

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2017 rok

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W części opisowej sprawozdania zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Domaniów wykonywały jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy w Domaniowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie,
- Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie,
- Przedszkole Publiczne w Danielowicach,
- Przedszkole Publiczne w Polwicy,
- Zespół Szkół w Domaniowie (do 31.08.2017 r.),
- Zespół Szkół w Wierzbnie (do 31.08.2017 r.),
- Szkoła Podstawowa w Domaniowie (od 01.09.2017 r.),
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie (od 01.09.2017 r.).

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Domaniów przyjęty został uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XXV/142/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi zmianami osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmian (+,-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY OGÓŁEM	18 952 304,00	+2 799 800,87	21 752 104,87
W tym:			
Dochody bieżące	18 828 339,00	+2 227 621,46	21 055 960,46
Dochody majątkowe	123 965,00	+572 179,41	696 144,41
WYDATKI OGÓŁEM	18 727 009,88	+5 831 751,91	24 558 761,79
W tym			
Wydatki bieżące	17 480 486,88	+2 678 420,44	20 158 907,32
Wydatki majątkowe	1 246 523,00	+3 153 331,47	4 399 854,47
WYNIK BUDŻETU (+,-)	+225 294,12	-3 031 951,04	-2 806 656,92
PRZYCHODY	400 000,00	3 031 951,04	3 431 951,04

BUDŻETU			
ROZCHODY BUDŻETU	625 294,12	0,00	625 294,12

Dochody zaplanowano w wysokości 18 952 304,00 zł (z tego: plan dochodów bieżących 18 828 339,00 zł, plan dochodów majątkowych 123 965,00 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 18 727 009,88 zł (z tego: plan wydatków bieżących 17 480 486,88 zł, plan wydatków majątkowych 1 246 523,00 zł).

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet nie zrównoważony z nadwyżką budżetu w wysokości 225 294,12 zł. Planowano, że nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Uchwalony budżet w toku jego realizacji ulegał zmianom, które wynikały ze zmian kwot dotacji, subwencji, otrzymanych środków z różnych funduszy oraz z zawartych w ciągu roku porozumień. Po stronie wydatków zmiany związane były z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, bądź korektą planowanych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów gminy z uwzględnieniem wykonania dochodów w działach klasyfikacji budżetowej w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana planu w 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+ 590 579,69	590 579,69	590 307,02	99,95
020	Leśnictwo	0,00	+ 4 000,00	4 000,00	7 222,95	180,57
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	+ 41 174,09	41 174,09	25 426,08	61,75
600	Transport i łączność	0,00	+327 600,00	327 600,00	324 200,00	98,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 347,00	+ 152 700,00	375 047,00	240 831,50	64,21
710	Działalność usługowa	0,00	+ 24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	46 238,00	+ 14 109,00	60 347,00	63 178,77	104,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 067,00	0,00	1 067,00	1 064,00	99,72
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	985,10	492,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	+ 26 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 395 792,00	+ 631 391,00	7 027 183,00	7 107 151,96	101,14
758	Różne rozliczenia	6 727 860,00	+ 320 726,78	7 048 586,78	7 103 063,75	100,77
801	Oświata i wychowanie	177 000,00	+ 307 067,53	484 067,53	417 066,56	86,16

851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 1 111,00	1 111,00	1 042,00	93,79
852	Pomoc społeczna	254 800,00	+ 152 524,00	407 324,00	418 328,28	102,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 22 295,00	22 295,00	20 520,86	92,04
855	Rodzina	5 116 000,00	+ 174 522,78	5 290 522,78	5 293 813,18	100,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	+ 10 000,00	20 000,00	27 786,85	138,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	34 350,48	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	3 690,00	-
	Razem	18 952 304,00	2 799 800,87	21 752 104,87	21 731 029,94	99,90

W ciągu roku 2017 roku plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwały budżetowej o 2 799 800,87 zł. Na tą kwotę składają się m.in.: pozyskane środki zewnętrzne na sfinansowanie zadań bieżących i majątkowych, dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, wpływy z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości od osób prawnych).

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków gminy z uwzględnieniem wykonania wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana planu do 31.12.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 400,00	+ 576 279,69	642 679,69	639 210,02	99,46
150	Przetwórstwo przemysłowe	42 000,00	- 12 086,96	29 913,04	29 913,04	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 711,00	2 711,00	2 710,80	99,99
600	Transport i łączność	851 394,00	+ 800 584,01	1 651 978,01	962 053,63	58,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 401,00	+ 38 802,00	135 203,00	115 152,76	85,17
710	Działalność usługowa	153 730,00	- 64 000,00	89 730,00	63 604,26	70,88
750	Administracja publiczna	2 098 820,00	+ 125 772,36	2 224 592,36	2 205 706,81	99,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 067,00	0,00	1 067,00	1 064,00	99,72
752	Obrona narodowa	200,00	+ 4 000,00	4 200,00	985,10	23,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 400,00	+ 229 026,78	370 426,78	321 511,11	86,79

757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	- 9 600,00	180 400,00	179 315,53	99,40
758	Różne rozliczenia	180 000,00	- 117 000,00	63 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 288 475,88	+1 684 946,91	8 973 422,79	8 729 169,29	97,28
851	Ochrona zdrowia	127 252,00	+ 7 919 ,00	135 171,00	117 958,57	87,27
852	Pomoc społeczna	796 273,00	+ 152 524,00	948 797,00	888 497,40	93,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	+ 22 295,00	68 295,00	57 948,05	84,85
855	Rodzina	5 215 406,00	- 158 925,78	5 374 331,78	5 357 739,95	99,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 675,00	+ 324 395,78	909 070,78	781 885,21	86,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 516,00	+1 922 256,56	2 683 772,56	1 112 635,02	41,46
926	Kultura fizyczna	76 000,00	- 6 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Razem:	18 727 009,88	+ 5 831 751,91	24 558 761,79	21 637 060,55	88,10

W ciągu roku 2017 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 831 751,91 zł. Plan wydatków zwiększał się m.in. o środki pochodzące z pozyskanych dotacji.

