 657,17 zł, w tym:
 - za usługi BHP 2 361,60 zł,
 - opłata za abonament RTV 245,15 zł,
 - prowizja bankowa od operacji 301,00 zł,
 - prowizja bankowa od rachunku 360,00 zł,
 - przeglądy techniczne i wykonanie instrukcji p.poż., analiza wody 4 351,20 zł
 - wywóz nieczystości, śmieci, dzierżawa pojemników 1 119,99 zł,
 - za malowanie i zabudowa biurek 2 297,67 zł,
 - zakup znaczków 196,70 zł,
 - przygotowanie posiłków 3 811,00 zł,
 - modernizacja oświetlenia 861,00 zł,
 - pozostałe usługi (transport, czyszczenie kominów, dorabianie kluczy) 1 588,31 zł,
 - prenumerata czasopism 1 851,67 zł,
 - usługi informatyczne 1 311,88 zł.

Ponadto do dnia 31.12.2017 roku poniesione wydatki w (§ 4410) z tytułu podróży służbowych w kwocie 5 486,32 zł (delegacje i dowóz posiłków do przedszkola).

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) otrzymano kwotę 36 283,00 zł, tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2017. Zakładowy Fundusz świadczeń emerytów nauczycieli otrzymano kwotę 5 273,00 zł tj. 100,00 % ;

- na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) przebudowa budynku przedszkola wydatkowano kwotę 66 592,00 zł;

- na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozd.80146) wydatkowano kwotę 2 802,98 zł, w tym na szkolenia pracowników 2 802,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku w rozdz. 80104 i 80149 wyniosły 61 578,16 zł są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych US, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok - 61 193,05 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych (tj. faktur które wpłynęły na przełomie miesięcy XII/I) 385,11 zł.

IV. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758, 801 rozdz.75814, 80104) wynosi 95 000,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 75 653,53 zł w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 27,08 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego US i prowizji od zasiłków ZUS 132,29 zł (§ 0970),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 885,21 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 57 519,23 zł (§ 0670),
- wpływy z odsetek 89,72 zł (§ 0920).

6. Przedszkole Publiczne w Polwicy

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. – 14,77 etatów w tym:

- 7,29 etatu nauczyciele,
- 1,37 etatu administracja przedszkola,
- 6,11 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole - 3 oddziały liczba dzieci 60.

III. Wydatki

Na dzień 31.12.2017 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Polwicy w (dziale 801 rozdz.80104, 80146, 80149, 80195) wynosił 832 010,20 zł.

Wydatkowano kwotę 814 368,78 zł wydatki stanowią wykonanie planu finansowego przedszkola 97,88 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem przedszkola. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 548 636,94 zł tj. 65,94 % w stosunku do planu w tej jednostce.

Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 w kwocie 22 429,17 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 21 929,17 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,00 zł;
- zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 34 541,30 zł, znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 10 505,20 zł.

Ponadto do dnia 31.12.2017 roku zakupiono:

- środki czystości na kwotę 6 095,74 zł,
- materiały biurowe na kwotę 1 885,91 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola: stoliki, wiertarka, odkurzacz, rolety, biurka, szafy, stoły, wykasarka, niszczarka 9 538,17 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i malarskich 2 174,68 zł,
- zakup gaśnic 738,00 zł,
- zakup wyposażenia kuchni (naczynia blender, czajnik) 1 210,49 zł,
- zakup obuwia i odzieży 966,10 zł,
- pozostałe zakupy kwiaty ziemia ,paliwo itp. 1 427,01 zł;
- zakupiono środki żywności (§ 4220) na kwotę 94 574,56 zł na przygotowanie posiłków dla dzieci z przedszkoli w Polwicy i Danielowicach;
- zakupiono pomoce dydaktyczne (§ 4240) na kwotę 6 614,42 zł;
- dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 9 914,06 zł, w tym:
 - energia elektryczna 8 744,24 zł,
 - woda 1 169,82 zł;
- zakupiono usługi remontowe (§ 4270) na kwotę 50 534,15 zł, w tym:
 - remont dachu przedszkola - 27 460,00 zł,
 - remont nawierzchni drogi wewnętrznej - 22 801,13 zł,
 - naprawa kosiarki - 273,02 zł;
- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 9 884,87 zł, w tym:
 - służba BHP 1 771,20 zł,
 - za usługi kominiarskie 1 314,30 zł,
 - prowizja bankowa od operacji 401,00 zł,
 - prowizje bankowe za prowadzenie rachunków 360,00 zł,
 - gwarancje SIGID 895,44 zł,
 - przegląd techniczny budynku 400,00 zł,
 - wywóz nieczystości dzierżawa pojemnika 681,94 zł,
 - przeglądy sprzętu przeciw pożarowego 1 460,52 zł,
 - usługi informatyczne 442,98 zł,
 - nadzór inwestorski 615,00 zł,
 - za prowadzenie KZP 268,80 zł,
 - pozostałe usługi (prenumerata czasopism, usługi pocztowe itp. 1 273,69 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 otrzymano kwotę 29 864,00 zł tj. 100 % odpisu na ZFŚS roku 2017. Ponadto na Zakładowy Fundusz świadczeń emerytów nauczycieli otrzymano kwotę 1 366,00 zł tj. 100 % odpisu;
- na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 448,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 w rozdz. 80104, 80149 wynosiły 56 237,50 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US), składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok - 55 531,90 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy XII, I - 705,60 zł.

