



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Domaniów  
za 2018 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

**Domaniów, marzec 2019 r.**

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2018 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 31.12.2018 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,
- Szkoła Podstawowa w Domaniowie,
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie.

### I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Domaniów przyjęty został uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XXXVII/239/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r. |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM      | 21 268 214,00              | + 3 857 127,21    | 25 125 341,21                           |
| W tym:              |                            |                   |                                         |
| Dochody bieżące     | 20 824 790,00              | + 2 942 558,55    | 23 767 348,55                           |
| Dochody majątkowe   | 443 424,00                 | + 914 568,66      | 1 357 992,66                            |
| WYDATKI OGÓŁEM      | 20 410 739,88              | + 7 732 809,21    | 28 143 549,09                           |
| W tym               |                            |                   |                                         |
| Wydatki bieżące     | 18 476 597,88              | + 3 404 202,58    | 21 880 800,46                           |
| Wydatki majątkowe   | 1 934 142,00               | + 4 328 606,63    | 6 262 748,63                            |
| WYNIK BUDŻETU (+,-) | + 857 474,12               | - 3 875 682,00    | - 3 018 207,88                          |
| PRZYCHODY BUDŻETU   | 0,00                       | + 3 875 682,00    | 3 875 682,00                            |
| ROZCHODY BUDŻETU    | 857 474,12                 | 0,00              | 857 474,12                              |

Dochody zaplanowano w wysokości 21 268 214,00 zł (z tego: plan dochodów bieżących 20 824 790,00 zł, plan dochodów majątkowych 443 424,00 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 20 410 739,88 zł (z tego: plan wydatków bieżących 18 476 597,88 zł, plan wydatków majątkowych 1 934 142,00 zł).

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet nie zrównoważony z nadwyżką budżetu w wysokości 857 474,12 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 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | % wykonania |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00            | + 584 449,83           | 584 449,83       | 584 449,83         | 100,00      |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 7 000,00        | 0,00                   | 7 000,00         | 3 890,64           | 55,58       |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                   | 0,00            | + 28 995,54            | 28 995,54        | 28 992,54          | 99,99       |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 340 200,00      | + 92 400,00            | 432 600,00       | 431 100,60         | 99,65       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 185 106,00      | + 6 000,00             | 191 106,00       | 119 608,95         | 62,59       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 54 006,00       | + 547 149,77           | 601 155,77       | 95 626,61          | 15,91       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                                                                                | 1 064,00        | 72 390,00              | 73 454,00        | 68 158,34          | 92,79       |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 000,00        | 4 000,00               | 5 000,00         | 4 340,30           | 86,81       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 000,00        | + 624 955,00           | 625 955,00       | 625 955,00         | 100,00      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 414 097,00    | + 479 054,52           | 7 893 151,52     | 7 622 225,86       | 96,57       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7 377 049,00    | + 698 155,71           | 8 075 204,71     | 7 968 796,28       | 98,68       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 380 126,00      | + 318 551,84           | 698 677,84       | 634 542,79         | 90,82       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00            | + 892,00               | 892,00           | 687,70             | 77,10       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 330 400,00      | + 75 286,00            | 405 686,00       | 384 758,88         | 94,84       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00            | + 18 699,00            | 18 699,00        | 17 701,92          | 94,67       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 162 000,00    | + 61 123,00            | 5 223 123,00     | 5 195 864,61       | 99,48       |

|     |                                           |               |              |               |               |        |
|-----|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00     | + 165 000,00 | 175 000,00    | 184 078,29    | 105,19 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 476,00      | 0,00         | 1 476,00      | 1 476,00      | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna                          | 3 690,00      | 80 025,00    | 83 715,00     | 3 382,50      | 4,04   |
|     | Razem                                     | 21 268 214,00 | 3 857 127,21 | 25 125 341,21 | 23 975 637,64 | 95,42  |

W ciągu roku 2018 roku plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwały budżetowej o 3 857 127,21 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 31.12.2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 65 400,00       | + 554 449,83                  | 619 849,83       | 619 569,83         | 99,95       |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                      | 7 500,00        | + 26 609,00                   | 34 109,00        | 34 108,88          | 100,00      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 18 000,00       | - 1 000,00                    | 17 000,00        | 16 954,47          | 99,73       |
| 600   | Transport i łączność                                          | 163 976,00      | +1 916 231,00                 | 2 080 207,00     | 1 814 786,28       | 87,24       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 102 900,00      | - 8 000,00                    | 94 900,00        | 93 988,44          | 99,04       |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 88 568,00       | - 33 166,00                   | 55 402,00        | 54 747,79          | 98,82       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 2 563 175,88    | + 699 875,31                  | 3 263 051,19     | 2 695 524,84       | 82,61       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                   | 1 064,00        | 72 390,00                     | 73 454,00        | 68 158,34          | 92,79       |
| 752   | Obrona narodowa                                               | 1 000,00        | + 4 141,00                    | 5 141,00         | 4 340,30           | 84,43       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 142 600,00      | +1 009 464,62                 | 1 152 064,62     | 1 148 628,21       | 99,70       |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 210 000,00      | + 5 000,00                    | 215 000,00       | 212 173,44         | 98,69       |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 200 000,00      | - 167 615,00                  | 32 385,00        | 0,00               | 0,00        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 7 574 541,00    | +1 584 458,59                 | 9 158 999,59     | 9 120 519,31       | 99,58       |

|     |                                                  |               |                |               |               |       |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 851 | Ochrona zdrowia                                  | 331 545,00    | + 675 ,00      | 332 220,00    | 325 889,57    | 98,09 |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 931 899,00    | + 21 241,00    | 953 140,00    | 914 175,90    | 95,91 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00          | + 389 000,00   | 389 000,00    | 152 992,42    | 39,33 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 26 000,00     | + 28 499,00    | 54 499,00     | 52 468,80     | 96,27 |
| 855 | Rodzina                                          | 5 239 833,00  | + 40 823,00    | 5 280 656,00  | 5 249 033,72  | 99,40 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 682 941,00    | + 421 551,86   | 1 104 492,86  | 1 089 749,74  | 98,67 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1 989 797,00  | +1 005 316,00  | 2 995 113,00  | 2 946 320,46  | 98,37 |
| 926 | Kultura fizyczna                                 | 70 000,00     | + 162 865,00   | 232 865,00    | 107 095,29    | 45,99 |
|     | Razem:                                           | 20 410 739,88 | + 7 732 809,21 | 28 143 549,09 | 26 721 226,03 | 94,95 |

W ciągu roku 2018 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 7 732 809,21 zł. Plan wydatków zwiększał się m.in. o środki pochodzące z pozyskanych dotacji.