W toku wykonywania budżetu w 2017 roku dokonywano zmian w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w następujących terminach i z odpowiednią szczegółowością:

Lp.	Organ podejmujący	Nr uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Wyszczególnienie uchwał/zarządzeń zmieniających budżet gminy w roku 2017 roku
1.	Uchwała Rady Gminy	XXVI/153/17	27.01.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 19.367.334,00 zł, wydatków 19.142.039,88 zł
2.	Zarządzenie Wójta Gminy	308/2017	31.01.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie
3.	Uchwała Rady Gminy	XXVII/159/17	06.02.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie
4.	Zarządzenie Wójta Gminy	312/2017	27.02.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 19.325.534,00 zł, wydatków 19.100.239,88 zł
5.	Uchwała Rady Gminy	XXVIII/163/17	15.03.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 19.676.883,00 zł, wydatków 19.451.588,88 zł
6.	Zarządzenie Wójta Gminy	327/2017	31.03.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 19.846.746,00 zł, wydatków 19.621.451,88 zł
7.	Uchwała Rady Gminy	XXIX/169/17	26.04.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.110.381,00 zł, wydatków 19.885.086,88 zł
8.	Zarządzenie Wójta	335/2017	27.04.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan

	Gminy			dochodów wyniósł 20.520.810,81 zł, wydatków 20.295.516,69 zł
9.	Zarządzenie Wójta Gminy	336/2017	04.05.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie
10.	Uchwała Rady Gminy	XXX/181/17	31.05.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.666.666,81 zł, wydatków 20.661.372,69 zł
11.	Zarządzenie Wójta Gminy	342/2017	31.05.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.687.666,81 zł, wydatków 20.682.372,69 zł
12.	Uchwała Rady Gminy	XXXI/193/17	22.06.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.728.840,90 zł, wydatków 20.723.546,78 zł
13.	Zarządzenie Wójta Gminy	352/2017	30.06.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.735.415,90 zł, wydatków 20.730.121,78 zł
14.	Uchwała Rady Gminy	XXXII/199/17	26.07.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.755.415,90 zł, wydatków 21.080.017,78 zł
15.	Zarządzenie Wójta Gminy	364/2017	27.07.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.818.411,90 zł, wydatków 21.143.013,78 zł
16.	Zarządzenie Wójta Gminy	374/2017	22.08.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 20.825.515,90 zł, wydatków 21.150.117,78 zł
17.	Uchwała Rady Gminy	XXXIII/211/17	31.08.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.141.375,68 zł, wydatków 21.465.977,56 zł
18.	Zarządzenie Wójta Gminy	378/2017	01.09.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie
19.	Uchwała Rady Gminy	XXXIV/216/17	29.09.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.141.375,68 zł, wydatków 23.665.977,56 zł
20.	Zarządzenie Wójta Gminy	390/2017	29.09.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.154.219,52 zł, wydatków 23.678.821,40 zł
21.	Zarządzenie Wójta Gminy	393/2017	12.10.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.164.619,52 zł, wydatków 23.689.221,40 zł
22.	Zarządzenie Wójta Gminy	398/2017	26.10.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.529.323,87 zł, wydatków 24.053.925,75 zł
23.	Uchwała Rady Gminy	XXXV/222/17	15.11.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.593.395,87 zł, wydatków 24.400.052,79 zł
24.	Zarządzenie Wójta Gminy	406/2017	24.11.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.637.827,87 zł, wydatków 24.444.484,79 zł
25.	Uchwała Rady Gminy	XXXVI/235/17	01.12.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.658.127,87 zł, wydatków 24.464.784,79 zł
26.	Zarządzenie Wójta Gminy	411/2017	06.12.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.658.262,87 zł, wydatków 24.464.919,79 zł
27.	Zarządzenie Wójta Gminy	414/2017	12.12.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.768.888,87 zł, wydatków 24.575.545,79 zł
28.	Uchwała Rady	XXXVII/237/17	28.12.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan

	Gminy			dochodów wyniósł 21.752.104,87 zł, wydatków 24.558.761,79 zł
29.	Zarządzenie Wójta Gminy	423/2017	29.12.2017 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie

Na dzień 31 grudnia 2017 r. realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie %
I.	DOCHODY	21 752 104,87	21 731 029,94	99,90
	z tego:			
	* dochody bieżące	21 055 960,46	21 172 736,92	100,55
	* dochody majątkowe	696 144,41	558 293,02	80,20
II.	WYDATKI	24 558 761,79	21 637 060,55	88,10
	z tego:			
	* wydatki bieżące	20 158 907,32	19 583 800,45	97,15
	* wydatki majątkowe	4 399 854,47	2 053 260,10	46,67
III.	PRZYCHODY	3 431 951,04	3 610 240,47	
	z tego:			
	* kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	
	* inne źródła	1 231 951,04	1 410 240,47	
IV.	ROZCHODY	625 294,12	625 294,12	
	z tego:			
	* spłata kredytów	170 000,00	170 000,00	
	* spłata pożyczek	455 294,12	455 294,12	
V.	WYNIK (I-II)	- 2 806 656,92	+ 93 969,39	
	* deficyt	- 2 806 656,92	0,00	
	* nadwyżka	0,00	+ 93 969,39	

Uwzględniając zmiany rocznego planu, dochody zrealizowano w 99,90 % co stanowi kwotę 21 731 029,94 zł (w tym dochody bieżące w kwocie 21 172 736,92 zł wykonano w 100,55 % rocznego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 558 293,02 zł w 80,20 % rocznego planu dochodów majątkowych), oraz wydatków w 88,10 % stanowiących kwotę 21 637 060,55 zł (w tym wydatki bieżące 19 583 800,45 zł tj. 97,15 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 2 053 260,10 tj. 46,67 %), budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 93 969,39 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2 806 656,92 zł.