IV. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale

758, 801 rozdz. 75814, 80104) wynosi 82 000,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 59 144,48 zł w tym między innymi:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 25,49 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego US 93,00 zł (§ 0970),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 374,76 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 42 557,05 zł (§ 0670),
- wpływy z odsetek 28,93 zł (§ 0920),
- wpływ za zwrot faktury za żywność 65,25 zł (§ 0970).

7. Gminny Zespół Oświaty w Domaniewie

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. – 6,42 etatów, w tym:

- 4,75 etatów – administracja (GZO),
- 1,67 etatu – kierowcy (dowożenie).

II. Wydatki:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniewie (w dziale 801 rozdz. 80113, rozdz. 80114, rozdz. 80195) wynosi 803 273,00 zł. Wydatkowano kwotę 746 819,21 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego jednostki wynosi 92,97 %. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, w tym m.in. poniesione w związku z organizacją dowożenia uczniów do szkół (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 80113 (dowożenie) – wydatki w kwocie 371 371,41 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dowożenie uczniów do szkół, wydatki rzeczowe i remonty autobusów. Wydatkowana kwota stanowi 98,63 % w stosunku do kwoty planu (376 521,00 zł), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano kwotę 139 554,90 zł, co stanowi 37,06 % planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 200,00 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników;
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 56 092,48 zł na:
 - zakup oleju napędowego – 44 706,88 zł,
 - zakup skraplacza, złącza i uszczelnienia do klimatyzacji w busie (Opel Vivaro) – 441,57 zł,
 - zakup płynów, olei, części eksploatacyjnych do busa (Opel Vivaro) – 522,38 zł,
 - zakup mat. eksploatacyjnych, części zamiennych do autobusów szkolnych – 9 060,80 zł,
 - zakup odzieży roboczej kierowców 915,98 zł,
 - zakup materiałów i środków czystości 444,87 zł;
- w ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 10 512,11 zł, w tym:

- naprawa busa Opel Vivaro (naprawa układu kierowniczego, naprawa świece żarowych i czujnika stopu, naprawa i wymiana amortyzatorów, naprawa ogrzewania, usuwanie wycieków oleju, naprawa rozrządu i zawieszenia – 3 438,39 zł,
- naprawa kół w autobusie szkolnym – 7 073,72 zł;
- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 160 973,92 zł, w tym:
 - zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci dojeżdżających do szkół – 144 887,38 zł,
 - zwroty za dojazdy dzieci wraz z opiekunem do szkół specjalnych – 14 103,55 zł,
 - czyszczenie i odgrzybianie układu klimatyzacji – 430,50 zł,
 - okresowe badanie techniczne – 98,00 zł,
 - diagnostyka podwozia w autobusie szkolnym – 249,69 zł,
 - obsługa układu smarowania – 60,00 zł,
 - wymiana opon – 60,00 zł,
 - spedycja, prowizje – 27,00,
 - wyklejenie autobusów – 1 057,80 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – do dnia 31 grudnia 2017 r. otrzymano kwotę 2 245,00 zł (tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2017).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 w rozdz. 80113 wyniosły 11 323,87 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne (ZUS) za m-c grudzień 2017 r. – 6 514,99 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2 918,01 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2017/2018) – 1 738,97 zł,
- zakupu usług pozostałych – 61,50 zł,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 90,40 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku przeciętne zatrudnienie w dowożeniu to 1,67 etatu (kierowcy). Ponadto zawierane są umowy-zlecenia na sprawowanie opieki nad dziećmi przewożonymi do szkół busem szkolnym marki Opel Vivaro oraz w czasie dojazdu autobusami kursowymi PKS.