W toku wykonywania budżetu w 2018 roku dokonywano zmian w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w następujących terminach i z odpowiednią szczegółowością:

| Lp. | Organ      | Nr uchwały/<br>zarządzenia | Data podjęcia | Wyszczególnienie uchwał/zarządzeń<br>zmieniających budżet gminy<br>w roku 2018 roku         |
|-----|------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rada Gminy | XXXVIII/253/<br>18         | 17.01.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.274.100,00 zł, wydatków 22.468.620,88 zł |
| 2.  | Wójt Gminy | 435/2018                   | 31.01.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.275.700,00 zł, wydatków 22.470.220,88 zł |
| 3.  | Wójt Gminy | 449/2018                   | 23.02.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.274.200,00 zł, wydatków 22.468.720,88 zł |
| 4.  | Rada Gminy | XXXIX/260/18               | 02.03.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie                        |
| 5.  | Rada Gminy | XL/262/18                  | 28.03.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.789.832,00 zł, wydatków 23.817.228,88 zł |
| 6.  | Wójt Gminy | 465/2018                   | 29.03.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.790.182,00 zł, wydatków 23.817.578,88 zł |
| 7.  | Wójt Gminy | 474/2018                   | 18.04.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie                        |
| 8.  | Rada Gminy | XLI/274/18                 | 25.04.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.910.044,00 zł, wydatków 23.937.440,88 zł |
| 9.  | Wójt Gminy | 478/2018                   | 26.04.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 22.319.962,85 zł, wydatków 24.347.359,73 zł |
| 10. | Wójt Gminy | 486/2018                   | 28.05.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan                                                              |

|     |            |               |               |                                                                                                   |
|-----|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |               |               | dochodów wyniósł 22.465.182,85 zł,<br>wydatków 24.492.579,73 zł                                   |
| 11. | Rada Gminy | XLIII/280/18  | 20.06.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 22.577.477,47 zł,<br>wydatków 24.604.874,35 zł |
| 12. | Wójt Gminy | 496/2018      | 21.06.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 22.581.697,47 zł,<br>wydatków 24.609.094,35 zł |
| 13. | Wójt Gminy | 497/2018      | 27.06.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 22.481.697,47 zł,<br>wydatków 24.509.094,35 zł |
| 14. | Wójt Gminy | 500/2018      | 09.07.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 22.484.384,47 zł,<br>wydatków 24.511.781,35 zł |
| 15. | Wójt Gminy | 501/2018      | 13.07.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów i wydatków nie uległ zmianie                           |
| 16. | Rada Gminy | XLIV/288/18   | 31.07.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 23.095.363,47 zł,<br>wydatków 25.122.760,35 zł |
| 17. | Wójt Gminy | 504/2018      | 31.07.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 23.127.166,47 zł,<br>wydatków 25.154.563,35 zł |
| 18. | Rada Gminy | XLV/294/18    | 29.08.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 23.336.199,47 zł,<br>wydatków 25.363.596,35 zł |
| 19. | Wójt Gminy | 512/2018      | 31.08.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 23.382.682,47 zł,<br>wydatków 25.410.079,35 zł |
| 20. | Rada Gminy | XLVI/299/18   | 28.09.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 23.702.456,47 zł,<br>wydatków 25.729.853,35 zł |
| 21. | Wójt Gminy | 521/2018      | 28.09.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 23.705.968,47 zł,<br>wydatków 25.733.365,35 zł |
| 22. | Rada Gminy | XLVII/300/18  | 12.10.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 23.777.708,30 zł,<br>wydatków 25.995.916,18 zł |
| 23. | Wójt Gminy | 529/2018      | 18.10.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 24.004.384,00 zł,<br>wydatków 26.222.591,88 zł |
| 24. | Wójt Gminy | 530/2018      | 19.10.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów i wydatków nie uległ zmianie                           |
| 25. | Wójt Gminy | 531/2018      | 29.10.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 24.384.401,98 zł,<br>wydatków 26.566.609,86 zł |
| 26. | Rada Gminy | XLVIII/308/18 | 07.11.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 24.507.401,98 zł,<br>wydatków 26.725.609,86 zł |
| 27. | Rada Gminy | II/9/18       | 30.11.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 24.837.229,21 zł,<br>wydatków 27.855.437,09 zł |
| 28. | Wójt Gminy | 2/2018        | 30.11.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 25.077.586,21 zł,<br>wydatków 28.095.794,09 zł |
| 29. | Rada Gminy | III/15/18     | 10.12.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan<br>dochodów wyniósł 25.124.971,21 zł,<br>wydatków 28.143.179,09 zł |
| 30. | Wójt Gminy | 5/2018        | 19.12.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan                                                                    |

|     |            |          |               |                                                                                             |
|-----|------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |          |               | dochodów i wydatków nie uległ zmianie                                                       |
| 31. | Rada Gminy | IV/17/18 | 28.12.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie                        |
| 32. | Wójt Gminy | 8/2018   | 28.12.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 25.125.341,21 zł, wydatków 28.143.549,09 zł |
| 33. | Wójt Gminy | 12/2018  | 31.12.2018 r. | W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie                        |

Na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

| Lp.  | Wyszczególnienie     | Plan na 31.12.2018    | Wykonanie na 31.12.2018 | Wykonanie %  |
|------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|      | <b>DOCHODY</b>       | <b>25 125 341,21</b>  | <b>23 975 637,64</b>    | <b>95,42</b> |
|      | z tego:              |                       |                         |              |
| I.   | * dochody bieżące    | 23 767 348,55         | 23 246 962,30           | 97,81        |
|      | * dochody majątkowe  | 1 357 992,66          | 728 675,34              | 53,66        |
|      | <b>WYDATKI</b>       | <b>28 143 549,09</b>  | <b>26 721 226,03</b>    | <b>94,95</b> |
|      | z tego:              |                       |                         |              |
| II.  | * wydatki bieżące    | 21 880 800,46         | 21 685 515,19           | 99,11        |
|      | * wydatki majątkowe  | 6 262 748,63          | 5 035 710,84            | 80,41        |
|      | <b>PRZYCHODY</b>     | <b>3 875 682,00</b>   | <b>3 886 732,89</b>     |              |
|      | z tego:              |                       |                         |              |
| III. | * kredyty i pożyczki | 800 000,00            | 800 000,00              |              |
|      | * inne źródła        | 3 075 682,00          | 3 086 732,89            |              |
|      | <b>ROZCHODY</b>      | <b>857 474,12</b>     | <b>857 474,12</b>       |              |
|      | z tego:              |                       |                         |              |
| IV.  | * spłata kredytów    | 335 780,00            | 335 780,00              |              |
|      | * spłata pożyczek    | 521 694,12            | 521 694,12              |              |
|      | <b>WYNIK (I-II)</b>  | <b>- 3 018 207,88</b> | <b>- 2 745 588,39</b>   |              |
| V.   | * deficyt            | - 3 018 207,88        | - 2 745 588,39          |              |
|      | * nadwyżka           | 0,00                  | 0,00                    |              |

Uwzględniając zmiany rocznego planu, dochody zrealizowano w 95,42 % co stanowi kwotę 23 975 637,64 zł (w tym dochody bieżące w kwocie 23 246 962,30 zł wykonano w 97,81 % rocznego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 728 675,34 zł w 53,66 % rocznego planu dochodów majątkowych), oraz wydatków w 94,95 % stanowiących kwotę 26 721 226,03 zł (w tym wydatki bieżące 21 685 515,19 zł tj. 99,11 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 5 035 710,84 tj. 80,41 %), budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 2 745 588,39 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 018 207,88 zł.