Na koniec 2017 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wyniósł 8 102 382,65 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na przychody budżetu gminy składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1 231 951,04 zł oraz emisja obligacji komunalnych na kwotę 2 200 000,00 zł.

Na rozchody budżetu gminy w kwocie 625 294,12 zł składają się:

- spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 220 000,00 zł,
- spłaty rat pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 235 294,12 zł,
- spłaty rat kredytu w Getin Banku w wysokości 70 000,00 zł,
- spłaty rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie w wysokości 100 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 168 315,53 zł.

Pozostałe zobowiązania gminy na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 862 233,06 zł – kwota dotyczy zobowiązań niewymagalnych takich jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień (termin płatności przypada na styczeń 2018 r.), oraz z tytułu dostaw materiałów, zakupu usług pozostałych i energii.

Udzielone poręczenia:

Gmina Domaniów w 2017 r. nie udzieliła żadnych poręczeń.

Udzielone pożyczki:

Gmina w roku 2017 nie udzielała żadnych pożyczek.

Lokaty wolnych środków:

Gmina w 2017 roku dokonywała lokat bankowych na podstawie podpisanych umów z Santander Consumer Bank oraz Getin Noble Bank S.A. Z tytułu dokonywanych lokat terminowych, odsetek na rachunku bieżącym gminy oraz jednostek podległych dochody gminy wyniosły 20 593,12 zł.

II. Dochody budżetu gminy Domaniów za 2017 rok

W 2017 roku zrealizowano dochody budżetu gminy w wysokości 21 731 029,94 zł tj. 99,90 % planu, w tym dochody bieżące 21 172 736,92 zł oraz majątkowe 558 293,02 zł.

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów w 2017 roku wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych (wskaznik struktury)
1.DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	18 828 339,00	21 055 960,46	21 172 736,92	100,55	97,43
1.1. dochody własne	6 702 574,00	7 409 965,00	7 571 862,59	102,18	34,84
w tym					
1.1.1. z podatków	6 289 792,00	6 920 495,00	6 970 479,51	100,72	32,08
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 595 592,00	2 595 592,00	2 653 396,00	102,23	12,21
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	30 597,12	305,97	0,14
Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	2 330 703,00	2 271 354,02	97,45	10,45
Podatek rolny	1 715 000,00	1 715 000,00	1 744 524,67	101,72	8,03
Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	1 527,00	127,25	0,01
Podatek od środków transportu	93 000,00	93 000,00	114 062,63	122,65	0,52
Karta podatkowa	8 000,00	8 000,00	9 408,63	117,61	0,04
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 312,20	26,24	0,01
Opłata skarbową	12 000,00	12 000,00	15 162,03	126,35	0,07
Podatek od czynności	150 000,00	150 000,00	129 135,21	86,09	0,59

cywilno-prawnych					
1.1.2. z pozostałych dochodów własnych – dochody bieżące	322 782,00	395 470,00	500 191,76	126,48	2,30
Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 688,00	90 663,38	112,36	0,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 000,00	11 000,00	19 713,45	179,21	0,09
Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	20 987,23	161,44	0,10
Wpływy z innych lokalnych opłat	15 000,00	15 000,00	26 652,60	177,68	0,12
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 720,30	107,20	0,05
Wpływy z usług	177 000,00	177 000,00	134 336,25	75,90	0,62
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
Różne dochody	16 782,00	83 782,00	188 698,02	225,23	0,87
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			3 420,53		0,02
1.1.3. dochody z majątku dochody bieżące	90 000,00	94 000,00	101 191,32	107,65	0,47
dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	90 000,00	94 000,00	101 191,32	107,65	0,47
1.2. subwencje	6 714 860,00	6 922 007,00	6 922 007,00	100,00	31,85
Subwencja oświatowa	4 587 909,00	4 795 056,00	4 795 056,00	100,00	22,07
Subwencja wyrównawcza	2 126 951,00	2 126 951,00	2 126 951,00	100,00	9,79
1.3. dotacje bieżące	5 410 905,00	6 723 988,46	6 678 867,33	99,33	30,73
Dotacje celowe					
W tym:					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 829 005,00	2 617 755,22	2 616 077,64	99,94	12,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 581 900,00	4 004 159,15	3 993 063,61	99,72	18,37
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	46 600,00	0,00		
Pozostałe dotacje, w tym zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	55 474,09	69 726,08	125,69	0,32
2.DOCHODY MAJĄTKOWE	123 965,00	696 144,41	558 293,02	80,20	2,57
2.1. dochody własne	123 965,00	276 665,00	143 013,61	51,69	0,66
Dochody z majątku gminy	123 965,00	276 665,00	143 013,61	51,69	0,66
2.2. dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	0,00	419 479,41	415 279,41	99,00	1,91

2.2.1. pozostałe dotacje i środki na inwestycje	0,00	419 479,41	415 279,41	99,00	1,91
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	419 479,41	415 279,41	99,00	1,91
Ogółem dochody	18 952 304,00	21 752 104,87	21 731 029,94	99,90	100,00

1.1. Dochody własne z podatków (dochody bieżące)

Dochody bieżące z podatków (dział 756) wynoszą 6 970 479,51 zł co stanowi 32,08 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą

2 683 993,12 zł, stanowi to 12,35 % wykonanych dochodów ogółem i 103,01 % wykonania planu rocznego z tego :

- udział z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy plan 2 595 592,00 zł zrealizowany w kwocie 2 653 396,00 zł, co stanowi 102,23 % wykonania rocznego planu,
- udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy plan 10 000,00 zł wykonany w kwocie 30 597,12 zł, co stanowi 305,97 % wykonania rocznego planu,

b) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 8 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 9 408,63 zł, co stanowi 117,61 % wykonania rocznego planu,
 - podatek od spadków i darowizn, plan 5 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 1 312,20 zł, co stanowi 26,24 % wykonania rocznego planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 150 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 129 135,21 zł, co stanowi 86,09 % wykonania rocznego planu,
- Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez urzędy skarbowe wynoszą 139 856,04 zł.

c) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.

