

W 2018 roku na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 215 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 212 173,44 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
758		Różne rozliczenia	32 385,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 385,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2018 rok utworzono rezerwy budżetowe w wysokości 200 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 75 000,00 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe 55 000,00 zł, na zadania oświatowe w wysokości 75 000,00 zł oraz rezerwę ogólną na kwotę 37 615,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	9 158 999,59	9 120 519,31	99,58
	80101	Szkoły podstawowe	3 926 854,00	3 914 816,92	99,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 787,00	138 520,42	99,81
	80104	Przedszkola	1 766 178,00	1 759 569,58	99,63
	80110	Gimnazja	1 310 544,00	1 307 937,70	99,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 602,00	491 689,76	98,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214,00	21 966,22	98,88
	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	246 375,00	245 683,83	99,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 482,00	722 410,25	99,71
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	45 505,00	45 232,39	99,40

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 673,70	61 645,36	98,36
80195	Pozostała działalność	414 784,89	411 046,88	99,10

W ramach wydatków zaplanowanych 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 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 714 985,00 zł. W 2018 roku na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie wydatkowano środki w wysokości 714 984,31 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2018 roku w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 75 680,00 zł. W 2018 roku na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie wydatkowano środki w wysokości 75 679,02 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W 2018 roku w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 153 457,00 zł. W 2018 roku na różne opłaty i składki związane ze zwrotem kosztów niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci z Gminy Domaniów wydatkowano środki w wysokości 153 441,49 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Rozdział 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

W 2018 roku na dotację 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 179 234,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 179 233,56 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

W 2018 roku na dotację 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 531 277,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 531 276,92 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W 2018 roku na dotację celową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 11 513,83 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 10 815,91 zł, co stanowi 93,94 % wykonania planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 172 088,37 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 171 951,16 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu, z czego na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 385,00 zł dla Powiatu oławskiego na „wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych”;
- zakup materiałów i wyposażenia 24 451,71 zł, w tym: 18 000,00 zł ekogroszek do sali gimnastycznej w Wierzbnie, 2 967,39 zł środki czystości, 1 090,77 zł sprzęt sportowy, 2 393,55 zł pozostałe artykuły;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z realizacją projektu o nazwie „Szkoła XXI wieku – wyposażenie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt szkół w Domaniowie i Wierzbnie” 87 286,36 zł;
- zakup energii oraz wody 14 126,08 zł, na salę gimnastyczną w Wierzbnie;
- zakup usług pozostałych 550,00 zł;
- różne opłaty i składki 10 421,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związanych z realizacją projektu o nazwie „Szkoła XXI wieku – wyposażenie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt szkół w Domaniowie i Wierzbnie” 34 731,01 zł;

Wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Jednostki Oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa w Domaniowie

I. Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2018 r. – 35,35 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	19,71	1,00	4,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	x	x
	80110	Gimnazja	8,64	x	1,67
Σ			28,35	1,00	6,00

II. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	12	190
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	x
	80110	Gimnazja	2	34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	1
Σ			14	225

III. Wydatki:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków w Szkole Podstawowej w Domaniowie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80150, rozdz. 80152, rozdz. 80153, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 2 675 530,41 zł. Wydatkowano kwotę 2 669 304,25 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 99,77 %. Poniesione wydatki

związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej oraz gimnazjum, wg wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	1 704 445,00	1 700 617,64	99,78
	80110	Gimnazja	764 922,00	763 289,42	99,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 460,00	9 459,05	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 058,00	91 691,78	99,60
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	45 505,00	45 232,39	99,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 812,41	25 685,97	99,51
	80195	Pozostała działalność	27 928,00	27 928,00	100,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
Σ			2 675 530,41	2 669 304,25	99,77

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w rozdz. 80101, 80110 i 80150 wydatkowano 2 182 449,58 zł, co stanowi 81,57 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 104 601,55 zł na które składają się wypłacone m.in.:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 103 553,55 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 300,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników – 748,00 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101, 80110, 80150, 80152 i 80153 § 4210) na kwotę 117 536,82 zł. Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Zgodnie z procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiono pellet na kwotę 75 454,58 zł oraz olej opałowy na kwotę 11 433,00 zł. Ponadto do dnia 31 grudnia 2018 r. zakupiono (§ 4210) m. in.:
- środki czystości, ręczniki, mydło, itp. na kwotę 4 395,91 zł,
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, itp. – 6 267,82 zł,
- medale i dyplomy (Szkolny Związek Sportowy) – 896,00 zł,
- rolety, zestawy sprzątające, gaśnice, stojak, itp. – 5 553,99 zł,
- nagrody, wydawnictwa książkowe – 352,04 zł,
- odzież ochronną (obsługa, wf-ci), doposażenie konserwatora, materiały remontowe, w tym art. malarskie, elektryczne, hydrauliczne, benzyna do kosiarki, itp. – 13 183,48 zł.
- w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80101, 80110, 80150 i 80153 § 4240) wydatkowano 61 863,21 zł, w tym:
- kwotę 914,15 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i ćwiczeń w szkole podstawowej oraz zakup ćwiczeń do gimnazjum,