Na koniec 2018 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wyniósł 8 044 908,53 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na przychody budżetu gminy składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 3 075 682,00 zł oraz emisja obligacji komunalnych na kwotę 800 000,00 zł.

Na rozchody budżetu gminy w kwocie 857 474,12 zł składają się:

- spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 286 400,00 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 65 780,00 zł
- wykup obligacji komunalnych w wysokości 200 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 212 173,44 zł.

Pozostałe zobowiązania gminy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 995 158,18 zł – kwota dotyczy zobowiązań niewymagalnych takich jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień (termin płatności przypada na styczeń 2019 r.), oraz z tytułu dostaw materiałów, zakupu usług pozostałych i energii.

Udzielone poręczenia:

Gmina Domaniów w 2018 r. nie udzieliła żadnych poręczeń.

Udzielone pożyczki:

Gmina w roku 2018 nie udzielała żadnych pożyczek.

Lokaty wolnych środków:

Gmina w 2018 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 29 284,62 zł.

## II. Dochody budżetu gminy Domaniów za 2018 rok

W 2018 roku zrealizowano dochody budżetu gminy w wysokości 23 975 637,64 zł tj. 95,42 % planu, w tym dochody bieżące 23 246 962,30 zł oraz majątkowe 728 675,34 zł.

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów w 2018 roku wg źródeł:

| Wyszczególnienie                     | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie 31.12.2018 r. | % wykonania  | Udział w dochodach wykonanych (wskaźnik struktury) |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>1.DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>      | <b>20 824 790,00</b> | <b>23 767 348,55</b>                    | <b>23 246 962,30</b>    | <b>97,81</b> | <b>96,96</b>                                       |
| <b>1.1. dochody własne</b>           | <b>7 789 959,00</b>  | <b>8 576 101,91</b>                     | <b>8 252 974,35</b>     | <b>96,23</b> | <b>34,42</b>                                       |
| w tym                                |                      |                                         |                         |              |                                                    |
| <b>1.1.1. z podatków</b>             | <b>7 311 097,00</b>  | <b>7 760 648,52</b>                     | <b>7 470 538,59</b>     | <b>96,26</b> | <b>31,16</b>                                       |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 852 897,00         | 2 852 897,00                            | 3 034 193,00            | 106,35       | 12,66                                              |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   | 20 000,00            | 20 000,00                               | 29 722,56               | 148,61       | 0,12                                               |
| Podatek od nieruchomości             | 2 470 000,00         | 2 710 000,00                            | 2 236 344,83            | 82,52        | 9,33                                               |
| Podatek rolny                        | 1 715 000,00         | 1 827 551,52                            | 1 755 404,30            | 96,05        | 7,32                                               |
| Podatek leśny                        | 1 200,00             | 1 200,00                                | 1 586,11                | 132,18       | 0,01                                               |
| Podatek od środków transportu        | 95 000,00            | 120 000,00                              | 117 793,17              | 98,16        | 0,49                                               |
| Karta podatkowa                      | 8 000,00             | 8 000,00                                | 9 028,36                | 112,85       | 0,04                                               |
| Podatek od spadków i                 | 5 000,00             | 52 000,00                               | 62 458,00               | 120,11       | 0,26                                               |

|                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| darowizn                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |              |
| Opłata skarbową                                                                                                                              | 14 000,00           | 14 000,00           | 17 167,39           | 122,62        | 0,07         |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                        | 130 000,00          | 155 000,00          | 206 840,87          | 133,45        | 0,86         |
| <b>1.1.2. z pozostałych dochodów własnych – dochody bieżące</b>                                                                              | <b>394 482,00</b>   | <b>731 073,39</b>   | <b>704 246,20</b>   | <b>96,33</b>  | <b>2,94</b>  |
| Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                    | 75 000,00           | 79 503,00           | 82 652,81           | 103,96        | 0,34         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                                                                                            | 13 000,00           | 13 000,00           | 22 175,22           | 170,58        | 0,09         |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 21 500,00           | 31 500,00           | 31 638,23           | 100,44        | 0,13         |
| Wpływy z innych lokalnych opłat                                                                                                              | 15 000,00           | 40 000,00           | 44 896,03           | 112,24        | 0,19         |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 18 866,08           | 188,66        | 0,08         |
| Wpływy z usług                                                                                                                               | 203 000,00          | 203 000,00          | 149 052,53          | 73,42         | 0,62         |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| Różne dochody                                                                                                                                | 56 982,00           | 354 070,39          | 353 771,79          | 99,92         | 1,48         |
| Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                                                                           |                     |                     | 1 193,51            |               | 0,00         |
| <b>1.1.3. dochody z majątku dochody bieżące</b>                                                                                              | <b>84 380,00</b>    | <b>84 380,00</b>    | <b>78 189,56</b>    | <b>92,66</b>  | <b>0,33</b>  |
| dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste                                                               | 84 380,00           | 84 380,00           | 78 189,56           | 92,66         | 0,33         |
| <b>1.2. subwencje</b>                                                                                                                        | <b>7 337 049,00</b> | <b>7 546 399,00</b> | <b>7 546 399,00</b> | <b>100,00</b> | <b>31,48</b> |
| Subwencja oświatowa                                                                                                                          | 4 962 334,00        | 5 171 684,00        | 5 171 684,00        | 100,00        | 21,57        |
| Subwencja wyrównawcza                                                                                                                        | 2 374 715,00        | 2 374 715,00        | 2 374 715,00        | 100,00        | 9,90         |
| <b>1.3. dotacje bieżące</b>                                                                                                                  | <b>5 697 782,00</b> | <b>7 644 847,64</b> | <b>7 447 588,95</b> | <b>97,42</b>  | <b>31,06</b> |
| Dotacje celowe                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |              |
| W tym:                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |              |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 226 056,00        | 6 040 863,53        | 6 005 778,34        | 99,42         | 25,05        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                       | 294 600,00          | 888 683,82          | 880 869,66          | 99,12         | 3,67         |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5           | 177 126,00          | 401 304,75          | 246 948,41          | 61,54         | 1,03         |
| Pozostałe dotacje, w tym zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                         | 0,00                | 313 995,54          | 313 992,54          | 100,00        | 1,31         |
| <b>2.DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                   | <b>443 424,00</b>   | <b>1 357 992,66</b> | <b>728 675,34</b>   | <b>53,66</b>  | <b>3,04</b>  |
| <b>2.1. dochody własne</b>                                                                                                                   | <b>103 224,00</b>   | <b>103 224,00</b>   | <b>34 270,08</b>    | <b>33,20</b>  | <b>0,14</b>  |
| Dochody z majątku gminy                                                                                                                      | 103 224,00          | 103 224,00          | 34 270,08           | 33,20         | 0,14         |