- podatek rolny 1 744 524,67 zł, tj. 8,03 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:
 - podatek rolny od osób prawnych, plan 105 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 122 844,00 zł, co stanowi 116,99 % wykonania rocznego planu,
 - podatek rolny od osób fizycznych, plan 1 610 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 1 621 680,67 zł, co stanowi 100,73 % wykonania rocznego planu,
- podatek od nieruchomości 2 271 354,02 zł, tj. 10,45 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 1 740 703,00 zł, zrealizowany w kwocie 1 599 180,27 zł, co stanowi 91,87 % wykonania rocznego planu,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, plan 590 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 672 173,75 zł, co stanowi 113,93 % wykonania rocznego planu,
- podatek od środków transportu, plan 93 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 114 062,63 zł, co stanowi 122,65 % wykonania rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 12 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 15 162,03 zł, co stanowi 126,35 % wykonania rocznego planu,

- podatek leśny, plan 1 200,00 zł, zrealizowany w kwocie 1 527,00 zł, co stanowi 127,25 % wykonania rocznego planu,
- Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez organ gminy wynoszą 4 146 630,35 zł, co stanowi 99,87 % zaplanowanych rocznych wpływów.

1.1.2 Pozostałe dochody

- wpływy z usług, plan 177 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 134 336,25 zł, co stanowi 75,90 % wykonania rocznego planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 80 688,00 zł, zrealizowany w kwocie 90 663,38 zł, co stanowi 112,36 % wykonania rocznego planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych, plan 11 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 19 713,45 zł, co stanowi 179,21 % wykonania rocznego planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 3 420,53 zł,
- różne dochody (m.in.: odsetki z lokat, zwrot podatku VAT, otrzymane darowizny), plan 83 782,00 zł, zrealizowany w kwocie 188 698,02 zł, co stanowi 225,23 % wykonania rocznego planu.

1.1.3 Dochody z majątku gminy (bieżące)

Dochody z czynszów za wynajem lokali będących własnością gminy, opłaty z kół łowieckich, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w łącznej wysokości 94 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 101 191,32 zł, co stanowi 107,65 % wykonania rocznego planu.

1.2 Subwencje

W strukturze wykonanych dochodów subwencje stanowią 31,85 % wykonanych dochodów.

W planie dochodów ujęto subwencję oświatową w wysokości 4 795 056,00 zł, wykonano w kwocie 4 795 056,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Subwencję wyrównawczą zaplanowano w wysokości 2 126 951,00 zł, wykonano w kwocie 2 126 951,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

1.3 Dotacje bieżące

W planie dochodów Gminy Domaniów na zadania własne i zlecone ujęto dotacje w wysokości 6 723 988,46 zł, wykonano w kwocie 6 678 867,33 zł co stanowi 99,33 % wykonania rocznego planu. Dotacje te w przeważającej części przeznaczone są na świadczenia społeczne wypłacane przez Urząd Gminy w Domaniowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie. Za zrealizowane w roku 2016 wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację w kwocie 31 700,37 zł.

2.1 Dochody majątkowe

2.1.1 Dochody własne z majątku gminy

W 2017 roku w budżecie gminy zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości) w wysokości 258 564,00 zł. Z tego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości 125 791,02 zł co stanowi 48,65 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 18 101,00 zł. Plan zrealizowano w wysokości 17 222,59 zł tj. 95,15 % wykonania planu rocznego.

2.2.1 Pozostałe dotacje i środki na inwestycje

W planie budżetu Gminy Domaniów ujęto kwotę 419 479,41 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, a zrealizowano 415 279,41 zł tj. 99,00 % planu rocznego, w tym:

- w związku z realizacją zadania „Kończyce-Radoszkowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” 323 400,00 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP w Domaniowie - 20 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego dla jednostki OSP w Domaniowie 6 000,00 zł.

Za zrealizowane w 2016 r. wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację w kwocie 65 879,41 zł.

3. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

Rada Gminy i Wójt mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń i zwolnień w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów wykonanych w %	Relacja do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	172 963,65	0,80	2,28
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	216 634,21	1,00	2,86
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	15 494,20	0,07	0,20
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	24 286,00	0,11	0,32

W 2017 roku gmina udzieliła ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 429 378,06 zł, z tego:

- ulgi wynikające z obniżek stawek:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 2 443,26 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 85 155,09 zł,
 - podatek od środków transportowych osoby prawne 25 133,55 zł,
 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne 60 231,75 zł.
- ulgi i zwolnienia wynikające z podjętych uchwał:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 216 634,21 zł.

- umorzenie zaległości:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 5 774,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 6 909,20 zł,
 - podatek rolny osoby fizyczne 1 992,00 zł,
 - podatek rolny osoby prawne – 819,00 zł.
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności:
 - podatek rolny osoby fizyczne 6 897,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 17 389,00 zł.

3.1 Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na dzień 31.12.2017 r. na należności w kwocie 2 982 445,36 zł wpłynęło 1 599 180,27 zł co stanowi 53,62 % na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 1 389 509,10 zł. Zaległości dotyczą 4 dłużników w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Na powyższe zaległości dokonano wpisu na hipotekę.

2. Podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2017 r. na należności w kwocie 137 289,00 zł wpłynęło 122 844,00 zł co stanowi 89,48 %, zaległości wynoszą - 14 470,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco. Wyżej wymienione zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Na dzień 31.12.2017 r. podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w całości.

4. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2017 r. został zrealizowany w całości.

5. Podatek rolny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2017 r. na należności w kwocie 1 692 197,23 zł wpłynęło 1 621 680,67 zł co stanowi 95,83 %.