- kwotę 16 980,00 zł przeznaczono na zakup aktywnej tablicy na podstawie umowy dotacji nr 14.G.3146.42.2/2018, gdzie kwota dotacji otrzymanej wyniosła 13 584,00 zł, a środki własne – 3 396,00 zł,
- kwotę 18 538,65 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- kwotę 25 430,41 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w 2018 r. z otrzymanej dotacji celowej.
- dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101, 80110, 80150 i 80152 § 4260) na kwotę 28 851,93 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 26 297,24 zł,
 - woda – 2 554,69 zł.
- w ramach zakupu usług remontowych (rozdz. 80101 § 4270) wydatkowano 3 723,21 zł, w tym wykonano:
 - serwis palnika na pellet – 2 164,80 zł,
 - naprawę kserokopiarki – 535,05 zł,
 - przegląd i naprawę sprzętu p.poż – 1 023,36 zł,
 Drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie tj. przez konserwatora.
- zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101, 80110 § 4300) na kwotę 24 597,47 zł, w tym:
 - służba BHP – 2 952,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 618,72 zł,
 - usługi związane z wykonywaniem obowiązków inspektora danych osobowych (RODO) – 2 200,00 zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 631,00 zł,
 - monitoring – 1 771,20 zł,
 - przewóz osób (Szkolny Związek Sportowy) – 3 481,50 zł,
 - analiza ścieków – 1 451,40 zł,
 - przegląd techniczny budynku, oględziny instalacji elektrycznej, przegląd p.poż. – 5 203,95 zł,
 - dzierżawa pojemników na śmieci – 219,92 zł,
 - licencje, opłaty RTV, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, dezynsekcja, itp. – 5 067,78 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80110 i 80195 § 4440) – do dnia 31 grudnia 2018 roku Szkoła Podstawowa w Domaniewie otrzymała kwotę 119 455,00 zł, tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2018.
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (rozdz. 80101 § 6060) wg stanu na 31 grudnia 2018r. zakupiono kserokopiarkę na potrzeby szkoły za kwotę 4 918,77 zł.
- na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) – wydatki w kwocie 9 459,05 zł stanowią 99,99 % wykonania planu. Są to wydatki na szkolenia rady pedagogicznej.
- pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85416 § 3240) – planowane wydatki w wysokości 5 400,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 49 decyzji administracyjnych na kwotę 5 400,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne (rozd. 80101, 80110, 80150 i 80152) na dzień 31 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Domaniowie wyniosły 260 388,02 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2018 r. – 103 805,01 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 132 512,32 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2018/2019 24 070,69 zł.

IV. Dochody:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814 oraz dziale 801 rozdz. 80110) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 948,48 zł, w tym m.in.:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7,78 zł (rozdział 75814 § 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 240,70 zł (rozdział 75814 § 0970),
- zwrot nadpłaty wynagrodzenia w kwocie 400,00 zł (rozdział 80110 § 0970).

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 983,65 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. – 31,03 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	14,49	1,00	7,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,00	x	x
	80110	Gimnazja	6,95	x	x
Σ			22,44	1,00	7,59

II. Liczba dzieci w szkołach na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	12	199
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	17
	80110	Gimnazja	2	29
Σ			14	245

III. Wydatki

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzbnie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80150, rozdz. 80153, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 2 282 138,46 zł. Wydatkowano kwotę 2 270 780,68 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 99,50 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum, wg wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	1 507 424,00	1 499 214,97	99,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 107,00	62 841,40	99,58
	80110	Gimnazja	545 622,00	544 648,28	99,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 601,00	7 601,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 147,00	99 441,55	98,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 347,46	25 143,48	99,20
	80195	Pozostała działalność	26 690,00	26 690,00	100,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00
Σ			2 282 138,46	2 270 780,68	99,50

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80150 wydatkowano 1 912 104,92 zł tj. 83,79 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 79 197,33 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 757,89 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 78 139,44 zł,
- zapomogi zdrowotne dla emerytów 300,00 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101, 80110, 80150 i 80153 § 4210) na kwotę 53 900,12 zł, w tym:
 - węgiel kamienny 26 969,56 zł,
 - środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 2 811,27 zł,
 - materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, dyplomy, książki 8 364,59 zł,
 - materiały remontowe, rury, zawory, itp. 9 154,28 zł,
 - materiały eksploatacyjne do ksero i sieci informatycznej 1 411,07 zł,
 - pompa do pieca CO 2 070,83 zł,
 - odzież ochronną (obsługa, nauczyciele w-f), doposażenie konserwatora, benzyna do kosiarki, itp. 3 118,52 zł.
- w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80101, 80110, 80150 i 80153 § 4240) wydatkowano 56 263,04 zł, w tym:
 - kwotę 3 174,98 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników w szkole podstawowej oraz zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń do gimnazjum,
 - kwotę 16 600,00 zł przeznaczono na zakup aktywnej tablicy na podstawie umowy dotacji nr 14.G.3146.42.2/2018, gdzie kwota dotacji otrzymanej wyniosła 13 280,00 zł a środki własne – 3 320,00 zł,
 - kwotę 11 595,54 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- kwotę 24 892,52 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w 2018 r. z otrzymanej dotacji celowej.

▪ dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150 § 4260) na kwotę 15 471,26 zł, w tym:

- energia elektryczna 13 487,83 zł,

- woda 1 983,43 zł.

▪ w ramach zakupu usług remontowych (rozdz. 80101 § 4270) wydatkowano 8 990,07 zł, w tym wykonano:

- montaż drzwi p.poż – 8 009,76 zł,

- naprawę kserokopiarki – 387,45 zł,

- przegląd i naprawę gaśnic – 592,86 zł,

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

▪ zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 17 604,07 zł, w tym:

- służba BHP 3 198,00 zł,

- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji 596,00 zł,

- usługi związane z wykonywaniem obowiązków inspektora danych osobowych (RODO) 3 400,00 zł,

- dzierżawa pojemników na śmieci 219,92 zł,

- szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia u osób dorosłych, noworodków, dzieci i niemowląt dla nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły 2 000,00 zł,

- przegląd techniczny budynku i ekspertyza techniczna kotłowni – 3 885,00 zł,

- usługi kominiarskie – 547,68 zł,

- licencje, opłata RTV, usługi pocztowe, itp. 3 757,47 zł.

▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80195 § 4440) do dnia 31 grudnia 2018 roku Szkoła Podstawowa w Wierzbnie otrzymała kwotę 102 884,00 zł, tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2018.

▪ w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (rozdz. 80101 § 6060) wg stanu na 31 grudnia 2018r. zakupiono kserokopiarkę na potrzeby szkoły za kwotę 5 000,00 zł.

▪ na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) – wydatki w kwocie 7 601,00 zł stanowią 100,00 % wykonania planu. Są to wydatki na szkolenia rady pedagogicznej.

▪ pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416 § 3240) – planowane wydatki w wysokości 5 200,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 41 decyzji administracyjnych na kwotę 5 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150) na dzień 31 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wierzbnie wyniosły 217 708,90 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2018 r. 96 727,31 zł,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 118 212,94 zł,

- wydatków rzeczowych i na zakup usług, tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2018/2019 roku 2 768,65 zł.