|                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>2.2. dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)</b>                                                                                   | <b>340 200,00</b>    | <b>1 254 768,66</b>  | <b>694 405,26</b>    | <b>55,34</b> | <b>2,90</b>   |
| <b>2.2.1. dotacje celowe</b>                                                                                                                    |                      | <b>558 864,00</b>    |                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5              |                      | 558 864,00           |                      | 0,00         | 0,00          |
| <b>2.2.2. pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                          | <b>340 200,00</b>    | <b>695 904,66</b>    | <b>694 405,26</b>    | <b>99,78</b> | <b>2,90</b>   |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 340 200,00           | 695 904,66           | 694 405,26           | 99,78        | 2,90          |
| <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                           | <b>21 268 214,00</b> | <b>25 125 341,21</b> | <b>23 975 637,64</b> | <b>95,42</b> | <b>100,00</b> |

### **1.1. Dochody własne z podatków (dochody bieżące)**

Dochody bieżące z podatków (dział 756) wynoszą 7 470 538,59 zł co stanowi 31,16 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

#### **a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą**

3 063 915,56 zł, stanowi to 12,78 % wykonanych dochodów ogółem i 106,65 % wykonania planu rocznego z tego :

- udział z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy plan 2 852 897,00 zł zrealizowany w kwocie 3 034 193,00 zł, co stanowi 106,35 % wykonania rocznego planu,
- udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy plan 20 000,00 zł wykonany w kwocie 29 722,56 zł, co stanowi 148,61 % 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 9 028,36 zł, co stanowi 112,85 % wykonania rocznego planu,
- podatek od spadków i darowizn, plan 52 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 62 458,00 zł, co stanowi 120,11 % wykonania rocznego planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 155 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 206 840,87 zł, co stanowi 133,45 % wykonania rocznego planu.

Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez urzędy skarbowe wynoszą 278 327,23 zł.

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

- podatek rolny 1 755 404,30 zł, tj. 7,32 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:
  - podatek rolny od osób prawnych, plan 125 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 117 951,71 zł, co stanowi 94,36 % wykonania rocznego planu,
  - podatek rolny od osób fizycznych, plan 1 702 551,52 zł, zrealizowany w kwocie 1 637 452,59 zł, co stanowi 96,18 % wykonania rocznego planu,
- podatek od nieruchomości 2 236 344,83 zł, tj. 9,33 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 2 040 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 1 633 294,19 zł, co stanowi 80,06 % wykonania rocznego planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, plan 670 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 603 050,64 zł, co stanowi 90,01 % wykonania rocznego planu,
- podatek od środków transportu, plan 120 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 117 793,17 zł, co stanowi 98,16 % wykonania rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 14 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 17 167,39 zł, co stanowi 122,62 % wykonania rocznego planu,
- podatek leśny, plan 1 200,00 zł, zrealizowany w kwocie 1 586,11 zł, co stanowi 132,18 % wykonania rocznego planu.

Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez organ gminy wynoszą 4 128 295,80 zł, co stanowi 88,35 % zaplanowanych rocznych wpływów.

### **1.1.2 Pozostałe dochody**

- wpływy z usług, plan 203 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 149 052,53 zł, co stanowi 73,42 % wykonania rocznego planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 79 503,00 zł, zrealizowany w kwocie 82 652,81 zł, co stanowi 103,96 % wykonania rocznego planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych, plan 13 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 22 175,22 zł, co stanowi 170,58 % wykonania rocznego planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 1 193,51 zł,
- różne dochody (m.in.: odsetki z lokat, zwrot podatku VAT), plan 354 070,39 zł, zrealizowany w kwocie 353 771,79 zł, co stanowi 99,92 % 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 84 380,00 zł, zrealizowano w kwocie 78 189,56 zł, co stanowi 92,66 % wykonania rocznego planu.

## **1.2 Subwencje**

W strukturze wykonanych dochodów subwencje stanowią 31,48 % wykonanych dochodów.

W planie dochodów ujęto subwencję oświatową w wysokości 5 171 684,00 zł, wykonano w kwocie 5 171 684,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Subwencję wyrównawczą zaplanowano w wysokości 2 374 715,00 zł, wykonano w kwocie 2 374 715,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

## **1.3 Dotacje bieżące**

W planie dochodów Gminy Domaniów na zadania własne i zlecone ujęto dotacje w wysokości 7 644 847,64 zł, wykonano w kwocie 7 447 588,95 zł co stanowi 97,42 % wykonania rocznego planu. Dotacje te w przeważającej części przeznaczone są na świadczenia społeczne wypłacane przez Urząd Gminy w Domaniowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie oraz na realizację zadania pn.:

„Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Domaniów, Gmina Domaniów”, w tym: 284 955,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 250 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu, 35 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Oławie. Za zrealizowane w roku 2017 wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację w kwocie 53 176,82 zł.

## 2.1 Dochody majątkowe

### 2.1.1 Dochody własne z majątku gminy

W 2018 roku w budżecie gminy zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości) w wysokości 85 123,00 zł. Z tego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości 18 006,98 zł co stanowi 21,15 % 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 16 263,10 zł tj. 89,85 % wykonania planu rocznego.