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 69 042,37 zł, z tego zaległości w wysokości 6 897,00 zł zostały odroczone. Postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Na zaległości w kwocie 47 847,80 zł dokonano wpisu na hipotekę.

W 2017 do US skierowano 313 tytułów wykonawczych na kwotę 185 778,20 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na należności w kwocie 880 932,40 zł wpłynęło 672 173,75 zł co stanowi 76,30 %.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 195 653,18 zł. Najwięksi dłużnicy to osoby prowadzące działalność gospodarczą. Postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Zaległości w wysokości 17 389,00 zł zostały odroczone.

7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2017 r. na należności w kwocie 104 603,00 zł wpłynęło 86 662,63 zł co stanowi 82,85 %. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. roku wynoszą 18 013,37 zł. W stosunku do dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne, powyższe zaległości zostały objęte zastawem skarbowym, ponadto na kwotę 5 521,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

3.2 Pozostałe należności,

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 12 926,56 zł i stanowi jednocześnie zaległość wymagalną,
- z tytułu czynszów z wynajmu mieszkań, pozostałych wynajmów oraz czynszów dzierżawnych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 23 830,44 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 10 316,79 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 065,85 zł, stanowi jednocześnie zaległość wymagalną,
- z tytułu pozostałych odsetek 2 869,27 zł, w tym należności wymagalne 2 769,20 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów 7 852,50 zł, w tym zaległości wymagalne 7 139,52 zł,
- z tytułu wpływu innych lokalnych opłat, związanych z pobieraniem opłaty planistycznej 9 670,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz odsetek (Przedszkole Publiczne w Polwicy, Przedszkole Publiczne w Danielowicach) 10 433,16 zł, w tym zaległości wymagalne 2 793,34 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zaprezentowano w załączniku nr 1.

III. Wydatki budżetu gminy Domaniów w 2017 roku

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2017 r. wynosił 18 727 009,88 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 5 831 751,91 zł do ogólnego planu wydatków w wysokości 24 558 761,79 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 21 637 060,55 zł co stanowi 88,10 % planu, w tym: na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 19 583 800,45 zł co stanowi 97,15 % planu, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 053 260,10 zł co stanowi 46,67 % planu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r. wykonywano etapami zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych. Niepełne wydatkowanie środków wynika z faktu, że np. nie wyłoniono wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

Udzielone dotacje z budżetu gminy

W uchwale budżetowej zabezpieczono środki na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W ciągu 2017 roku gmina udzieliła dotacje:

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie w kwocie 1 030 358,36 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz 9 177,93 zł na zakup podręczników,
- dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie na bieżącą działalność w kwocie 359 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność w wysokości 96 900,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją projektu „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” w kwocie 68 080,00 zł,
- dla LKS „Polwica Wierzbno” w kwocie 35 000,00 zł,
- dla LKS „Rapid Domaniów” w kwocie 35 000,00 zł,
- dla OSP w Domaniowie w kwocie 411,80 zł na zakupy bieżące,
- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele w Domaniowie 40 000,00 zł,
- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzbnie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renowacji ołtarza w kościele w Wierzbnie 25 000,00 zł,
- dla Powiatu Oławskiego na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych 350,00 zł,
- dla Powiatu Oławskiego na wykonanie poszerzenia drogi w celu poprowadzenia bezpiecznego dojścia na cmentarz 104 589,36 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki OPEL CORSA 5 000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie nagrody dla wyróżniającego się funkcjonariusza policji 500,00 zł,
- dla Gminy Oława 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” 6 119,25 zł,
- dla OSP Domaniów na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych 133 873,00 zł,
- dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze 68 104,75 zł.

Wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 5 według klasyfikacji budżetowej.

Wydatki z otrzymanych dotacji

Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone oraz własne. Na zadania zlecone wydatkowano 6 028 655,71 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku.

Wykonanie wydatków według działów w 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 679,69	639 210,02	99,46	2,95
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 913,04	29 913,04	100,00	0,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 711,00	2 710,80	99,99	0,01
600	Transport i łączność	1 651 978,01	962 053,63	58,24	4,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 203,00	115 152,76	85,17	0,53
710	Działalność usługowa	89 730,00	63 604,26	70,88	0,29
750	Administracja publiczna	2 224 592,36	2 205 706,81	99,15	10,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 067,00	1 064,00	99,72	0,01
752	Obrona narodowa	4 200,00	985,10	23,45	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 426,78	321 511,11	86,79	1,49
757	Obsługa długu publicznego	180 400,00	179 315,53	99,40	0,83
758	Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 973 422,79	8 729 169,29	97,28	40,34
851	Ochrona zdrowia	135 171,00	117 958,57	87,27	0,55
852	Pomoc społeczna	948 797,00	888 497,40	93,64	4,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 295,00	57 948,05	84,85	0,27
855	Rodzina	5 374 331,78	5 357 739,95	99,69	24,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 070,78	781 885,21	86,01	3,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 772,56	1 112 635,02	41,46	5,14
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00	0,32
	Razem:	24 558 761,79	21 637 060,55	88,10	100,00

Struktura wykonanych w 2017 roku wydatków pokazuje, iż w budżecie gminy Domaniów największe wydatki związane są z realizacją zadań oświatowych (dział 801). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 8 729 169,29 zł, co stanowi 40,34 % ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez Urząd Gminy oraz jednostki oświatowe, w tym: Zespół Szkół w Domaniowie, Szkołę Podstawową w Domaniowie, Zespół Szkół w Wierzbnie, Szkołę Podstawową w Wierzbnie, Przedszkole Publiczne w Danielowicach, Przedszkole Publiczne w Polwicy oraz Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie.

Znaczne wydatki generują również zadania z zakresu pomocy społecznej. Zadania z tego zakresu wykonuje Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie (dział 855). Na wyżej wymienione zadania wydatkowano 5 357 739,95 zł tj. 24,76 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące administracji publicznej (dział 750), łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 2 205 706,81 zł, co stanowi 10,19 % ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Urzędu Gminy.

Wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (dział 921) wyniosły 1 112 635,02 zł, co stanowi 5,14 % poniesionych wydatków ogółem. Wydatki realizowane w tym zakresie stanowią: dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Biblioteki Publicznej w Domaniowie, dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją projektu „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”, oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacjami świetlic wiejskich również w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki w zakresie transportu i łączności (dział 600) wyniosły 962 053,63 zł, co stanowi 4,45 % wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, zrealizowano m.in. zadanie przybudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Kończyce-Radoszkowice).

Koszt obsługi długu publicznego (dział 757) tj. odsetki od kredytów i pożyczek wyniósł 179 315,53 zł, co stanowi 0,83 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	642 679,69	639 210,02	99,46
	01008	Melioracje wodne	31 300,00	29 300,00	93,61
	01030	Izby rolnicze	35 100,00	33 903,00	96,59
	01095	Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	576 279,69	576 007,02	99,95

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W 2017 roku z tytułu zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 31 300,00 zł. W 2017 roku na zakup usług pozostałych związanych z konserwacją rowu Ż-L-1, Ż-L-2 obręb Janków, Wierzbno i Swojków wydatkowano środki w wysokości 29 300,00 zł, co stanowi 93,61 % wykonania planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W 2017 roku zaplanowano wydatki związane z 2% - wym udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym w wysokości 35 100,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 33 903,00 zł, co stanowi 96,59 % wykonania planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W 2017 roku z tytułu zadania zleconego z DUW we Wrocławiu, związanego ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 576 279,69 zł. Wydatkowano środki w wysokości 576 007,02 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 969,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 10 324,88 zł;
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 564 712,76 zł.

Całość wydatkowanych środków pochodzi z dotacji z DUW we Wrocławiu.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
150		Przetwórstwo przemysłowe	29 913,04	29 913,04	100,00
	15095	Pozostała działalność	29 913,04	29 913,04	100,00

Rozdział 15095 - Przetwórstwo przemysłowe

W 2017 roku zaplanowano wydatek z tytułu zakupu usług pozostałych, związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 29 913,04 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 29 913,04 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 711,00	2 710,80	99,99
	40002	Dostarczanie wody	2 711,00	2 710,80	99,99

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W 2017 roku zaplanowano wydatek na zakupu usług pozostałych, związanych z opłatami za hydranty zaplanowano wydatek w wysokości 2 711,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 2 710,80 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
600		Transport i łączność	1 651 978,01	962 053,63	58,24

60016	Drogi publiczne gminne	1 555 851,00	869 917,95	55,91
60017	Drogi wewnętrzne	96 127,01	92 135,68	95,85

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W 2017 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 1 555 851,00 zł. W 2017 roku wydatkowano łącznie kwotę 869 917,95 zł, co stanowi 55,51 % wykonania planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 589,90 zł, w tym: kwota 1 476,43 zł zakup zagęszczarki, kwota 4 113,47 zł zakup zaprawy cementowej, znaków drogowych, farb, tablic informacyjnych i kręgów betonowych;
- zakup usług remontowych 14 005,28 zł, w tym: 2 522,00 zł remont chodnika i studzienek rewizyjnych w Domaniowie, 11 483,28 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych 27 983,85 zł, w tym: 4 042,78 zł odśnieżanie dróg i letnie utrzymanie dróg gminnych, 2 460,00 zł wykonanie operatu wodnoprawnego, 3 874,50 zł wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dróg gminnych, 1 722,00 zł wykonanie badań archeologicznych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domaniowie, 898,52 zł usługi koparką i ładowarką, 14 172,43 zł wykonanie oznakowania pionowego, 813,62 zł zakup pozostałych usług;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 717 749,56 zł, w tym: 701 141,68 zł przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kończyce – Radoszkowice wraz z dokumentacją projektową, 8 393,94 zł utwardzenie drogi gminnej wokół stawu p/poż. w Radoszkowicach ze środków Funduszu Sołeckiego, 8 213,94 zł budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Radłowicach ze środków Funduszu Sołeckiego;
- pomoc rzeczowa na wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 1590D w celu doprowadzenia bezpiecznego dojścia na cmentarz przy miejscowości Domaniów w powiecie oławskim 104 589,36 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W 2017 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w wysokości 96 127,01 zł. W 2017 roku wydatkowano łącznie kwotę 92 135,68 zł, co stanowi 95,85 % wykonania planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 245,74 zł, w tym: 1 045,50 zł masa asfaltowa, 1 800,03 zł kręgi betonowe, 1 673,42 zł artykuły metalowe, 1 726,79 zł zakup pozostałych artykułów;
- zakup usług remontowych 47 740,47 zł, w tym: 28 512,63 zł remonty dróg gminnych w Piskorzowie, Pełczycach, Wierzbnie, Goszczynie, Radłowicach, Gęsicach, Polwicy, Teodorowie, 6 396,00 zł remont studzienek ściekowych w Skrzypniku, 2 250,90 zł wyrównanie terenu i usługa sprzętowa, 4 428,00 zł kruszywo do naprawy drogi w Danielowicach, 6 152,94 zł kruszywo do naprawy drogi w Grodziszowicach ze środków Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług pozostałych 22 333,11 zł, w tym: 13 019,55 zł wykonanie oznakowania drogowego, 7 626,00 zł wykonanie miejsc postojowych w Wierzbnie, 1 687,56 zł pozostałe usługi;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 816,36 zł, w tym: 4 920,00 zł budowa łącznika sali gimnastycznej z osiedlem w Wierzbnie, 10 896,36 zł modernizacja chodników przy świetlicy wiejskiej w Swojkowie.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 203,00	115 152,76	85,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 357,00	93 882,56	82,82
	70095	Pozostała działalność	21 846,00	21 270,20	97,36