Rozdział 80114 (GZO) – wydatki w kwocie 374 735,25 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 98,81 % w stosunku do kwoty planu finansowego w rozdziale (379 252,00 zł), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 346 648,20 zł, co stanowi 91,40 % planu w tym rozdziale;
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 8 535,87 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 3 267,20 zł,
 - tonery – 1 413,27 zł,
 - zakup czajnika, monitora i nagrzewnicy ceramicznej – 747,80 zł,
 - zakup publikacji i nagród książkowych – 1 650,31 zł,
 - zakup kwiatów, pieczętek, stempli, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 1 457,29 zł;
- dokonano zakupu usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 9 643,60 zł, w tym:
 - służba BHP – 1 771,20 zł,
 - usługi pocztowe – 1 488,20 zł,

- usługi informatyczne – 2 853,60 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 760,00 zł,
- gwarancja programu SIGID – 1 485,84 zł,
- program SIGID „dyskietka dla Banku” – 553,50 zł,
- prenumeraty, koszty przesyłek, itp. – 731,26 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – do dnia 31 grudnia 2017 r. otrzymano kwotę 5 830,00 zł (tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2017).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w rozdz. 80114 wyniosły 35 054,75 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2017 r. – 13 597,39 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21 457,36 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. przeciętne zatrudnienie w GZO wynosiło 4,75 etatów (administracja).

Rozdział 80195 (pozostała działalność) – wydatki w kwocie 712,55 zł na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych przy awansie na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowana kwota stanowi jedynie 1,50 % w stosunku do kwoty planu finansowego w tym rozdziale (47 500,00 zł), dotyczącego głównie projektu „Świat wokół nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, w ramach podpisanej umowy RPDS.10.02.01-02-0042/17-00. W ramach projektu nie poniesiono w 2017 r. żadnych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w rozdz. 80195 wyniosły 32,45 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS) za m-c grudzień 2017 r. – 32,45 zł.

III. Dochody:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 00,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 102,84 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8,84 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (US) w kwocie 94,00 zł (§ 0970).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	135 171,00	117 958,57	87,27

85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 740,00	106 736,19	98,16
85195	Pozostała działalność	25 431,00	10 222,38	40,20

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2017 roku na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 108 740,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 106 736,19 zł, co stanowi 98,16 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 89 237,67 zł w związku z wypłatą umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownika świetlicy środowiskowej i trenerów;
- zakup materiałów i wyposażenia 6 452,40 zł, w tym: 902,79 zł na artykuły pipapierne i dydaktyczne do świetlic środowiskowych, 3 994,61 zł materiały i nagrody w związku z organizacją konkursu, 1 555,00 zł na pozostałe artykuły;
- zakup usług pozostałych kwotę 11 046,12 zł w tym: 11 000,00 zł organizacja zimowiska i kolonii dla dzieci, 46,12 zł pozostałe usługi.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 24 320,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 9 179,78 zł, co stanowi 37,75 % wykonania planu, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia 116,20 zł materiały hydrauliczne na do Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie;
- zakup usług pozostałych 2 944,33 zł, w tym: 1 955,85 zł na badania okresowe i konserwację platformy pionowej w Ośrodku Zdrowia w Domaniowie, 473,48 zł czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniowie, 315,00 zł badanie okresowe udźwigu w Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie, 200,00 zł przeglądy techniczne w budynkach Ośrodka Zdrowia w Domaniowie i Wierzbnie;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 119,25 zł „Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego”.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
852		Pomoc społeczna	948 797,00	888 497,40	93,64
	85202	Domy pomocy społecznej	154 115,00	128 471,81	83,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	27 503,00	26 953,35	98,00

		zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 611,00	61 883,65	97,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 137,90	22,76
	85216	Zasiłki stałe	195 749,00	193 857,55	99,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 569,00	394 286,38	93,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 250,00	75 906,76	98,26
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale pomoc społeczna realizowane są wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dla którego gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 wydatki w kwocie 128 471,81 zł.

Na podstawie decyzji Kierownika GOPS Ośrodek ponosi odpłatność za cztery osoby, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, jedną osobę przebywającą w Ziębicach, dwie osoby w Wiązowie i jedną osobę w Henrykowie. Środki na wydatki finansowane z budżetu Gminy.

Rozdział 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

§ 4130 wydatki kwocie 10 438,56 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz kwotę 16 514,79 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 33 osoby pobierających zasiłek stały. Środki na wydatki w kwocie 26 953,35 zł finansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 wydatki w kwocie 38 369,30 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków okresowych dla 18 rodzin. Zasiłek ten przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów, o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, a w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie. Środki finansowane z budżetu Wojewody.