### 2.2.1 Pozostałe dotacje i środki na inwestycje

W planie budżetu Gminy Domaniów ujęto kwotę 695 904,66 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, a zrealizowano 694 405,26 zł tj. 99,78 % planu rocznego, w tym:

- w związku z realizacją zadania „Piskorzówek-Radłowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” 340 200,00 zł,
- Domaniów – droga dojazdowa do gruntów rolnych 90 800,60 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych i ratownictwa drogowego dla OSP w Wierzbnie - 55 000,00 zł,
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piskorzówku – 140 000,00 zł,
- modernizacja miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kucharach 25 000,00 zł

Za zrealizowane w 2017 r. wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację w kwocie 43 304,66 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 2018 roku.

| Wyszczególnienie                                                                                 | Wartość    | Relacja do dochodów wykonanych w % | Relacja do dochodów własnych w % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych                                                      | 211 253,01 | 0,88                               | 2,56                             |
| Skutki udzielonych ulg i zwolnień                                                                | 48 047,56  | 0,20                               | 0,58                             |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych                 | 4 034,00   | 0,02                               | 0,05                             |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności | 4 972,70   | 0,02                               | 0,06                             |

W 2018 roku gmina udzieliła ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 268 307,27 zł, z tego:

- ulgi wynikające z obniżek stawek:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne 20 158,74 zł,
  - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 99 499,63 zł,
  - podatek od środków transportowych osoby prawne 27 953,63 zł,
  - podatek od środków transportowych osoby fizyczne 63 641,01 zł.
- ulgi i zwolnienia wynikające z podjętych uchwał:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne 48 047,56 zł.
- umorzenie zaległości:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne 0,00 zł,
  - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 3 972,00 zł,
  - podatek rolny osoby fizyczne 62,00 zł,
  - podatek rolny osoby prawne – 0,00 zł.
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności:
  - podatek rolny osoby fizyczne 360,00 zł,
  - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 4 612,70 zł.

### **3.1 Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych**

#### **1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Na dzień 31.12.2018 r. na należności w kwocie 2 872 451,09 zł wpłynęło 1 633 294,19 zł co stanowi 56,86 %. Zaległości wynoszą 1 242 070,90 zł i dotyczą 4 dłużników, w stosunku do których prowadzone jest likwidacyjne postępowanie komornicze. Na powyższe zaległości dokonano wpisu na hipotekę.

#### **2. Podatek rolny od osób prawnych**

Na dzień 31.12.2018 r. na należności w kwocie 131 200,00 zł wpłynęło 117 951,71 zł co stanowi 89,90 %, zaległości wynoszą - 13 270,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco. Wyżej wymienione zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.

#### **3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Na dzień 31.12.2018 r. na należności w kwocie 29 166,00 zł wpłynęło 28 787,50 zł co stanowi 98,70 %. Zaległości dotyczą 1 podatnika i wynoszą 577,00 zł, na powyższe zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.

#### **4. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2018 r. został zrealizowany w całości.

#### **5. Podatek rolny od osób fizycznych**

Na dzień 31.12.2018 r. na należności w kwocie 1 677 361,98 zł wpłynęło 1 637 452,59 zł, co stanowi 97,62 %.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 39 572,89 zł, z tego zaległości

w wysokości 4 324,00 zł zostały odroczone. Postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Na zaległości w kwocie 47 847,80 zł dokonano wpisu na hipotekę. W 2018 do US skierowano 157 tytułów wykonawczych na kwotę 101 436,60 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

## **6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Na należności w kwocie 793 220,23 zł wpłynęło 603 050,64 zł, co stanowi 76,03 %. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 193 811,85 zł. Postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Zaległości w wysokości 4 712,70 zł zostały odroczone.

## **7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Na dzień 31.12.2018 r. na należności w kwocie 106 736,37 zł wpłynęło 89 005,67 zł, co stanowi 83,39 %. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. roku wynoszą 17 960,20 zł. W stosunku do dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne, na kwotę 4 906,23 zł dokonano wpisu na hipotekę.

### **3.2 Pozostałe należności,**

w tym, m.in.:

- z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 13 206,01 zł i stanowi jednocześnie zaległość wymagalną,
- z tytułu pływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 148,13 zł
- z tytułu czynszów z wynajmu mieszkań, pozostałych wynajmów oraz czynszów dzierżawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 17 995,78 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 11 832,08 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 186,47 zł, stanowi jednocześnie zaległość wymagalną,
- z tytułu pozostałych odsetek 1 579,00 zł, w tym należności wymagalne 1 579,00 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów 4 470,12 zł, co stanowi jednocześnie zaległości wymagalne,
- z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 942,93 zł, co stanowi jednocześnie zaległości wymagalne,
- z tytułu wpływu innych lokalnych opłat, związanych z pobieraniem opłaty planistycznej 27 648,30 zł, z tego zaległości wymagalne 7 783,80 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz odsetek (Przedszkole Publiczne w Polwicy, Przedszkole Publiczne w Danielowicach) 14 450,16 zł, w tym zaległości wymagalne 5 474,98 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności,
- z tytułu wpływu z różnych dochodów związanych z opłatami za uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych w Gminie Domaniów dzieci z terenów innych gmin 1 117,97 zł,
- z tytułu wpływu z różnych dochodów związanych z opłatami za uczęszczanie do Przedszkoli Publicznych w Gminie Domaniów dzieci z terenów innych gmin 1 676,86 zł,

- z tytułu wpływu z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 9 341,80 zł, co stanowi jednocześnie zaległość wymagalną,
- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 307,50 zł.

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

### **III. Wydatki budżetu gminy Domaniów w 2018 roku**

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2018 r. wynosił 20 410 739,88 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 7 732 809,21 zł do ogólnego planu wydatków w wysokości 28 143 549,09 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 26 721 226,03 zł co stanowi 94,95 % planu, w tym: na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21 685 515,19 zł co stanowi 99,11 % planu, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5 035 710,84 zł co stanowi 80,41 % planu.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 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 2018 roku gmina udzieliła dotacje:

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie w kwocie 1 501 173,81 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz 10 815,91 zł na zakup podręczników,
- dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie na bieżącą działalność w kwocie 436 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność w wysokości 104 000,00 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 1 005 448,71 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 934,99 zł na zakupy bieżące,
- dla OSP w Goszczynie 4 078,00 zł na zakup urządzenia pianowego,
- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na roboty budowlane polegające na remoncie dachu kościoła pw. NNMP w Domaniowie 95 000,00 zł,
- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie terenu wokół kościoła filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Piskorzowie 25 000,00 zł,

- dla Powiatu Oławskiego na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych 385,00 zł,
- dla Powiatu Oławskiego na wykonanie poszerzenia drogi w celu poprowadzenia bezpiecznego dojścia na cmentarz (etap II) 43 351,10 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej 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 wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego” 207 023,49 zł,
- dla Powiatu Oławskiego na realizację zadania „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D km 0+000+0+860 etap II” 55 000,00 zł,
- dla Powiatu Oławskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1590 i 1591 D – w miejscowości Piskorzówek” 34 932,00 zł,
- dla Powiatu Oławskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika w m. Piskorzów, dr. 1590 D” 63 793,55 zł,
- dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze 126 000,00 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 6 005 778,34 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku.