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2017 roku z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 113 357,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 93 882,56 zł, co stanowi 82,82 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 zł za wykonanie operatów szacunkowych;
- zakup materiałów i wyposażenia 4 223,01 zł, w tym: 2 862,00 zł piece do mieszkania w Polwicy, 1 361,01 zł pozostałe artykuły na potrzeby mieszkań gminnych;
- zakup energii 528,89 zł, w tym: 132,29 zł energia, 396,60 zł woda;
- zakup usług remontowych 6 508,65 zł, w tym: 6 000,00 zł remont dachu i wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu gminnym w Polwicy, 508,65 zł bieżące naprawy w mieszkaniach gminnych;
- zakup usług pozostałych 22 472,64 zł, w tym: 800,00 zł wycena działek, zmiana klasyfikacji gruntu, 4 735,50 zł ogłoszenia prasowe, 3 846,34 zł sporządzenie aktów notarialnych, 1 845,00 zł wznowienie granic, 3 867,74 zł wynajem mieszkania, 7 378,06 zł zakup pozostałych usług;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 009,30 zł za wykonanie map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 840,07 zł, w tym: 13 132,00 zł, za działki nr 392/12 i 392/13 w Domaniowie, które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na mocy prawa na własność Gminy Domaniów na poszerzenie drogi gminnej działki nr 371/4, 2 708,07 zł ugoda z tytułu zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w terminie;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 zł zakup nieruchomości w miejscowości Kuchary.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 21 846,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 21 270,20 zł, co stanowi 97,36 % wykonania planu, z czego na:

- zakup usług pozostałych 3 099,50 zł, w tym: 2 100,00 zł wznowienie znaków granicznych, 999,50 zł pozostałe usługi;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 925,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 12 245,56 zł, na opłatę za decyzję 44/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Piskorzowie związanego z budową świetlicy wiejskiej oraz decyzję 45/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Wierzbnie związanego z budową sali gimnastycznej.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
710		Działalność usługowa	89 730,00	63 604,26	70,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 730,00	63 604,26	98,26
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 64 730,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 63 604,26 zł, co stanowi 98,26 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 442,26 zł;
- zakup usług pozostałych 49 978,50 zł, w tym: 4 532,55 zł ogłoszenia prasowe, 45 445,95 zł wykonanie projektów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz operatów szacunkowych;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 183,50 zł na mapy ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem projektu rozbudowy cmentarza w Domaniowie. W 2017 roku wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. W 2017 roku wydatek nie został zrealizowany.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
750		Administracja publiczna	2 224 592,36	2 205 706,81	99,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 917,00	89 914,35	100,00
	75022	Rady gmin	85 000,00	82 573,10	97,14
	75023	Urzędy gmin	1 908 173,36	1 892 578,21	99,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 302,00	85 441,15	99,00
	75095	Pozostała działalność	55 200,00	55 200,00	100,00

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 89 917,00 zł, z czego 48 931,00 zł pochodzi z dotacji celowej z DUW we Wrocławiu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku na wynagrodzenia, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 89 914,35 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 85 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 82 573,10 zł, co stanowi 97,14 % wykonania planu, z czego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 380,00 zł wypłata diet dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 193,10 zł rejestrator dźwięku.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 908 173,36 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 892 578,21 zł, co stanowi 99,18 % wykonania planu, z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 1 389 336,08 zł;
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 46 070,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 774,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 3 920,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 102 172,35 zł, w tym: 20 865,00 zł opał do ogrzania budynku Urzędu Gminy, 4 553,08 zł środki czystości, 14 239,17 zł materiały biurowe, 2 276,94 zł książki i publikacje, 18 871,74 zł komputery i artykuły komputerowe, 18 696,22 zł wyposażenie pomieszczeń, 3 176,98 zł wiertnica i odkurzacz, 3 091,40 zł materiały hydrauliczne, elektryczne, części do kosiarki, 16 401,82 zł na zakup artykułów pozostałych;
- zakup energii 17 258,36 zł, w tym: 761,41 zł woda, 16 496,95 zł energia;
- zakup usług remontowych 2 714,55 zł, w tym: 1 680,00 zł naprawa samochodu, 965,55 zł naprawa ksera, 69,00 zł naprawa kosiarki;
- zakup usług zdrowotnych 1 458,00 zł;
- zakup usług pozostałych 223 527,95 zł, w tym: 3 511,50 zł prowizja bankowa, 5 166,00 zł zakup usług bhp, 20 073,60 zł obsługa informatyczna, 52 890,00 zł obsługa prawna, 36 126,84 zł zakup usług serwisowych programów komputerowych, system informacji prawnej LEX, asysta techniczna USC, utrzymanie strony BIP, 21 664,70 zł zakup usług pocztowych, 1 202,26 zł wywóz nieczystości płynnych, 2 984,85 zł opłaty komornicze, 590,34 zł na usługi kominiarski, 44 895,00 zł na doradztwo podatkowe, 6 988,00 zł wykonanie inwentaryzacji oraz brakowanie dokumentacji archiwum zakładowego, 12 669,00 zł opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku, 2 019,40 zł prenumeraty, 1 131,60 zł podpisy elektroniczne, 11 614,86 zł na zakup pozostałych usług;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 749,84 zł;
- podróże służbowe krajowe 18 653,57 zł;
- różne opłaty i składki 29 048,62 zł, na ubezpieczenie mienia Gminy oraz pozostałe opłaty i składki;
- odpis z ZFŚS na pracowników 34 618,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT 824,61 zł;
- szkolenia pracowników 9 452,28 zł.