IV. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 411,09 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 9,96 zł § 0920,
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 401,13 zł § 0970.

3. Przedszkole Publiczne w Danielowicach

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. – 15,97 etatów, w tym:

- 10,16 etatu nauczyciele,
- 1,00 etatu administracja przedszkola,
- 4,81 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole – 3 oddziały, od 01.09.2018 4 oddziały
liczba dzieci 78.

III. Wydatki

Na dzień 31.12.2018 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Danielowicach (dział 801 rozdz. 80104, 80146, 80195) wynosi 861 924,00 zł. Wydatkowano kwotę 859 204,94 zł wydatki stanowią wykonanie planu finansowego przedszkola 99,68 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem przedszkola. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe.

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 4170) wydatkowano 678 589,49 zł tj. 78,73% w stosunku do planu w tej jednostce.

Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 31 802,16 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 444,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 30 808,16 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 550,00 zł;

▪ zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 41 843,92 zł, znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 14 160,00 zł.

Ponadto do dnia 31.12.2018 roku zakupiono:

- środki czystości 3 391,08 zł,
- materiały biurowe 2 072,62 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola (talerze, kubki, rolety, meble, magnetofon) 14 041,43 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, malarskich i hydraulicznych, budowlanych 6 844,63 zł,
- pozostałe zakupy: benzyna, apteczka, ochraniacze itp. 1 334,16 zł;
- zakupiono pomoce dydaktyczne (§ 4240) na kwotę 880,04 zł;
- dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 10 918,43 zł, w tym:
 - energia elektryczna 9 000,24 zł,
 - woda 1 918,19 zł;

- zakupiono usługi remontowe (§ 4270), w tym:
 - naprawa schodów 6 851,00 zł,
 - konserwacja systemu oddymiania 452,64 zł,
 - naprawa pralki 200,00 zł;
 - zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 23 292,45 zł, w tym:
 - za usługi BHP 2 952,00 zł,
 - prowizja bankowa od operacji 284,00 zł,
 - prowizja bankowa od rachunku 360,00 zł,
 - przeglądy techniczno-budowlane i p.poż 2 022,00 zł,
 - wywóz nieczystości, śmieci, dzierżawa pojemników 819,97 zł,
 - instalacja domofonu 4 920,00 zł,
 - pozostałe usługi (zakup znaczków, domeny, abonament RTV) 584,20 zł,
 - prenumerata czasopism 324,00 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 2 400,00 zł,
 - usługi internetowe 1 228,78 zł,
 - przygotowanie posiłków 5 614,00 zł,
 - za prace elektryczne i bud. 1 783,50 zł;
- Ponadto do dnia 31.12.2018 roku poniesiono wydatki w (§ 4410) z tytułu podróży służbowych w kwocie 4 962,96 zł (delegacje i dowóz posiłków do przedszkola).
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) otrzymano kwotę 36 742,00 zł, tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2018 . Zakładowy Fundusz świadczeń emerytów nauczycieli 5 377,00 zł tj. 100,00 % odpisu;
 - na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) w związku z wykonaniem ściany na klatce schodowej w celu ochrony pożarowej przedszkola wydatkowano kwotę 6 926,13 zł;
 - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd.80146) wydatkowano kwotę 2 895,00 zł, w tym na:
 - szkolenia pracowników 2 695,00 zł.
 - zakup materiałów szkoleniowych 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 roku w rozdz. 80104 i 80149 wyniosły 70 811,72 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych US, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok - 69 921,13 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy XII/I) 890,59 zł.

IV. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758, 801 rozdz.75814, 80104) wynosi 131 000,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 90 428,79 zł w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 17,38 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego i prowizji od zasiłków ZUS 126,14 zł (§ 0970),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18 600,03 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 71 576,91 zł (§ 0670),
- wpływy z odsetek 108,33 zł (§ 0920).

4. Przedszkole Publiczne w Polwicy

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. – 14,20 etatów w tym:

- 7,47 etatu nauczyciele,
- 1,20 etatu administracja przedszkola,
- 5,53 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu

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

III. Wydatki

Na dzień 31.12.2018 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Polwicy w (dziale 801 rozdz. 80104, 80146, 80149, 80195) wynosił 829 904,00 zł. Wydatkowano kwotę 825 092,59 zł. Wydatki stanowią wykonanie planu finansowego przedszkola w 99,42 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem przedszkola.

Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe.

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 602 823,74 zł tj. 72,64 % w stosunku do planu w tej jednostce.

Poniesione przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 w kwocie 20 134,14 zł, na które składają się wypłacone między innymi:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 536,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 19 598,14 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,00 zł;

▪ zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 29 269,76 zł, znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 10 750,00 zł.

Ponadto do dnia 31.12.2018 roku zakupiono:

- środki czystości na kwotę 6 278,06 zł,
- materiały biurowe na kwotę 2 681,23 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola 3 511,86 zł, w tym odkurzacz, krajalnica, garnki, szatkownica, materace,
- zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i malarskich 3 427,49 zł,
- zakup odzieży ochronnej 1 435,35 zł,
- pozostałe zakupy ,paliwo wieszaki, pieczętki itp. 1 185,80 zł;
- zakupiono środki żywności (§ 4220) na kwotę 107 513,35 zł. Żywność zakupiono na przygotowanie posiłków dla dzieci do dwóch przedszkoli w Polwicy i Danielowicach;
- zakupiono pomoce dydaktyczne (§ 4240) na kwotę 2 979,71 zł;
- dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 9 167,98 zł, w tym:
 - energia elektryczna 7 951,37 zł,
 - woda 1 216,61 zł.
- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 13 106,04 zł, w tym:
 - służba BHP 2 706,00 zł,
 - za usługi kominiarskie 987,81 zł,
 - prowizja bankowa od operacji 456,50 zł,
 - prowizje bankowe za prowadzenie rachunków 360,00 zł,
 - gwarancje SIGID 895,44 zł,
 - wywóz nieczystości dzierżawa pojemnika 259,97 zł,

- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 2 800,00 zł,
- prenumerata czasopism 553,80 zł,
- za usługi informatyczne 624,22 zł,
- za wycinkę drzew 1 620,00 zł,
- za przeglądy techniczne i p.poż. 1 129,76 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, badanie żywności, prowadzenie PKZP, itp.) 712,54 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 otrzymano kwotę 29 691,00 zł tj. 100,00 % odpis na ZFŚS roku 2018. Zakładowy Fundusz świadczeń emerytów nauczycieli otrzymano kwotę 1 436,00 zł tj. 100,00 % odpisu.
- na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 011,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 roku w rozdz. 80104 wynosiły 58 707,02 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych US, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok - 58 189,07 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy XII/I - 517,95 zł.