#### Wykonanie wydatków według działów w 2018 roku

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania | Wskaźnik struktury |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 619 849,83            | 619 569,83         | 99,95       | 2,32               |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                      | 34 109,00             | 34 108,88          | 100,00      | 0,13               |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 17 000,00             | 16 954,47          | 99,73       | 0,06               |
| 600   | Transport i łączność                                          | 2 080 207,00          | 1 814 786,28       | 87,24       | 6,79               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 94 900,00             | 93 988,44          | 99,04       | 0,35               |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 55 402,00             | 54 747,79          | 98,82       | 0,20               |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 263 051,19          | 2 695 524,84       | 82,61       | 10,09              |

|     |                                                    |                      |                      |              |               |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej        | 73 454,00            | 68 158,34            | 92,79        | 0,26          |
| 752 | Obrona narodowa                                    | 5 141,00             | 4 340,30             | 84,43        | 0,02          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 152 064,62         | 1 148 628,21         | 99,70        | 4,30          |
| 757 | Obsługa długu publicznego                          | 215 000,00           | 212 173,44           | 98,69        | 0,79          |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | 32 385,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 9 158 999,59         | 9 120 519,31         | 99,58        | 34,13         |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 332 220,00           | 325 889,57           | 98,09        | 1,22          |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 953 140,00           | 914 175,90           | 95,91        | 3,42          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 389 000,00           | 152 992,42           | 39,33        | 0,57          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 54 499,00            | 52 468,80            | 96,27        | 0,20          |
| 855 | Rodzina                                            | 5 280 656,00         | 5 249 033,72         | 99,40        | 19,64         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 104 492,86         | 1 089 749,74         | 98,67        | 4,08          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 995 113,00         | 2 946 320,46         | 98,37        | 11,03         |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 232 865,00           | 107 095,29           | 45,99        | 0,40          |
|     | Razem:                                             | <b>28 143 549,09</b> | <b>26 721 226,03</b> | <b>94,95</b> | <b>100,00</b> |

Struktura wykonanych w 2018 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 9 120 519,31 zł, co stanowi 34,13 % ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez Urząd Gminy oraz jednostki oświatowe, w tym: Szkołę Podstawową w Domaniowie, 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 5 249 033,72 zł tj. 19,64 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (dział 921) wyniosły 2 946 320,46 zł, co stanowi 11,03 % 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” jak i wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacjami świetlic wiejskich również w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki dotyczące administracji publicznej (dział 750), łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 2 695 524,84 zł, co stanowi 10,09 % 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 w zakresie transportu i łączności (dział 600) wyniosły 1 814 786,28 zł, co stanowi 6,79 % wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, zrealizowano m.in. zadanie przybudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Piskorzówek-Radłowice).

Koszt obsługi długu publicznego (dział 757) tj. odsetki od kredytów, obligacji i pożyczek wyniósł 212 173,44 zł, co stanowi 0,79 % ogółu wydatków.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

| Wyszczególnienie |       |                                      | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 010              |       | Rolnictwo i leśnictwo                | 619 849,83               | 619 569,83            | 99,95       |
|                  | 01030 | Izby rolnicze                        | 34 755,00                | 34 475,00             | 99,19       |
|                  | 01095 | Pozostała działalność (zwrot akcyzy) | 585 094,83               | 585 094,83            | 100,00      |

##### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

W 2018 roku zaplanowano wydatki związane z 2% - wym udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym w wysokości 34 755,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 34 475,00 zł, co stanowi 99,19 % wykonania planu.

##### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

W 2018 roku z tytułu zadania zleconego z DUW we Wrocławiu, związanego ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 585 094,83 zł. Wydatkowano środki w wysokości 585 094,83 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 642,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 9 817,33 zł;
- zwrot zakup podatku akcyzowego producentom rolnym 573 635,04 zł.

Kwota 584 449,83 zł na realizację wyżej wymienionych wydatków pochodzi z dotacji z DUW we Wrocławiu, a kwota 645,00 zł pochodzi z własny środków.

#### **DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

| Wyszczególnienie |  |                          | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 150              |  | Przetwórstwo przemysłowe | 34 109,00                | 34 108,88             | 100,00      |

|       |                       |           |           |        |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 15095 | Pozostała działalność | 34 109,00 | 34 108,88 | 100,00 |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|--------|

### Rozdział 15095 - Przetwórstwo przemysłowe

W 2018 roku zaplanowano wydatek z tytułu zakupu usług pozostałych, związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 34 109,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 34 108,88 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

| Wyszczególnienie |       |                                                               | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 400              |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 17 000,00                | 16 954,47             | 99,73       |
|                  | 40002 | Dostarczanie wody                                             | 17 000,00                | 16 954,47             | 99,73       |

### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W 2018 roku zaplanowano wydatek na zakupu usług pozostałych, związanych z opłatami za hydranty zaplanowano wydatek w wysokości 17 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 16 954,47 zł, co stanowi 99,73 % wykonania planu.

### DZIAŁ 600 – Transport i łączność

| Wyszczególnienie |       |                           | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 600              |       | Transport i łączność      | 2 080 207,00             | 1 814 786,28          | 87,24       |
|                  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 199 360,00               | 197 076,65            | 98,85       |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne    | 1 487 488,00             | 1 228 913,10          | 82,62       |
|                  | 60017 | Drogi wewnętrzne          | 393 359,00               | 388 796,53            | 98,84       |

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W 2018 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 199 360,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 197 076,65 zł, co stanowi 98,85 % wykonania planu, w tym: 43 351,10 zł na pomoc rzeczową na wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 1590D w celu poprowadzenia bezpiecznego dojścia na cmentarz, 55 000,00 zł na rehabilitację łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D km 0+000+0+860 ETAP II, 34 932,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1590 i 1591D - w miejscowości Piskorzówek, 63 793,55 zł na przebudowę chodnika w miejscowości Piskorzów dr. 1590D.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W 2018 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 1 487 488,00 zł. W 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 1 228 913,10 zł, co stanowi 82,62 % wykonania planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 952,05 zł, w tym: kwota 6 492,71 zł zakup oznakowania drogowego, kwota 738,00 zł zakup masy asfaltowej, 721,34 zł zakup zaprawy cementowej i materiałów hydraulicznych;
- zakup usług remontowych 4 501,80 zł remont dróg gminnych i studzienek rewizyjnych;
- zakup usług pozostałych 11 136,70 zł, w tym: 6 765,00 zł odwodnienie drogi gminnej w Polwicy, 4 182,00 zł badania archeologiczne 189,70 zł zakup pozostałych usług;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 205 322,55 zł, w tym: 16 494,30 zł na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 111593D w Radłowicach, w tym ze środków z Funduszu Sołeckiego 9 999,90 zł, 26 025,82 zł na budowę placu nawrotowego w Radoszkowicach (etap II), w tym ze środków z Funduszu Sołeckiego 10 250,31 zł, 221 892,00 zł Domaniów - droga dojazdowa do gruntów rolnych wraz z dokumentacją kosztorysową, 940 910,43 zł Piskorzówek-Radłowice- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