Rozdział 75075 - Promocja gminy

W 2017 roku na cele związane z promocją Gminy Domaniów zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 86 302,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 85 441,15 zł, co stanowi 99,00 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 709,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 34 613,83 zł;
- zakup usług pozostałych 46 117,45 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W 2017 roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 55 200,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla sołtysów. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 55 200,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 064,00	99,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 064,00	99,72

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2017 roku na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związanych z aktualizacją spisu wyborców, zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 067,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 064,00 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
752		Obrona narodowa	4 200,00	985,10	23,45
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	4 000,00	785,10	19,63

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W 2017 roku na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi, zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 200,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł. W 2017 roku na wypłatę świadczeń rekompensujących za udział w ćwiczeniach wojskowych wydatkowano kwotę 785,10 zł, co stanowi 19,63 % wykonania planu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 426,78	321 511,11	86,79
	75404	Jednostki terenowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 426,78	310 591,95	99,10
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 500,00	4 419,16	8,75

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2017 roku na dotacje celowe dla Policji zaplanowano wydatki w wysokości 5 500,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym: 500,00 zł na nagrody dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, 5 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na zakup samochodu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 313 426,78 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 310 591,95 zł, co stanowi 99,10 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 411,80 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 473,75 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 45 072,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 33 587,19 zł na potrzeby jednostek OSP, w tym: 8 838,17 zł części samochodowe, olej napędowy i paliwo, 1 719,00 zł ubrania bojowe dla członków OSP, 1 399,00 zł notebook, 1 587,60 zł sprzęt p/poż., 4 231,20 zł aparat powietrzny, 3 783,01 zł materiały budowlane i artykuły remizy OSP w Domaniowie, 6 000,00 zł szafa na instrumenty muzyczne, 6 029,21 zł na zakup pozostałych artykułów;
- zakup energii 3 355,68 zł;
- zakup usług remontowych 1 968,00 zł naprawa stacji obiektowej selektywnego alarmowania w OSP Goszczyna;
- zakup usług zdrowotnych 3 862,50 zł;
- zakup usług pozostałych 10 230,83 zł, w tym: 2 208,30 zł przeglądy i badania techniczne pojazdów i urządzeń, 495,00 zł usługi BHP dla członków OSP, 324,72 zł przegląd gaśnic, 3 838,83 zł na badania i przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, 1 000,00 zł dofinansowanie obozu MDP, 2 363,98 zł pozostałe usługi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 659,83 zł;
- różne opłaty i składki 6 549,60 zł, związane z ubezpieczeniem samochodów strażackich i członków jednostek OSP oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 100,54 zł, w tym: 19 948,14 zł modernizacja sali prób orkiestry w budynku Remizy OSP w Domaniowie, 7 355,40 zł dostawa i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Goszczynie, 3 797,00 zł dostawa i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Piskorzowie;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 zł zakup agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego dla jednostki OSP w Domaniewie,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 133 873,00 zł dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP w Domaniewie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W 2017 roku na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną, zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 250,00 zł;
- szkolenia pracowników 750,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W 2017 roku na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano wydatki w wysokości 50 500,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 4 419,16 zł, co stanowi 8,75% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 566,05 zł;
- na zakup energii 23,11 zł;
- zakup usług pozostałych 2 460,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 370,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	180 400,00	179 315,53	99,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 400,00	179 315,53	99,40

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2017 roku na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kosztów emisji obligacji zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 180 400,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 179 315,53 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
758		Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2017 roku zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 183 000,00 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwy celowe na kwotę 120 000,00 zł, w tym: na zadania oświatowe w wysokości 70 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	8 973 422,79	8 729 169,29	97,28
	80101	Szkoły podstawowe	3 538 461,52	3 520 398,85	99,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 556,39	264 345,95	99,92
	80104	Przedszkola	1 801 502,25	1 775 907,48	98,58
	80110	Gimnazja	1 443 779,37	1 441 612,18	99,85
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	376 521,00	371 371,41	98,63
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 252,00	374 735,25	98,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 825,00	19 600,38	94,12
	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	213 994,19	212 022,72	99,08
	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	357 763,42	352 398,61	98,50
	80195	Pozostała działalność	576 767,65	396 776,46	68,79

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie realizowane są wydatki przez Jednostki Oświatowe, dla których gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 579 147,75 zł. W 2017 rok wydatkowano środki w wysokości 578 891,18 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie 570 303,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja podręcznikowa) 8 587,98 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2017 roku w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 128 012,39 zł. W 2017 roku na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych”

w Goszczynie wydatkowano środki w wysokości 128 012,39 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W 2017 roku w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 140 915,25 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 139 886,75 zł na różne opłaty i składki związane ze zwrotem kosztów niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci z Gminy Domaniów, co stanowi 99,27 % wykonania planu.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W 2017 roku na dotacje podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w wysokości 124 891,19 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 124 891,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 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

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 207 741,53 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 207 741,53 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie 207 151,58 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja podręcznikowa) 589,95 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 476 734,65 zł, w tym środki na realizację projektu o nazwie „Szkoła XXI wieku - wyposażenie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt szkół w Domaniowie i Wierzbnie” 233 728,32 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 343 530,91 zł, co stanowi 72,06 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350,00 zł na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych;
- zakup materiałów i wyposażenia 23 910,94 zł, w tym: 13 688,00 zł ekogroszek do sali gimnastycznej w Wierzbnie, 2 700,98 zł środki czystości, 661,00 zł myjka ciśnieniowa, 3 464,48 zł stojaki na rowery, kosze na śmieci, drabina, 218,41 zł artykuły elektryczne, 1 170,05 zł osprzęt elektroniczny, 2 008,02 zł pozostałe artykuły;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 100 922,89 zł w związku z realizacją projektu o nazwie „Szkoła XXI wieku - wyposażenie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt szkół w Domaniowie i Wierzbnie” na zakup sprzętu komputerowego;
- zakup energii oraz wody 13 426,00 zł, na salę gimnastyczną w Wierzbnie;
- zakup usług pozostałych 3 359,73 zł, w tym: 665,73 zł czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych oraz przegląd obiektu budowlanego sali