IV. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758, 801 rozdz. 75814, 80104) wynosi 72 000,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 59 043,15 zł w tym między innymi:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 12,62 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego US 122,27 zł (§ 0970),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 455,44 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 43 420,15 zł (§ 0670),
- wpływy z odsetek 32,67 zł (§ 0920),

5. Gminny Zespół Oświaty w Domaniewie

I.Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. – 8,75 etatów, w tym:

- 5,75 etatu – administracja GZO,
- 3,00 etaty – kierowcy (dowożenie).

II.Wydatki

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniewie:

- w dziale 750 rozdz. 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- w dziale 801 rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół),
- w dziale 801 rozdz. 80195 (pozostała działalność), wynosi 1 039 958,52 zł. Wydatkowano kwotę 1 026 046,70 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego jednostki wynosi 98,66 %. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, w tym m.in. poniesione w związku z organizacją dowożenia uczniów do szkół (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty).

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w kwocie 356 692,22 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 99,61 % w stosunku do kwoty planu finansowego w tym rozdziale (358 091,00 zł).

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 327 107,42 zł, co stanowi 91,35 % planu w tym rozdziale.

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 6 035,03 zł, w tym:

- materiały biurowe, tonery 3 043,29 zł,

- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów 1 182,16 zł,

- zakup publikacji, refundacja kosztu zakupu okularów, pieczętki, itp. 1 510,58 zł,

- zakup niszczarki 299,00 zł.

- dokonano zakupu usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 14 665,85 zł, w tym:

- świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych 5 600,00 zł,

- służba BHP 2 706,00 zł,

- usługi pocztowe 790,40 zł,

- usługi informatyczne 1 574,40 zł,

- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji 927,00 zł,

- gwarancja SIGID 1 485,84 zł,

- odnowienie certyfikatu KIR 391,14 zł,

- prenumerata 1 176,08 zł,

- koszty przesyłki 14,99 zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) do dnia 31 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy kwotę 7 016,00 zł, tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2018.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku w rozdz. 75085 wyniosły 33 230,85 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2018 r. 12 662,04 zł,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 20 171,81 zł,

- wydatków rzeczowych i innych z tytułu faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 12.2018 /01 2019) 397,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. przeciętne zatrudnienie w GZO wynosiło 5,75 etatu administracja.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – poniesiono wydatki w kwocie 491 689,76 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dowożenie uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 98,22 % w stosunku do kwoty planu (500 602,00 zł).

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4780) wydatkowano kwotę 229 166,69 zł, co stanowi 45,78 % planu w tym rozdziale.

Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 310,00 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży pracowników.

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 107 891,27 zł na:

- zakup oleju napędowego 82 468,34 zł,

- zakup płynów, olei, części eksploatacyjnych do busa Opel Vivaro i autobusów szkolnych 25 422,93 zł.

- w ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 21 290,86 zł, w tym:
 - na naprawę busa Opel Vivaro (wymiana amortyzatorów, naprawa układu klimatyzacji, naprawa układu hamulcowego, naprawa prowadnic drzwi, wymiana modułu świateł żarowych, wymiana świateł żarowych, serwis, naprawa sprzęgła i układu zawieszenia, wymiana napinacza i modułu, wymiana rozrządu) 11 352,51 zł,
 - na naprawę autobusu szkolnego (remont ogrzewania, naprawa układu kierowniczego) 9 938,35 zł.
- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 127 829,94 zł, w tym:
 - zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci dojeżdżających do szkół 117 413,94 zł,
 - zwroty za dojazdy dzieci wraz z opiekunem do szkół specjalnych 8 842,25 zł,
 - naprawa ogrzewania, koszty wysyłki i badania techniczne 1 573,75 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – do dnia 31 grudnia 2018 r. otrzymano kwotę 4 348,00 zł, tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2018.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 w rozdz. 80113 wyniosły 26 611,67 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FEP (ZUS) za m-c grudzień 2018 r. 8 002,48 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10 142,81 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2018/2019) – 8 466,38 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku przeciętne zatrudnienie w dowożeniu to 3,00 etaty (kierowcy). Ponadto zawierane są umowy - zlecenia na sprawowanie opieki nad dziećmi przewożonymi do szkół busem szkolnym, autobusami szkolnymi oraz w czasie dojazdu autobusami kursowymi PKS.

Rozdział 80195 (pozostała działalność) - wydatki w kwocie 177 312,27 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i wydatki na zakup usług (w realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków EFS i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS.10.02.01-02-0042/17), oraz w kwocie 352,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej przy awansie na stopień nauczyciela mianowanego.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale stanowi 98,01 % w stosunku do kwoty planu (181 265,52 zł).