W 2018 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w wysokości 393 359,00 zł. W 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 388 796,53 zł, co stanowi 98,84 % wykonani planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 528,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 27 055,83 zł, w tym: 585,00 zł zakup rury kanalizacyjnej, 25 239,60 zł zakup frezowiny, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 9 557,96 zł, 1 231,23 zł zakup pozostałych artykułów;
- zakup usług remontowych 36 219,58 zł, w tym: 15 999,84 zł na remont chodnika w miejscowości Skrzypniku, ze środków Funduszu Sołeckiego, 3 075,00 zł na remont studzienki kanalizacyjnej w Domaniowie i przepustu w Jankowie, 17 144,74 zł remont dróg wewnętrznych w Polwicy, Goszczynie, Piskorzówku, Piskorzowie, Wierzbnie, Jankowie;
- zakup usług pozostałych 15 752,46 zł, w tym: 639,17 zł odśnieżanie dróg wewnętrznych, 2 324,70 zł usługa koparko - ładowarką, 5 953,20 zł transport sprzętu, 1 500,17 zł regulacja studzienek rewizyjnych, 4 920,00 zł prace archeologiczne, 415,22 zł pozostałe usługi;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 306 240,16 zł, w tym: 199 063,45 zł na modernizacja mostów nad rzeką Mszana w miejscowościach Piskorzów i Swojków, 30 750,00 zł modernizacja istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 126 w Radłowicach, 7 380,00 zł projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 346 (Wierzbno dz. Nr 128/9 ob. Polwica), 69 046,71 zł przebudowa drogi gminnej nr 111588D polegająca na budowie chodnika po lewej stronie jezdni, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 26 712,91 zł.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

| Wyszczególnienie |       |                                        | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                | 94 900,00                | 93 988,44             | 99,04       |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 586,00                | 65 696,77             | 98,66       |
|                  | 70095 | Pozostała działalność                  | 28 314,00                | 28 291,67             | 99,92       |

## Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2018 roku z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 66 586,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 65 696,77 zł, co stanowi 98,66 % wykonania planu z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 150,00 zł za wykonanie operatów szacunkowych;
- zakup materiałów i wyposażenia 3 353,94 zł;
- zakup energii 1 759,01 zł, w tym: 1 159,63 zł energia, 599,38 zł woda;
- zakup usług remontowych 34 861,00 zł, w tym: 34 000,00 zł remont dachu budynku gminnym w Polwicy, 861,00 zł bieżące remonty w mieszkaniach gminnych;
- zakup usług pozostałych 20 739,32 zł, w tym: 5 600,00 zł podział działek, zmiana sposobu użytkowania działki, aktualizacja użytków, 4 658,70 zł ogłoszenia prasowe, 1 200,00 zł wznowienie granic, 550,00 zł wynajem mieszkania, 1 680,00 zł montaż drzwi w Danielowicach 3/3, 2 720,02 zł kontrola techniczna oraz czyszczenie przewodów kominowych w mieszkaniach gminnych, 4 330,60 zł pozostałe usługi;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 667,10 zł za wykonanie map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 166,40 zł.

## Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 28 314,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 28 291,67 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu, z czego na:

- zakup usług pozostałych 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 079,04 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;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 617,00 zł za zasiedzenie;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 850,07 zł.

## DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

| Wyszczególnienie |       |                                       | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 710              |       | Działalność usługowa                  | 55 402,00                | 54 747,79             | 98,82       |
|                  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 38 519,00                | 37 866,23             | 98,31       |
|                  | 71095 | Pozostała działalność                 | 16 883,00                | 16 881,56             | 99,99       |

## Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 38 519,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 37 866,23 zł, co stanowi 98,31 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 084,21 zł;

- zakup usług pozostałych 26 819,57 zł, w tym: 4 451,37 zł ogłoszenia prasowe, 10 516,50 zł wykonanie projektów zagospodarowania przestrzennego, 3 039,30 zł na wykonanie operatów szacunkowych, 400,00 zł na wycenę nieruchomości, 6 740,40 zł na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniów, 1 672,00 zł na pozostałe usługi;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 222,45 zł za wykonanie map;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 440,00 zł.

#### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

W 2018 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 16 883,00 zł. W 2018 roku na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 16 881,56 zł w związku z wypłatą umów zleceń za sporządzenie „Strategii Rozwoju Gminy Domaniów na lata 2018-2025”, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

| Wyszczególnienie |       |                                                    | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 750              |       | Administracja publiczna                            | 3 263 051,19             | 2 695 524,84          | 99,15       |
|                  | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                 | 98 078,00                | 98 033,88             | 99,96       |
|                  | 75022 | Rady gmin                                          | 97 387,00                | 97 293,43             | 99,90       |
|                  | 75023 | Urzędy gmin                                        | 2 586 622,19             | 2 020 728,95          | 78,12       |
|                  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 65 273,00                | 65 176,36             | 99,85       |
|                  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 358 091,00               | 356 692,22            | 99,61       |
|                  | 75095 | Pozostała działalność                              | 57 600,00                | 57 600,00             | 100,00      |

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 98 078,00 zł, z czego 73 818,00 zł pochodzi z dotacji celowej z DUW we Wrocławiu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 98 033,88 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 76 007,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 15 026,00 zł;
- zakup usług pozostałych 7 000,00 zł.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 97 387,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 97 293,43 zł, co stanowi 99,90 % wykonania planu, z czego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 91 041,41 zł, wypłata diet dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia 6 252,02 zł.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 586 622,19 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2 020 728,95 zł, co stanowi 78,12 % wykonania planu, z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 1 502 191,11 zł;
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 49 451,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 3 722,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 83 783,18 zł, w tym: 22 500,00 zł opału do ogrzania budynku Urzędu Gminy, 5 101,90 zł środki czystości, 14 556,73 zł materiały biurowe, 2 952,99 zł książki i publikacje, 10 701,64 zł komputery i artykuły komputerowe, części do ksera, 2 275,50 zł klimatyzator, 6 533,00 zł kosy spalinowe, pilarka, szlifierka i pozostałe narzędzia, 2 677,82 zł materiały hydrauliczne, elektryczne, części do kosiarki, 16 483,60 zł na zakup artykułów pozostałych;
- zakup energii 17 105,24 zł, w tym: 902,24 zł woda, 16 203,00 zł energia;
- zakup usług remontowych 9 213,94 zł, w tym: 8 016,14 zł naprawa samochodu, 947,10 zł naprawa ksera 190,70 zł naprawa kosi spalinowej, 60,00 zł naprawa koła;
- zakup usług zdrowotnych 2 474,00 zł;
- zakup usług pozostałych 204 794,03 zł, w tym: 4 783,50 zł prowizja bankowa, 6 765,00 zł zakup usług bhp, 21 254,40 zł obsługa informatyczna, 51 660,00 zł obsługa prawna, 31 101,53 zł zakup usług serwisowych programów komputerowych, system informacji prawnej Legalis, asysta techniczna USC, utrzymanie strony BIP, 23 528,20 zł zakup usług pocztowych, 784,08 zł wywóz nieczystości płynnych, 1 734,19 zł opłaty komornicze, 21 525,00 zł doradztwo podatkowe, 26 076,00 zł opracowanie wniosków w ramach PROW, 7 703,30 zł pełnienie funkcji IODO, 7 878,83 zł zakup pozostałych usług;
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów 31 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 310,82 zł;
- podróże służbowe krajowe 15 097,96 zł;
- różne opłaty i składki 29 986,76 zł na ubezpieczenie mienia Gminy oraz pozostałe opłaty i składki;
- odpis z ZFŚS na pracowników 33 796,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 184,92 zł;
- szkolenia pracowników 19 286,82 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 330,72 zł, w tym: 4 963,00 zł zakup przyczepki, 5 367,72 zł zakup kserokopiarki.