Wydatki w kwocie 23 514,35 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków celowych dla 27 rodzin. Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, tj. pokrycie części lub całości zakupu leków i leczenia, opału, zakupu odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także sprawowanie pogrzebu czy pokrycia kosztów pobytu w schronisku. Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie

lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. Środki finansowane z budżetu Gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wydatki w kwocie 1 137,90 zł zostały przyznane na dodatki mieszkaniowe dla jednej rodziny. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez GOPS, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Środki na wydatki finansowane z budżetu Gminy.

W 2017 roku nie przyznano dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 wydatki w kwocie 193 857,55 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków stałych dla 37 osób. Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi 634,00 zł, a dla osoby w rodzinie 514,00 zł na osobę. Środki na wydatki finansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie 394 286,38 zł zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

§ 3020 wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie 600 zł dla dwóch specjalistów pracy socjalnej;

§ 3110 wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego postanowieniem Sądu w kwocie 7 800,00 zł;

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia dla 6 pracowników w kwocie 360 122,11 zł;

§ 4210 zakupiono druki w kwocie 125,83 zł, materiały biurowe i wyposażenie na kwotę 3 465,42 zł, żarówki do lamp biurowych na kwotę 70,00 zł, książki nadawcze na kwotę 30,00 zł, publikację książkową w kwocie 178,00 zł;

§ 4280 opłacono badania lekarskie lekarza medycyny pracy dla jednego pracownika w kwocie 156,00 zł;

§ 4300 poniesiono wydatki za prowadzenie rachunków w kwocie 440,00 zł, prowizję bankową w kwocie 231,50 zł, usługi informatyczne 3 500,00 zł, usługi pocztowe w kwocie 1 395,60 zł, aktualizację programów Sigid 895,44 zł, aktualizację programu Dodatki Mieszkaniowe w kwocie 590,40 zł, licencja na obsługę programu antywirusowego w kwocie 811,80 zł, obsługa KZP 198,78 zł, modernizację szaf biurowych 1 500,00 zł, serwis drukarek 178,35 zł, utrzymanie strony internetowej 350,00 zł, koszt wysyłkowy 15,00 zł;

§ 4410 delegacje i pokrycie ryczałtów samochodowych dla dwóch specjalistów pracy socjalnej na kwotę 2 735,15 zł;

§ 4440 odpis na ZFŚS dla siedmiu pracowników i emerytów na kwotę 7 509,00 zł;

§ 4700 opłacono szkolenia dla trzech pracowników na kwotę 1 388,00 zł.

Środki na wydatki finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 95 001,00 zł i z budżetu Gminy 299 285,38 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 brak wydatków.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

§ 3110 wydatki w kwocie 21 116,76 zł przeznaczono na wyżywienie w Przedszkolu w Polwicy, w Danielowicach, w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym we Wrocławiu, Szkole Specjalnej w Oławie i w Skoroszowicach. Na zasiłki celowe na żywność

wydatkowano kwotę 30 500,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Domaniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 24 290,00 zł. Środki na wydatki finansowane z budżetu Wojewody w wysokości 36 060,00 zł i budżetu Gminy w wysokości 39 846,76 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie kłesk żywiołowych

W 2017 roku jedna rodzina została poszkodowana w wyniku nawałnicy sierpniowej. Kwota zasiłku wyniosła 6 000,00 zł. Środki z budżetu Wojewody w wysokości 6 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 295,00	57 948,05	84,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 295,00	29 063,05	77,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	28 885,00	93,18

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki realizowane są przez Jednostki Oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dla których gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 wydatki w kwocie 29 063,05 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla 26 dzieci.

Środki na wydatki finansowane z budżetu Gminy w kwocie 8 542,19 zł i Kuratorium Oświaty w kwocie 20 520,86 zł.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2017 roku na wypłatę stypendiów sportowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie krajowym i międzynarodowym zaplanowano wydatki w wysokości 21 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 18 900,00 zł, co stanowi 90,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
855		Rodzina	5 374 331,78	5 357 739,95	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 412 626,00	3 412 578,07	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 891 864,00	1 889 502,54	99,88

		społecznego			
	85503	Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 399,78	16 380,05	53,88
	85508	Rodziny zastępcze	39 403,00	39 240,29	99,59

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 3 412 626,00 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 3 412 578,07 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym na:

- świadczenia społeczne 3 363 303,60 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe 41 248,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 4 100,77 zł;
- zakup usług pozostałych 3 489,44 zł;
- szkolenia pracowników 435,87 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 39 403,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki na zakup usług pozostałych związanych ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci z Gminy Domaniów w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 39 240,29 zł, co stanowi 99,59 % wykonania planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W 2017 r. na świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz wydatkowano kwotę 1 708 434,02 zł, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne:

wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 388 315,80 zł,

wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych 199 686,72 zł,

wydatki na świadczenia pielęgnacyjne 534 280,00 zł,

specjalny zasiłek opiekuńczy 44 478,50 zł,

zasiłek pielęgnacyjny 241 128 zł,

wydatki na zasiłki dla opiekunów 6 240,00 zł,

wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 165 400,00 zł

wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 30 000,00 zł,

wydatki na świadczenie rodzicielskie 98 905,00 zł.

Wydatki w kwocie 116 818,81 zł przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za 36 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenie jednego pracownika i pochodne w kwocie 56 863,20 zł;

§ 4210 zakupiono druki na kwotę 1 283,38 zł;

§ 4280 opłacono pracownikowi badania lekarza medycyny pracy w kwocie 136,00 zł;

§ 4300 licencja „Signity” na kwotę 1 544,57 zł, prowizja bankowa 905,50 zł, usługi pocztowe 1 190,30 zł, usługi informatyczne 700,00 zł, prowizja za prowadzenie rachunków 40,00 zł;

§ 4410 wykorzystano na delegację kwotę 31,76 zł;

§ 4440 odpis na ZFŚS dla jednej osoby w kwocie 1 186,00 zł;

§ 4700 jeden pracownik skorzystał ze szkolenia w kwocie 369,00 zł.

Środki z budżetu Wojewody w kwocie 1 875 920,44 zł i budżetu Gminy 13 582,10 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 zakupiono materiały biurowe na kwotę 39,00 zł. Środki finansowe w kwocie 39,00 zł finansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 4170 wydatki w kwocie 16 380,05 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny współpracującego z sześcioma rodzinami wytypowanymi przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie.

Wydatki finansowane z budżetu Gminy w kwocie 14 522,27 zł i budżetu Wojewody w kwocie 1 857,78 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 070,78	781 885,21	86,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 683,00	69 026,92	97,66
	90002	Gospodarka odpadami	24 580,00	24 557,99	99,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300,00	4 300,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 500,00	41 463,00	99,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 608,00	313 308,87	77,82
	90095	Pozostała działalność	365 399,78	329 228,43	90,10

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 70 683,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 69 026,92 zł, co stanowi 97,66 % wykonania planu, w tym:

- zakup energii 922,17 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 68 104,75 zł na budowę bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 24 580,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 24 557,99 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu, z czego:

- zakup usług pozostałych 628,76 zł, na selektywną zbiórkę odpadów oraz dzierżawę pojemników;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 929,23 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego Ślęza - Oława na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

W 2017 roku na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 4 300,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 4 300,00 zł, co stanowi 100,00 % na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Domaniów na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2025.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W 2017 roku na zakup usług pozostałych związanych z odłowieniem, żywieniem, utrzymaniem i pielęgnacją bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne, zaplanowano wydatki w wysokości 41 500,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 41 463,00 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 402 608,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 313 308,87 zł, co stanowi 77,82 % wykonania planu, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł, budowa punktu oświetleniowego w Piskorzówku zgodnie z realizacją zadania z Funduszu Sołeckiego;
- zakup energii 149 321,50 zł oświetlenie uliczne;
- zakup usług remontowych 94 257,36 zł na eksploatację oświetlenia;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 730,01 zł na budowę nowych punktów oświetleniowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 365 399,78 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 329 228,43 zł, co stanowi 90,10 % wykonania planu, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 122,94 zł wypłacane dla meliorantów;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 909,64 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup materiałów i wyposażenia 117 149,75 zł, w tym: 93 992,05 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 6 019,10 zł paliwo i artykuły do koszenia terenów Gminy Domaniów, 2 499,98 zł ławki i stoły do altany w Domaniowie, 6 233,64 zł bramki i siatki na boisko w Domaniowie, 1 779,21 zł piłkochwyty na boisko Orlik w Wierzbnie, 2 631,39 zł doposażenie placów zabaw w Gostkowicach i Kunach, 3 994,38 zł na zakup pozostałych artykułów;
- zakup energii 8 620,89 zł, w tym: 2 106,02 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego (plac zabaw w Piskorzówku i boisko w Swojkowie) oraz boiska w Wierzbnie i Domaniowie.
- zakup usług remontowych 11 303,77 zł, w tym: 9 926,17 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 1 377,60 zł naprawa lampy na boisku w Wierzbnie;