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) wydatkowano kwotę 135 344,11 zł, co stanowi 74,67 % planu w tym rozdziale.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4170) wydatkowano kwotę 352,45 zł.
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217, 4219) wydatkowano kwotę 24 423,56 zł. Wydatki są związane z realizowanym projektem i stanowią materiały do prowadzenia i przygotowania zajęć pozalekcyjnych.
- na zakup usług pozostałych (§ 4307, 4309) wydatkowano kwotę 17 544,60 zł. Są to wydatki na wyżywienie uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad w ramach projektu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 w rozdz. 80195 wyniosły 11 487,73 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

III. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych jednostki w dziale 758 rozdz. 75814 wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 111,03 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,03 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 106,00 zł (§ 0970).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	332 220,00	325 889,57	98,09
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 303,00	111 231,58	94,82
	85195	Pozostała działalność	213 917,00	213 657,99	99,88

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł. W 2018 roku na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano środków w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 117 303,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 111 231,58 zł, co stanowi 94,92 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 87 783,46 zł na wypłatę umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownika świetlicy środowiskowej i trenerów;
- zakup materiałów i wyposażenia 9 659,92 zł, w tym: 1 094,14 zł na artykuły papiernicze i dydaktyczne do świetlic środowiskowych, 400,00 zł na materiały profilaktyczne, 2 499,47 zł artykuły związane z organizacją warsztatów dla dzieci, 4 705,95 zł artykuły związane z organizacją konkursu, 960,36 zł na pozostałe artykuły;
- zakup usług pozostałych kwotę 13 788,20 zł, w tym: 9 900,00 zł na prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaniów, 660,00 zł spektakl profilaktyczny, 2 080,00 zł warsztaty szkoleniowe, 1 148,20 zł pozostałe usługi.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 213 025,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 212 970,29 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 633,31 zł, w tym: 268,68 zł materiały hydrauliczne na do Ośrodka Zdrowia w Domaniowie, 4 364,63 zł materiały hydrauliczne, elektryczne i budowlane do Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie;
- zakup usług pozostałych 1 313,49 zł, w tym: 1 190,49 zł na konserwację platformy pionowej w Ośrodku Zdrowia w Domaniowie, 123,00 zł pozostałe usługi;
- dotacja celowa 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.

Wydatki realizowane przez GOPS:

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ 4010, 4110, 4120 wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych w kwocie 601,90 zł,

§ 4300 opłacono usługi pocztowe w kwocie 85,80 zł.

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Domaniów wydano 12 decyzji dla świadczeniobiorców korzystających z prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Środki na wydatki finansowane w kwocie 687,70 zł finansowane z budżetu Wojewody.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
852		Pomoc społeczna	953 140,00	914 175,90	95,91
	85202	Domy pomocy społecznej	171 201,00	169 154,78	98,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 526,75	98,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 815,00	54 397,03	92,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	455,00	454,35	99,86
	85216	Zasiłki stałe	180 442,00	178 506,80	98,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 737,00	411 668,22	94,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 690,00	74 467,97	94,63

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

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

§ 4330 wydatki w kwocie 169 154,78 zł.

Na podstawie decyzji Kierownika GOPS Ośrodek ponosi odpłatność za dwie osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, jedną osobę przebywającą w Ziębicach, cztery osoby w Wiązowie i jedną osobę w Henrykowie.

Środki na wydatki finansowane z budżetu Gminy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 wydatki kwocie 10 606,44 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz kwotę 14 920,31 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 32 osoby pobierające zasiłek stały.

Środki na wydatki w kwocie 25 526,75 zł finansowane z budżetu Wojewody.

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

§ 3110 wydatki w kwocie 25 787,81 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków okresowych dla 19 rodzin. Zasiłek ten przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów, o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, a w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie.

Środki finansowane z budżetu Wojewody.

Wydatki w kwocie 28 609,22 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków celowych dla 37 rodzin. Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, tj. pokrycie części lub całości zakupu leków i leczenia, opału, zakupu odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także sprawowanie pogrzebu czy pokrycia kosztów pobytu w schronisku. Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.

Środki finansowane z budżetu Gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 środki w kwocie 454,35 zł zostały przyznane na dodatki mieszkaniowe dla jednej rodziny. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez GOPS, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Środki na wydatki finansowane z budżetu Gminy.

W 2018 roku nie przyznano dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 3110 środki w kwocie 178 506,80 zł zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych dla 34 osób. Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi 634,00 zł, a dla osoby w rodzinie 514,00 zł na osobę (kryterium obowiązujące od stycznia do końca września 2018 r.). Od miesiąca października kryterium dla osoby samotnej 701,00 zł, a dla osoby w rodzinie 528,00 zł. Środki na wydatki finansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki kwocie 411 668,22 zł zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

§ 3020 wypłacono ekwiwalent pieniężny dla pracowników socjalnych w kwocie 600,00 zł,

§ 3110 postanowieniem Sądu wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla sześciu opiekunów prawnych w wysokości 13 400,00 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia dla 7 pracowników w kwocie 363 289,18 zł,

§ 4210 zakupiono druki w kwocie 154,48 zł, materiały biurowe i wyposażenie na kwotę 1 949,24 zł, żarówki do lamp biurowych na kwotę 300,00 zł, publikację książkową w kwocie 467,93 zł, zakupiono wentylatory powietrza w kwocie 119,98 zł, szafki pod biurka w kwocie 980,00 zł, zakupiono komputer w kwocie 2 658,33 zł, wózek towarowy do transportu darów na kwotę 189,00 zł, farbę emulsyjną na kwotę 147,98 zł,

§ 4280 opłacono badania lekarskie lekarza medycyny pracy dla czterech pracowników w kwocie 1 043,00 zł,

§ 4300 poniesiono wydatki za prowadzenie rachunków w kwocie 480,00 zł, prowizję bankową w kwocie 266,00 zł, usługi informatyczne 3 150,00 zł, usługi pocztowe w kwocie 1 807,80 zł, aktualizację programów Sigid 671,58 zł, koszt wysyłkowy 59,16 zł, obszycie dywanów 68,00 zł, wyrób pieczętek 313,00 zł, wznowienie i wyrobienie podpisów elektronicznych 563,34 zł, obsługa RODO 6 215,00 zł, utrzymanie strony internetowej 350,00 zł, obsługa KZP 181,93 zł,

§ 4410 delegacje i pokrycie ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych na kwotę 2 131,51 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla siedmiu pracowników i emerytów na kwotę 7 955,78 zł,

§ 4700 opłacono szkolenia dla pracowników na kwotę 2 156,00 zł.

