



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 1975

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2017 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, zm. poz. 1984, poz. 2260 z 2017 poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach oraz informację o stanie mienia komunalnego.

2. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 12.

§ 2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 11.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Domaszowice za 2016 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 7/6
1	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 151,00	487 399,86	486 594,08	98,83%
	<i>a) dochody bieżące</i>	6 151,00	487 399,86	486 594,08	98,83%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 500,00	1 397,91	93,19%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	11,43	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 151,00	485 899,86	485 184,74	99,85%
020	Leśnictwo	6 000,00	4 500,00	3 678,04	81,73%
	<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	4 500,00	3 678,04	81,73%
	dzierżawa obwodów łowieckich	6 000,00	4 500,00	3 678,04	81,73%
600	Transport i łączność	10 000,00	8 000,00	7 823,62	97,80%
	<i>a) dochody bieżące</i>	10 000,00	8 000,00	7 823,62	97,80%
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	8 000,00	7 823,46	97,80%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,16	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 000,00	136 000,00	101 265,01	74,46%
	<i>a) dochody bieżące</i>	19 000,00	16 000,00	16 599,93	103,75%
	wpływy za użytkowanie wieczyste	5 000,00	4 300,00	4 235,26	98,49%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 579,19	111,58%
	wpływy z opłat za dostarczenie ciepła	8 000,00	6 400,00	6 185,51	96,65%
	odsetki i oprocentowanie	1 000,00	300,00	230,97	76,99%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,00	-
	<i>b) dochody majątkowe</i>	900 000,00	120 000,00	84 665,08	70,55%
	wpływy ze sprzedaży majątku	900 000,00	120 000,00	84 665,08	70,55%
710	Działalność usługowa	3 226,00	2 818,00	2 674,49	94,91%
	<i>a) dochody bieżące</i>	3 226,00	2 818,00	2 674,49	94,91%
	wpłaty za korzystanie z kaplicy i urzędzeń	1 000,00	1 000,00	1 069,47	106,95%
	czynsz za dzierżawę miejsc na cmentarzu	1 000,00	1 000,00	787,02	78,70%
	dotacja na zadania własne z zakresu administracji rządowej	0,00	818,00	818,00	100%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 226,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	25 598,00	60 834,00	53 368,75	87,73%
	<i>a) dochody bieżące</i>	25 598,00	60 834,00	53 368,75	87,73%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 451,00	37 857,00	37 857,00	100,00%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	147,00	7,00	6,20	88,57%
	wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	600,00	681,68	113,61%
	pozostałe dochody (dochody z lat ubiegłych - podatek vat, zaokrąglenia vat)	3 000,00	22 370,00	14 823,87	66,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
	<i>a) dochody bieżące</i>	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 174 695,00	4 567 088,90	4 365 488,36	95,59%
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 174 695,00	4 567 088,90	4 365 488,36	95,59%
	karta podatkowa	5 000,00	2 000,00	253,00	12,65%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z czego:	1 925 698,00	1 361 181,52	1 245 648,67	91,51%
	podatek od nieruchomości	1 524 397,00	965 721,56	863 391,11	89,40%
	podatek rolny	268 761,00	265 007,40	266 323,00	100,50%
	podatek leśny	116 108,00	102 306,40	102 336,00	100,03%
	podatek od środków transportowych	14 432,00	26 146,16	12 308,13	47,07%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 140,43	57,02%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	150,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 258,00	1 308 426,38	1 191 953,67	91,10%
	podatek od nieruchomości	422 539,00	421 795,91	353 508,42	83,81%
	podatek rolny	822 191,00	796 236,57	741 582,28	93,14%
	podatek leśny	1 364,00	1 444,00	1 417,00	98,13%
	podatek od środków transportowych	40 164,00	24 949,90	21 963,00	88,03%
	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	2 624,56	87,49%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	64 689,04	129,38%
	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji)	5 000,00	5 000,00	2 984,40	59,69%
	odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	6 000,00	3 184,97	53,08%
	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 000,00	10 777,50	119,75%
	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	100,00	-
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 000,00	34 507,72	82,16%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 834 739,00	1 841 981,00	1 873 255,00	101,70%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 500,00	8 992,80	359,71%
758	Różne rozliczenia	3 316 657,00	3 506 617,52	3 506 617,52	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	3 310 448,00	3 497 540,33	3 497 540,33	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 557 070,00	2 754 021,00	2 754 021,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	699 762,00	699 762,00	699 762,00	100,00%
	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	52 616,00	43 757,33	43 757,33	100,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	6 209,00	9 077,19	9 077,19	100,00%
	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	6 209,00	9 077,19	9 077,19	100,00%
801	Oświata i wychowanie	341 910,00	410 028,44	325 395,49	79,36%
	<i>a) dochody bieżące</i>	341 910,00	410 028,44	325 395,49	79,36%
	wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych	140 796,00	145 796,00	113 980,38	80,95%
	wpłaty za żywienie oraz czesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Polkowskiem	89 324,00	89 324,00	57 167,00	64,00%
	wpływy z różnych opłat (duplikat świadectwa)	0,00	0,00	26,00	-
	wynajem pomieszczeń, wpłaty za dostarczone ciepło	10 000,00	5 000,00	811,80	16,24%
	dotacja na zadania własne	101 790,00	106 860,00	105 955,80	99,15%
	wpływy z różnych dochodów (wychowanie przedszkolne, odszkodowanie)	0,00	17 024,00	20 085,64	117,98%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	47,95	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	39 333,24	23 900,92	60,77%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 391,20	3 120,00	48,82%