- zakup usług zdrowotnych 1 307,00 zł na badania lekarskie meliorantów;
- zakup usług pozostałych 28 823,33 zł, w tym: 19 025,84 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 5 180,98 zł frezowanie pni, prace ziemne, opracowanie i wytyczenie położenia altany na boisku w Domaniowie, 140,00 zł przegląd pilarek, 2 850,00 zł przeglądy obiektów budowlanych (place zabaw, boiska), 1 626,51 pozostałe usługi;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 643,11 zł, w tym: 54 458,29 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 29 684,82 zł zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Domaniowie wraz z doposażeniem wiaty drewnianej, 6 500,00 budowa altany ogrodowej w Pełczycach;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 348,00 zł, w tym: 15 048,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 14 300,00 zł traktorów do koszenia terenów Gminy Domaniów.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 772,56	1 112 635,02	41,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 416 042,56	882 655,02	36,53
	92116	Biblioteki	187 730,00	164 980,00	87,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	65 000,00	81,25

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W 2017 roku z zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 416 042,56 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 882 655,02 zł, co stanowi 36,53 % wykonania planu, z czego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 359 000,00 zł dotacja podmiotowa związana z funkcjonowaniem GCKiKF w Domaniowie;
- zakup materiałów i wyposażenia 113 153,91 zł, w tym: 11 561,05 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 15 968,88 zł na zakup opału do świetlic wiejskich, 58 120,09 zł krzesła i stoły do świetlic wiejskich w Goszczynie, Piskorzowie i Jankowie, 6 000,00 zł meble kuchenne do świetlicy w Goszczynie, 2 797,83 zł grzejniki do świetlic wiejskich w Piskorzowie i Jankowie, 9 267,15 zł patelnie, taboret gazowy i kuchenka gazowa do świetlic wiejskich w Jankowie, Swojkowie, Domaniowie i Goszczynie, 1 098,00 zł stoły kuchenne do świetlicy w Domaniowie, 8 340,91 zł pozostałe zakupy na potrzeby świetlic wiejskich;
- zakup energii 35 214,95 zł, w tym: 33 739,94 zł energia, 1 475,01 zł woda;
- zakup usług remontowych 1 717,36 zł;
- zakup usług pozostałych 18 805,79 zł, w tym: 2 460,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 2 242,08 zł na wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, 1 491,27 zł czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych w świetlicach wiejskich, 1 296,00 zł frezowanie pni przy świetlicach wiejskich w Skrzypniku i Jankowie, 1 065,60 zł usługa minikoparką 800,00 zł przeglądy techniczne świetlic wiejskich, 600,00 zł

przeład techniczny klimatyzatorów, 7 195,51 zł projekty świetlic wiejskich w Piskorzówku i Wyszkowicach, 1 655,33 zł pozostałe usługi;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 127,14 zł, w tym: 29 277,28 zł zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 67 955,86 zł modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Skrzypniku, 48 585,30 zł modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Jankowie, 21 975,20 zł modernizacja instalacji elektrycznej i hydraulicznej w świetlicy wiejskiej w Swojkowie, 121 333,50 zł rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goszczynie, 60 000,00 zł wykonanie instalacji klimatyzacyjnych w budynkach świetlic wiejskich;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 635,87 zł zmywarka do świetlicy wiejskiej w Domaniowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 187 730,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 164 980,00 zł, co stanowi 87,88 %, w tym:

- dotacja podmiotowa związana z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie 96 900,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 68 080,00 zł dla Biblioteki publicznej w Domaniowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 80 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 65 000,00 zł, co stanowi 81,25 %, wykonania planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000,00 zł dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. NNMP w Domaniowie, 25 000,00 zł dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renowacji ołtarza w kościele w Wierzbnie.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z czego kwotę 35 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Rapid Domaniów, kwotę 35 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Polwica - Wierzbno.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 253 438,40 zł, w tym:

- 63 589,59 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami,

- kwota 165 980,82 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i składki zdrowotne),
- kwota 20 686,00 zł z tytułu podatku dochodowego,
- kwota 3 181,99 zł z tytułu rozrachunków z pracownikami.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości **278 105,23 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **276 024,16 zł**, co stanowi **99,25 %** wykonania planu.

Poszczególne sołectwa w 2017 roku zrealizowały wydatki w następujących wysokościach:

Sołectwo Brzezimierz - kwota 8 061,36 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 181,20 zł,
- doposażenie placu zabaw wraz z projektem i badaniami archeologicznymi 5 231,19 zł,
- zakup artykułów związane z organizacją „mikołajek” 499,88 zł,
- zakup ławostolu 1 900,00 zł,
- zakup olei i części do kosiarki 180,00 zł,
- zakup farb, pędzla, rozpuszczalnika 69,09 zł.