#### **Rozdział 75075 - Promocja gminy**

W 2018 roku na cele związane z promocją Gminy Domaniów zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 65 273,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 65 176,36 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu, z czego na:

- nagrody o charakterze szczególnym 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 3 313,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 50 257,63 zł;
- zakup usług pozostałych 9 105,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W 2018 roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 57 600,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla sołtysów. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 57 600,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

| Wyszczególnienie |       |                                                                                                                                                       | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 751              |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 73 454,00                | 68 158,34             | 92,79       |
|                  | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 064,00                 | 1 064,00              | 100,00      |
|                  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 72 390,00                | 67 094,34             | 92,68       |

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

W 2018 roku na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związanych z aktualizacją spisu wyborców, zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 064,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. W 2018 roku na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 1 064,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W 2018 roku na organizację wyborów samorządowych zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 72 390,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. W 2018 roku wydatkowano łącznie środki w wysokości 67 094,34 zł, co stanowi 92,68 % wykonania planu, w tym:

- diety członków komisji wyborczych 37 920,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 17 607,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 7 698,10 zł;
- zakup usług pozostałych 3 141,75 zł;
- podróże służbowe krajowe 727,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

| Wyszczególnienie |       |                           | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 752              |       | Obrona narodowa           | 5 141,00                 | 4 340,30              | 84,43       |
|                  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00                 | 200,00                | 20,00       |
|                  | 75295 | Pozostała działalność     | 4 141,00                 | 4 140,30              | 99,98       |

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

W 2018 roku na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi, zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego

Urzędu Wojewódzkiego. W 2018 roku na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 200,00 zł, co stanowi 20,00 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75295 - Pozostała działalność**

W 2018 roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w wysokości 4 141,00 zł. W 2018 roku na wypłatę świadczeń rekompensujących za udział w ćwiczeniach wojskowych wydatkowano kwotę 4 140,30 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

| Wyszczególnienie |       |                                                           | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania  |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 754              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 152 064,62</b>      | <b>1 148 628,21</b>   | <b>99,70</b> |
|                  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                               | 5 500,00                 | 5 500,00              | 100,00       |
|                  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 308 376,62               | 305 015,62            | 98,91        |
|                  | 75414 | Obrona cywilna                                            | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00       |
|                  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                     | 824 681,00               | 824 605,72            | 99,99        |
|                  | 75495 | Pozostała działalność                                     | 12 507,00                | 12 506,70             | 100,00       |

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 5 500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 5 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym na:

- dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie nagrody dla wyróżniającego się policjanta 500,00 zł;
- dotacje celową na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej 5 000,00 zł.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 308 376,62 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 305 015,79 zł, co stanowi 98,91 % wykonania planu, w tym:

- dotacje celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz sprzętu p.poż. 5 012,99 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 112,49 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 49 893,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 49 165,46 zł, na potrzeby jednostek OSP, w tym: 13 658,53 zł części samochodowe, olej napędowy i paliwo, 5 292,86 zł ubrania bojowe, mundury i hełmy strażackie dla członków OSP, z czego ze środków z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł, 500,00 zł mostki przejazdowe gumowe, 7 800,00 zł szafa na instrumenty i meble socjalne, 4 468,51 zł materiały budowlane i hydrauliczne do remontu pomieszczeń w sali prób Orkiestry Dętej przy OSP w Domaniowie, 9 592,97 zł doposażenie samochodu strażackiego i zestawów ratowniczych, 7 852,59 zł na zakup pozostałych artykułów;
- zakup energii 3 646,21 zł;
- zakup usług remontowych 66,42 zł gaśnic;

- zakup usług zdrowotnych 3 936,00 zł;
- zakup usług pozostałych 13 375,95 zł, w tym: 6 252,11 zł przeglądy i badania techniczne pojazdów, urządzeń i gaśnic, 1 845,00 zł montaż wykładziny PCV w szatni OSP w Domaniowie, 1 500,00 zł kurs pierwszej pomocy dla członków jednostek OSP, 2 300,00 zł wykonanie szafy, 1 478,84 zł pozostałe usługi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 929,69 zł;
- różne opłaty i składki 5 913,53 zł, związane z ubezpieczeniem samochodów strażackich i członków jednostek OSP oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 964,02 zł, w tym: 4 550,00 zł urządzenie pianowe dla jednostki OSP w Wierzbnie ze środków z Funduszu Sołeckiego, 918,62 zł tj. 1,00 % wkładu własnego na realizację zadań ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, 152 495,40 zł zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP w Wierzbnie.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

W 2018 roku na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z obroną cywilną, zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, środki pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W 2018 roku na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 824 681,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 824 605,72 zł, co stanowi 99,99 % wykonania rocznego planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 345,75 zł;
- na zakup energii 6,53 zł;
- zakup usług pozostałych 821 341,44 zł, z czego: 820 160,64 zł na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Domaniów, Gmina Domaniów”, w tym: 284 955,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 250 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu, 35 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Oławie, 1 180,80 zł pozostałe usługi;
- zakup usług telekomunikacyjnych 912,00 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W 2018 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 12 507,00 zł. W 2018 roku na zakup i montaż urządzeń monitorujących sołectwo Wierzbno ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 12 506,70 zł, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu.

### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

| Wyszczególnienie |       |                                                                                        | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 757              |       | Obsługa długu publicznego                                                              | 215 000,00               | 212 173,44            | 98,69       |
|                  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00               | 212 173,44            | 98,69       |

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