Środki na wydatki finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 106 790,00 zł i z budżetu Gminy 304 878,22 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 brak wydatków.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 na kwotę 24 600,00 zł wypłacono zasiłki celowe na żywność. Środki na wydatki finansowane z budżetu Wojewody w wysokości 13 500,00 zł i budżetu Gminy w wysokości 11 100,00 zł.

§ 4300 opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Domaniów, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu, Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, Zespole Placówek w Skoroszowicach w kwocie 49 867,97 zł.

Środki na wydatki finansowane z budżetu Wojewody w wysokości 24 000,00 zł i budżetu Gminy w wysokości 25 867,97 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 000,00	152 992,42	39,33
	85395	Pozostała działalność	389 000,00	152 992,42	39,33

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 389 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 152 992,42 zł, co stanowi 39,33 % wykonania planu, z czego:

- zakup usług pozostałych 2 992,42 zł za sporządzenie aktu notarialnego;
- zakup działki zabudowanej budynkami położonej w Domaniowie do realizacji potrzeb społecznych mieszkańców 150 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 499,00	52 468,80	96,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 699,00	19 668,80	90,64
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 800,00	32 800,00	100,00

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

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 wydatki w kwocie 19 668,80 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla 22 dzieci. Środki na wydatki finansowane z budżetu Gminy w kwocie 1 966,88 zł i Kuratorium Oświaty w kwocie 17 701,92 zł.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2018 roku na wypłatę stypendiów sportowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie krajowym i międzynarodowym zaplanowano wydatki w wysokości 22 200,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 22 200,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
855		Rodzina	5 280 656,00	5 249 033,72	99,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 150 000,00	3 125 256,76	99,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 457,00	1 861 371,66	99,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,00	215,80	63,28

85504	Wspieranie rodziny	233 858,00	233 153,56	99,70
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	29 035,94	96,79

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 3 150 000,00 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 3 125 256,76 zł, co stanowi 99,21 % wykonania planu, w tym na:

- świadczenia społeczne 3 079 070,70 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe 42 128,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 457,56 zł;
- zakup usług pozostałych 3 600,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 218 610,00 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń Dobry Start. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 218 570,52 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu, w tym na:

- świadczenia społeczne 211 500,00 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe 5 688,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 487,08 zł;
- zakup usług pozostałych 895,44 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki na zakup usług pozostałych związanych ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci z Gminy Domaniów w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 29 035,94 zł, co stanowi 96,79 % wykonania planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

W 2018 r. na świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz wydatkowano kwotę 1 672 155,91 zł, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne:

- wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 376 639,38 zł,
- wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych 191 073,23 zł,
- wydatki na świadczenia pielęgnacyjne 578 645,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 51 020,30 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 244 240,00 zł,
- wydatki na zasiłki dla opiekunów 4 160,00 zł,
- wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 135 500,00 zł,
- wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 32 000,00 zł,

- wydatki na świadczenie rodzicielskie 54 878,00 zł,
- wydatki na jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 121 853,43 zł przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za 31 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenie jednego pracownika i pochodne w kwocie 58 046,11 zł,

§ 4210 zakupiono druki na kwotę 435,05 zł, materiały biurowe 1 060,26 zł, publikację książkową na kwotę 137,08 zł, drukarkę w wysokości 791,32 zł,

§ 4300 licencja Signity na kwotę 1 621,80 zł, prowizja bankowa 937,00 zł, usługi pocztowe 865,80 zł, usługi informatyczne 1 050,00 zł, obsługa KZP 16,86 zł, usługa za przesyłkę 14,99 zł, licencja Sigid 223,86 zł, obsługa RODO 500,00 zł,

§ 4410 wykorzystano na delegację kwotę 66,53 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla jednej osoby w kwocie 1 185,66 zł,

§ 4700 jeden pracownik skorzystał ze szkolenia w kwocie 410,00 zł.

Środki z budżetu Wojewody w kwocie 1 847 568,59 zł i budżetu Gminy 13 803,07 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 zakupiono materiały biurowe na kwotę 215,80 zł. Wydatki finansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 4170 wydatki w kwocie 14 583,04 zł.

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

Wydatki finansowane z budżetu Gminy w kwocie 11 535,04 zł, z budżetu Wojewody 3 048,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 492,86	1 089 749,74	98,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	129 047,80	99,27
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	25 468,52	90,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	35 978,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 657,00	336 713,81	98,55
	90095	Pozostała działalność	568 835,86	562 541,61	98,89

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 130 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 129 047,80 zł, co stanowi 99,27 % wykonania planu, w tym:

- zakup energii 2 766,48 zł;
- zakup usług pozostałych 220,32 zł;
- różne opłaty i składki 61,00 zł;

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 126 000,00 zł na budowę bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 28 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 25 468,52 zł, co stanowi 90,96 % wykonania planu, z czego:

- zakup usług pozostałych 628,76 zł, na selektywną zbiórkę odpadów oraz dzierżawę pojemników;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 839,76 zł, na wpłaty do Związku Międzygminnego Śleza-Oława na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W 2018 roku na zakup usług pozostałych związanych z odłowieniem, żywieniem, utrzymaniem i pielęgnacją bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne, zaplanowano wydatki w wysokości 36 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki wysokości 35 978,00 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 341 657,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 336 713,81 zł, co stanowi 98,55 % wykonania planu, z czego:

- zakup energii kwota 127 303,55 zł oświetlenie uliczne;
- serwis i eksploatacja oświetlenia ulicznego 93 497,27 zł;
- zakup usług pozostałych 3 349,54 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 563,45 zł na budowę nowych punktów oświetleniowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 568 835,86 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 562 541,61 zł, co stanowi 98,89 % wykonania planu, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 851,19 zł wypłacane dla meliorantów;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 23 974,98 zł, w tym 7 467,63 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup materiałów i wyposażenia 79 848,41 zł, w tym: 52 408,83 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 7 360,73 zł paliwo i artykuły do koszenia terenów Gminy Domaniów, 4 499,34 zł plandeki do altany w Domaniowie, 10 688,50 zł bramki i siatki na boisko w Domaniowie i Wierzbnie, 4 891,01 zł na zakup pozostałych artykułów;
- zakup energii 9 748,12 zł, w tym: 2 109,18 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług remontowych 2 161,32 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług zdrowotnych 484,00 zł na badania lekarskie meliorantów;
- zakup usług pozostałych 99 233,59 zł, w tym: 58 167,30 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 19 727,29 zł czyszczenie zbiornika w Kończycach i stawu w Chwastnicy, 8 629,20 zł

wycinka i przycinka drzew, 8 821,20 zł mapy do celów projektowych wraz z projektami, 3 888,60 zł pozostałe usługi;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 240,00 zł, w tym: 6 500,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 223 724,00 zł modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piskorzówku, 60 516,00 zł modernizacja miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kucharach, 6 500,00 zł zakup i montaż altany ogrodowej w Kunach.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 113,00	2 946 320,46	98,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 594,00	1 709 834,42	98,06
	92116	Biblioteki	1 109 449,00	1 109 448,71	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 070,00	127 037,33	89,42

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 743 594,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 709 834,42 zł, co stanowi 98,06 % wykonania planu, z czego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 436 000,00 zł związana z funkcjonowaniem GCKiKF w Domaniowie i Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów;
- zakup materiałów i wyposażenia 44 375,48 zł, w tym: 16 683,78 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 14 242,50 zł na zakup opału do świetlic wiejskich, 4 500,00 zł meble do świetlicy wiejskiej w Skrzypniku, 8 949,20 zł pozostałe zakupy;
- zakup energii 52 184,04 zł, w tym 1 386,78 zł ze środków Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług remontowych 8 800,00 zł, w tym 6 278,76 zł zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 2 521,24 zł pozostałe usługi remontowe;
- zakup usług pozostałych 14 151,71 zł, w tym: 2 721,00 zł na wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, 1 800,00 zł wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. w świetlicy wiejskiej w Goszczynie, 5 535,00 zł przegląd klimatyzatorów w świetlicach wiejskich, 4 095,71 zł pozostałe usługi;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 154 323,19 zł, w tym: 62 002,74 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 12 368,41 zł modernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowie, 39 448,71 zł modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Swojkowie, 975 015,15 zł budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Domaniów, 16 499,90 zł budowa miejsc postojowych i modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Goszczynie, 48 988,28 zł modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Skrzypniku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 109 449,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 1 109 448,71 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- dotacja podmiotowa związana z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie i Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów 104 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 005 448,71 zł dla Biblioteki publicznej w Domaniowie, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 142 070,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 127 037,32 zł, co stanowi 89,42 %, wykonania planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 120 000,00 zł, z czego: 95 000,00 zł dotacja celowa na roboty budowlane polegające na remoncie dachu kościoła pw. NNMP w Domaniowie, 25 000,00 zł dotacja celowa na roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie terenu wokół kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Piskorzowie;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 869,33 zł, na materiały do remontu kapliczki w Domaniowie;
- zakup usług remontowych 3 200,00 zł - remont kapliczki w Domaniowie;
- zakup usług pozostałych 1 968,00 zł - remont kapliczki w Domaniowie.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
926		Kultura fizyczna	232 865,00	107 095,29	45,99
	92601	Obiekty sportowe	125 768,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	37 097,00	37 095,29	100,00

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 125 768,00 zł na rozwój infrastruktury rekreacji na terenie Gminy Domaniów. W 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z czego kwotę 35 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Rapid Domaniów, kwotę 35 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Polwica - Wierzbno.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 37 097,00 zł. W 2018 roku na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 37 095,29 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 283 107,41 zł, w tym:

- kwota 88 002,83 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami;

- kwota 168 067,05 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i składki zdrowotne);
- kwota 20 709,00 zł z tytułu podatku dochodowego;
- kwota 6 263,03 zł z tytułu rozrachunków z pracownikami;
- kwota 65,50 zł z tytułu pozostałych rozrachunków.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości **349 019,26 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **347 958,69 zł**, co stanowi **99,70 %** wykonania planu.

Poszczególne sołectwa 2018 roku zrealizowały wydatki w następujących wysokościach:

Sołectwo Brzezimierz - kwota 9 995,63 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 399,27 zł,
- zakup roślin ozdobnych 1 000,00 zł,
- zakup części do kosiarki 200,00 zł,
- doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją 8 396,36 zł.

Sołectwo Chwastnica - kwota 8 832,71 zł wydatkowana została na:

- przycinkę drzew i krzewów 5 400,00 zł,
- czyszczenie rowu odprowadzającego wodę 3 432,71 zł.

Sołectwo Danielowice - kwota 9 995,86 zł wydatkowana została na:

- budowę altany drewnianej 6 500,00 zł,
- zakup artykułów do doposażenia altany 1 363,90 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 671,98 zł,
- zakup kolumny głośnikowej 859,99 zł,
- zakup grilla ogrodowego 599,99 zł.

Sołectwo Domaniów – kwota 34 712,50 zł wydatkowana została na:

- wykonanie grilla 2 200,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby sołectwa 2 353,09 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 111588D polegająca na budowie chodnika po lewej stronie jezdni 30 159,41 zł.

Sołectwo Domaniówek- kwota 8 430,61 zł wydatkowana została na:

- zakup opryskiwacza i artykułów na potrzeby sołectwa 2 938,01 zł,
- zakup frezowiny 5 492,60 zł.

Sołectwo Gęsice - kwota 14 709,57 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 332,33 zł,
- organizacja festynu 2 000,00 zł,
- usługa koszenia 1 100,00 zł,
- zakup części do kosiarki 292,74 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Gęsicach 10 000,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby sołectwa 285,50 zł,
- zakup parasola ogrodowego 699,00 zł.

Sołectwo Gostkowice – kwota 9 596,03 zł wydatkowana została na:

- doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 9 596,03 zł.