Sołectwo Chwastnica - kwota 7 408,00 zł wydatkowana została na:

- usunięcie drzewa 1 512,00 zł,
- doposażenie placu zabaw wraz z projektem 4 302,54 zł,
- naprawa przepustu kanalizacyjnego 1 593,46 zł.

Sołectwo Danielowice - kwota 8 214,71 zł wydatkowana została na:

- zakup agregatu prądotwórczego 3 054,86 zł,
- zakup artykułów związanych z organizacją festynu sołeckiego 3 347,09 zł,
- zakup kosiarki 1 494,00 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 318,76 zł.

Sołectwo Domaniów – kwota 28 431,18 zł wydatkowana została na:

- zakup farb, pędzli, materiałów budowlanych 1 034,33 zł,
- zakup sprzętu AGD i artykułów do świetlicy wiejskiej 12 919,94 zł,
- zakup materiałów na ogrodzenie boiska 669,49 zł,
- doposażenie altany 8 975,01 zł,
- zakup plandek 3 699,99 zł,
- zakup masy asfaltowej 1 020,90 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 111,52 zł.

Sołectwo Domaniówek – kwota 7 138,24 zł wydatkowana została na:

- zakup drzewek 319,20 zł,
- zakup donic 655,00 zł,
- zakup oprysku 467,99 zł,
- zakup drabiny 1 195,00 zł,
- grill 2 995,05 zł,
- zakup artykułów związanych z organizacją „mikołajek” 1 039,66 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 466,34 zł.

Sołectwo Gęsice - kwota 11 948,35 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 166,50 zł,
- zakup artykułów do odnowienia altany 500,28 zł,
- naprawa i części do kosiarki 136,50 zł,

- zakup tablicy informacyjnej 369,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego 526,13 zł,
- grill 810,00 zł,
- dostawa piasku 447,72 zł,
- doposażenie altany 1 197,84 zł,
- montaż oprawy oświetleniowej 1 527,00 zł,
- projekt świetlicy wiejskiej 6 150,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 117,38 zł.

Sołectwo Gostkowiec- kwota 7 886,12 zł wydatkowana została na:

- zakup piasku 492,00 zł,
- doposażenie placu zabaw wraz z projektem i badaniami archeologicznymi 7 200,00 zł,
- zakup artykułów związanych z organizacją „mikołajek” 194,12 zł.

Sołectwo Goszczyna - kwota 12 964,30 zł wydatkowana została na:

- zakup materiałów do budowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej 12 964,30 zł.

Sołectwo Grodziszowice – kwota 7 885,55 zł, wydatkowana została na:

- zakup kruszywa wraz z usługą transportową do remontu drogi wewnętrznej 6 152,94 zł,
- zakup artykułów do remontu przystanku 517,62 zł,
- projekt świetlicy wiejskiej 614,99 zł,
- zakup tablicy informacyjnej 600,00 zł.

Sołectwo Janków-Teodorów - kwota 14 238,53 zł wydatkowana została na:

- zakup sprzętu AGD do świetlicy, regały 1 680,90 zł,
- zakup części do kosiarki i kosiarki, bieżące naprawy 242,00 zł,
- zakup lakierobejcy 119,90 zł,
- modernizacja pomieszczeń kuchni w świetlicy w Jankowie 9 547,99 zł,
- projekt świetlicy w Teodorowie 2 460,00 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 187,74 zł.

Sołectwo Kończyce - kwota 12 337,00 zł wydatkowana została na:

- zakup tablicy informacyjnej 210,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń monitorujących sołectwo 12 127,00 zł.

Sołectwo Kuchary - kwota 9 408,95 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 159,95 zł,
- wykonanie robót ziemnych 7 114,00 zł,
- zabudowa i doposażenie wiaty 2 135,00 zł.

Sołectwo Kurzątkowice - kwota 9 259,49 zł wydatkowana została na:

- zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw 4 206,49 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 1 500,00 zł,
- zakup artykułów do odnowy altany 500,00 zł,
- montaż oprawy oświetleniowej 2 100,00 zł,
- zakup drzewek i ziemi 953,00 zł.

Sołectwo Piskorzów - kwota 14 666,58 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 463,59 zł,
- zakup i montaż bramy garażowej w Remizie OSP w Piskorzowie 3 797,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej 365,99 zł,
- ogrodzenie placu zabaw 6 440,00 zł,
- zakup kosi spalinowej 3 000,00 zł,
- wycinka drzew 600,00 zł.