852	Pomoc społeczna	1 589 200,00	3 641 780,20	3 594 499,42	98,70%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 589 200,00</i>	<i>3 636 830,20</i>	<i>3 589 549,42</i>	<i>98,70%</i>
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	969 000,00	2 825 956,20	2 811 904,72	99,50%
	dotacja na zadania własne	600 000,00	742 904,00	723 478,06	97,39%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	20 200,00	20 200,00	6 404,70	31,71%
	pozostałe dochody	0,00	15 302,00	13 513,40	88,31%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,59	-
	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	810,00	809,35	99,92%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	31 658,00	33 427,00	105,59%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 310,36	35 109,18	94,10%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>37 310,36</i>	<i>35 109,18</i>	<i>94,10%</i>
	dotacja na zadania własne	0,00	37 310,36	35 109,18	94,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 100,00	426 480,08	485 283,75	113,79%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>340 100,00</i>	<i>426 480,08</i>	<i>485 283,75</i>	<i>113,79%</i>
	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych	70 000,00	100 000,00	140 882,39	140,88%
	wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	147,91	147,91%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 600,00	10 511,23	99,16%
	wpływy z opłat związane z wywozem odpadów komunalnych	260 000,00	260 000,00	242 984,67	93,46%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	300,00	713,94	237,98%
	dotacja z WFOŚiGW w Opolu przeznaczona na utylizację azbestu	0,00	6 910,08	6 910,08	100,00%
	wypłaty za przyłącza kanalizacji, energia elektryczna związana z odprowadzeniem ścieków bytowych	0,00	48 000,00	82 421,73	171,71%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	570,00	684,80	120,14%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	27,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	11 200,00	11 351,98	101,36%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 351,98</i>	<i>101,36%</i>
	wynajem świetlic wiejskich	2 000,00	500,00	200,00	40,00%
	darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	30 000,00	10 000,00	10 451,98	104,52%
	wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	700,00	700,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>45,00%</i>
	wpływy z tytułu wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach oraz płyty boiska	3 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
	Razem dochody	11 775 408,00	13 315 592,36	12 992 077,04	97,57%
	<i>z tego:</i>				
	I. dochody bieżące	10 869 199,00	13 181 565,17	12 893 384,77	97,81%
	II. dochody majątkowe	906 209,00	134 027,19	98 692,27	73,64%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 6/7
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 151,00	508 899,86	505 559,11	99,34%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	0,00	0,00	-
		I. wydatki bieżące, w tym na:	4 151,00	0,00	0,00	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 151,00	0,00	0,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151,00	0,00	0,00	-
	01030	Izby Rolnicze	26 000,00	22 000,00	19 568,54	88,95%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	26 000,00	22 000,00	19 568,54	88,95%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	22 000,00	19 568,54	88,95%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	22 000,00	19 568,54	88,95%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	486 899,86	485 990,57	99,81%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	1 000,00	486 899,86	485 990,57	99,81%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	486 899,86	485 990,57	99,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 597,68	13 583,04	99,89%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	473 302,18	472 407,53	99,81%
020		Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	7 921,65	88,02%
	02095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	7 921,65	88,02%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	9 000,00	9 000,00	7 921,65	88,02%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	7 921,65	88,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	7 921,65	88,02%
600		Transport i łączność	141 580,00	133 580,00	102 693,23	76,88%
	60011	Drogi publiczne krajowe	228,00	228,00	228,00	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	228,00	228,00	228,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	228,00	228,00	228,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228,00	228,00	228,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	28 000,00	27 638,80	98,71%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	28 000,00	28 000,00	27 638,80	98,71%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	28 000,00	27 638,80	98,71%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	27 638,80	98,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	113 352,00	105 352,00	74 826,43	71,03%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	113 352,00	105 352,00	74 826,43	71,03%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	113 352,00	105 352,00	74 826,43	71,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 319,00	1 318,39	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 352,00	104 033,00	73 508,04	70,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 300,00	21 300,00	15 000,21	70,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 300,00	21 300,00	15 000,21	70,42%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	29 300,00	21 300,00	15 000,21	70,42%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 300,00	21 300,00	15 000,21	70,42%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300,00	21 300,00	15 000,21	70,42%
710		Działalność usługowa	94 626,00	22 748,00	20 247,29	89,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	16 530,00	15 206,50	91,99%
		I. wydatki bieżące, w tym na:	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83%