Sołectwo Goszczyna - kwota 15 702,37 zł wydatkowana została na:

- zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej (zmywarka, witrzyna chłodnicza) 2 999,00 zł,

- doposażenie świetlicy wiejskiej 9 218,78 zł,
 - wykonanie i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Goszczynie 3 484,59 zł.
- Sołectwo Grodziszowice** – kwota 10 376,09 zł wydatkowana została na:
- zakup artykułów i usług w związku z organizacją festynu sołeckiego 1 776,09 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby sołectwa 108,00 zł,
 - remont przystanku 492,00 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Grodziszowicach 8 000,00 zł.
- Sołectwo Janków-Teodorów** - kwota 17 263,09 zł wydatkowana została na:
- zakup artykułów i usług w związku z organizacją festynu sołeckiego 1 758,14 zł,
 - zakup części oraz naprawa kosiarki 349,57 zł,
 - zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 283,72 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby sołectwa 1 371,66 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Teodorowie 13 500,00 zł.
- Sołectwo Kończyce** - kwota 15 193,44 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 207,19 zł,
 - czyszczenie zbiornika 10 000,00 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby sołectwa 420,25 zł,
 - usługa koszenia terenów sołectwa 1 566,00 zł,
 - zakup hełmów strażackich dla jednostki OSP w Kończycach 3 000,00 zł.
- Sołectwo Kuchary** - kwota 11 339,84 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 61,08 zł,
 - zakup oświetlenia boiska sportowego 5 000,00 zł,
 - remont dachu na budynku gminnym w Kucharach 6 278,76 zł.
- Sołectwo Kurzątkowice** - kwota 11 198,60 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 199,19 zł,
 - wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 1 467,69 zł,
 - doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 9 531,72 zł.
- Sołectwo Pelczyce** - kwota 10 322,95 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 241,00 zł,
 - zakup piasku 440,40 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby sołectwa 337,55 zł,
 - zakup ławostolów i ławek 3 954,00 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej 850,00 zł
 - doposażenia placu zabaw w sołectwie wraz z dokumentacją 4 500,00 zł.
- Sołectwo Piskorzów** - kwota 18 170,26 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i oleju na potrzeby sołectwa 490,08 zł,
 - zakup akumulatora 230,00 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej 450,18 zł,
 - czyszczenie stawu 17 000,00 zł.
- Sołectwo Piskorzówek** - kwota 19 773,73 zł wydatkowana została na:
- zakup energii elektrycznej 1 051,14 zł,
 - zakup olei i filtra do kosiarki 89,90 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej 18 224,49 zł,
 - zakup paliwa na potrzeby sołectwa 408,20 zł.
- Sołectwo Polwica-Kuny** - kwota 18 412,67 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 805,22 zł,
 - zakup kosiarki 1 370,65 zł,
 - zakup piasku 150,00 zł,
 - zakup zmywarki i artykułów do świetlicy wiejskiej 2 300,00 zł,

- zakup części do kosiarki 721,60 zł,
- doposażenie placów zabaw w Polwicy i Kunach wraz z dokumentacją 7 366,20 zł,
- zakup artykułów związanych z organizacją festynu sołeckiego 1 000,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego 2 199,00 zł,
- koszenie trawy 2 500,00 zł.

Sołectwo Radłowice - kwota 9 999,90 zł wydatkowana została na:

- budowę chodnika 9 999,90 zł.

Sołectwo Radoszkowice - kwota 10 250,31 zł wydatkowana została na:

- budowę placu nawrotowego 10 250,31 zł.

Sołectwo Skrzypnik - kwota 20 382,83 zł wydatkowana została na:

- wykonanie nawierzchni chodnika 15 999,84 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 691,83 zł,
- zakup części do kosiarki 304,40 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 1 386,78 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 1 999,98 zł.

Sołectwo Swojków - kwota 14 452,51 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 888,60 zł,
- zakup energii elektrycznej 1 058,04 zł,
- naprawa i części do kosiarki 510,45 zł,
- zakup kostki brukowej 2 500,34 zł,
- zakup okapu na świetlicę wiejską 2 166,00 zł,
- zakup ławek 1 839,98 zł,
- zakup artykułów na potrzeby sołectwa 3 989,10 zł,
- zakup usług związanych z organizacją festynu sołeckiego 1 500,00 zł.

Sołectwo Wierzbno - kwota 36 244,09 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 652,57 zł,
- usługa związana z organizacją festynu 3 000,00 zł,
- zakup olejów i części do kosiarki 688,90 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 3 999,96 zł,
- czyszczenie stawu p.poż. 5 000,00 zł,
- zakup oprysku 54,17 zł,
- zakup ogrodzenia na boisko sportowe 4 348,49 zł,
- zakup i montaż monitoringu 12 500,00 zł,
- zakup urządzenia pianowego i kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Wierzbnie 6 000,00 zł.

Sołectwo Wyszkowice – kwota 12 603,10 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 324,85 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 12 278,25 zł.

IV. Podsumowanie

W 2018 roku wykonano dochody w wysokości 23 975 637,64 zł (95,42 % planu), w tym: dochody bieżące w kwocie 23 246 962,30 zł (97,81 %), dochody majątkowe w kwocie 728 675,34 zł (53,66 % planu) i wydatki w kwocie 26 721 226,03 zł (94,95 % planu), w tym: wydatki bieżące w kwocie 21 685 515,19 zł (99,11 % planu), wydatki majątkowe w kwocie 5 035 710,84 zł (80,41 % planu).

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 2 745 588,39 zł przy planowanym deficycie w kwocie 3 018 207,88 zł.

W ramach przychodów, do budżetu wprowadzono 3 875 682,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 075 682,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu tj. spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wyniosły 857 474,12 zł. Dokonano wg harmonogramu spłaty rat wynikających z zawartych umów.

Wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2018 r. wynosi 8 044 908,53 zł, z tego:

- 58 823,53 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie
- 4 906 085,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie,
- 280 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Getin Noble Bank S.A,
- 2 800 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA).

Na obsługę długu przeznaczono środki w wysokości 212 173,44 zł, co stanowi 0,88 % do poziomu wykonanych dochodów.

W załączeniu:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2018 r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2018 r.
3. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.
4. Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku.
5. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2018 r.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2018 r.
7. Zestawienie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2018 r.
8. Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie za rok 2018.
9. Informacja o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie za rok 2018.
10. Informacja o realizacji planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów za rok 2018.