Sołectwo Piskorzówek - kwota 15 646,22 zł wydatkowana została na:

- zakup energii elektrycznej 1 013,31 zł,
- naprawa kosiarki 310,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia 4 000,00 zł,
- zakup pojemników na odpady 1 131,60 zł,
- zakup sprzętu sportowego 660,00 zł,
- zakup traktorka do koszenia 8 000,00 zł,
- zakup cementu 100,00 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 431,31 zł.

Sołectwo Polwica-Kuny - kwota 15 263,64 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 670,31 zł,
- koszenie trawy 2 230,00 zł,
- zakup sprzętu AGD do świetlicy w Polwicy 2 928,00 zł,
- doposażenie placu zabaw wraz z projektem i badaniami archeologicznymi 9 435,33 zł.

Sołectwo Radłowice – kwota 8 213,94 zł wydatkowana została na:

- wykonanie chodnika I etap 8 213,94 zł.

Sołectwo Radoszkowice – kwota 8 393,94 zł wydatkowana została na:

- utwardzenie drogi gminnej wokół stawu 8 393,94 zł.

Sołectwo Skrzypnik - kwota 16 657,22 zł wydatkowana została na:

- zakup namiotu 2 045,00 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 456,00 zł,
- zakup części do kosiarki 798,86 zł,
- zakup ławek 718,01 zł,
- zakup artykułów związanych z organizacją festynu sołectwa 254,16 zł,
- wynajem zamku dmuchanego 615,00 zł,
- zakup filiżanek, mleczników, talerzy i regału do świetlicy 1 853,92 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 1 409,64 zł,
- zakup sprzętu sportowego 1 206,83 zł,
- doposażenie altan (ławostoły, zestawy piknikowe) 2 978,00 zł,
- zakup kosy spalinowej 3 000,00 zł,
- wznowienie granic 1 200,00 zł,
- naprawa traktorka 121,80 zł.

Sołectwo Swojków - kwota 11 980,01 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 633,93 zł,
- zakup energii elektrycznej 1 011,91 zł,
- wykonanie balustrad na mostku 2 240,00 zł,
- zakup części do kosiarki 1 114,02 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 5 728,15 zł,
- zakup drzewek 1 252,00 zł.

Sołectwo Wierzbno - kwota 29 626,39 zł wydatkowana została na:

- zakup nożycy spalinowych 1 014,00 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 182,00 zł,
- zakup krzeseł 9 225,00 zł,
- zakup zestawu piknikowego 788,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń monitorujących salę gimnastyczną 5 301,00 zł,
- koszenie trawy 2 500,00 zł,
- części do kosiarki wraz z usługą serwisową 1 073,39 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku przy boisku Orlik w Wierzbnie 9 543,00 zł.

Sołectwo Wyszkowice – kwota 10 394,44 zł wydatkowana została na:

- zakup traktorka do koszenia 6 449,00 zł,
- zakup paliwa, oleju, oprysku na potrzeby sołectwa 512,43 zł,
- usługa niwelacji terenu 701,10 zł,
- zakup kostki brukowej 2 731,91 zł.

IV. Podsumowanie

W 2017 roku wykonano dochody w wysokości 21 731 029,94 zł (99,90 % planu), w tym: dochody bieżące w kwocie 21 172 736,92 zł (100,55 %), dochody majątkowe w kwocie 558 293,02 zł (80,20 % planu) i wydatki w kwocie 21 637 060,55 zł (88,10 % planu), w tym: wydatki bieżące w kwocie 19 583 800,45 zł (97,15 % planu), wydatki majątkowe w kwocie 2 053 260,10 zł (46,67 % planu). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 93 969,39 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2 806 656,92 zł.

W ramach przychodów, do budżetu wprowadzono 3 431 951,04 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 231 951,04 zł,
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 2 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu tj. spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 625 294,12 zł. Dokonano wg harmonogramu spłaty rat wynikających z zawartych umów.

Wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r. wynosi 8 102 382,65 zł, z tego:

- 286 400,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu,
- 4 971 865,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie,
- 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Getin Banku,
- 294 117,65 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie
- 2 200 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA)

Na obsługę długu przeznaczono środki w wysokości 168 315,53 zł, co stanowi 0,77 % do poziomu wykonanych dochodów.

W załączeniu:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.
3. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.
4. Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku.
5. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.
7. Zestawienie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2017 r.
8. Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie za rok 2017.
9. Informacja o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie za rok 2017.