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	86 000,00	14 530,00	14 530,00	100,00%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	14 530,00	14 530,00	100,00%
71035	Cmentarze	6 626,00	6 218,00	5 040,79	81,07%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	6 626,00	6 218,00	5 040,79	81,07%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 626,00	6 218,00	5 040,79	81,07%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226,00	818,00	818,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	4 222,79	78,20%
750	Administracja publiczna	1 947 371,00	1 960 697,52	1 892 781,37	96,54%
75011	Urzędy wojewódzkie	22 451,00	37 857,00	37 857,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	22 451,00	37 857,00	37 857,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 451,00	37 857,00	37 857,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 451,00	37 625,00	37 625,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	232,00	232,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	0,00	4 814,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	0,00	4 814,00	0,00	0,00%
	1. dotacje na zadania bieżące	0,00	4 814,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	106 600,00	105 807,70	99,26%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	80 000,00	106 600,00	105 807,70	99,26%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	217,30	21,73%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	217,30	21,73%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	105 600,00	105 590,40	99,99%
75023	Urzędy gmin	1 761 356,00	1 727 862,52	1 671 973,92	96,77%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	1 741 356,00	1 723 218,52	1 667 330,67	96,76%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 738 356,00	1 717 218,52	1 662 667,12	96,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 356,00	1 364 532,52	1 323 489,34	96,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	352 686,00	339 177,78	96,20%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	4 663,55	77,73%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00	4 644,00	4 643,25	99,98%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	4 644,00	4 643,25	99,98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 441,31	81,77%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	25 000,00	25 000,00	20 441,31	81,77%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	20 441,31	81,77%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	20 441,31	81,77%
75095	Pozostała działalność	58 564,00	58 564,00	56 701,44	96,82%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	58 564,00	58 564,00	56 701,44	96,82%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 564,00	30 764,00	28 951,44	94,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	14 600,00	14 556,02	99,70%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 164,00	16 164,00	14 395,42	98,60%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	27 800,00	27 750,00	99,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757,00	757,00	757,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 664,00	4 606,35	69,12%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 114,00	139 011,00	113 778,28	81,85%
75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	126 897,00	102 677,65	80,91%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	132 000,00	110 897,00	91 677,65	82,67%

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	107 000,00	90 000,00	79 229,55	88,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	18 174,42	86,54%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	69 000,00	61 055,13	88,49%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 500,00	10 051,10	54,33%
	3. dotacja na zadania bieżące	0,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	148 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
75414	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	4 986,63	83,11%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	3 000,00	6 000,00	4 986,63	83,11%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	6 000,00	4 986,63	83,11%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	6 000,00	4 986,63	83,11%
757	Obsługa długu publicznego	135 620,00	184 400,00	148 431,55	80,49%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 620,00	184 400,00	148 431,55	80,49%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	135 620,00	184 400,00	148 431,55	80,49%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 300,00	13 020,18	79,88%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 300,00	13 020,18	79,88%
	2. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	135 620,00	165 100,00	135 411,37	82,02%
758	Różne rozliczenia	104 701,00	94 701,00	54 700,23	57,76%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 701,00	54 701,00	54 700,23	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	54 701,00	54 701,00	54 700,23	100,00%
	1. dotacje na zadania bieżące	54 701,00	54 701,00	54 700,23	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 630 255,00	4 821 113,86	4 287 827,14	88,94%
80101	Szkoły podstawowe	2 000 435,00	2 118 145,94	1 927 933,72	91,02%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	2 000 435,00	2 118 145,94	1 927 933,72	91,02%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 913 735,00	2 016 854,74	1 834 279,09	90,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 464,00	1 632 782,00	1 529 479,46	93,67%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 271,00	384 072,74	304 799,63	79,36%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 700,00	94 900,00	90 534,63	95,40%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	6 391,20	3 120,00	48,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 420,00	98 051,00	94 396,36	96,27%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	74 420,00	98 051,00	94 396,36	96,27%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 020,00	89 929,00	87 832,18	97,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 020,00	89 929,00	87 832,18	97,67%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	8 122,00	6 564,18	80,82%
80104	Przedszkola	760 400,00	746 360,00	674 941,15	90,43%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	760 400,00	746 360,00	674 941,15	90,43%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	736 400,00	719 360,00	650 310,55	90,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 700,00	552 660,00	522 342,39	94,51%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 700,00	166 700,00	127 968,16	76,77%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	27 000,00	24 630,60	91,22%
80110	Gimnazja	1 237 868,00	1 306 723,00	1 128 553,57	86,37%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	1 237 868,00	1 306 723,00	1 128 553,57	86,37%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 174 268,00	1 243 123,00	1 071 929,90	86,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 143,00	1 084 143,00	940 616,12	86,76%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 125,00	158 980,50	131 313,78	82,60%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	63 600,00	56 623,67	89,03%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	200 000,00	190 005,96	95,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	250 000,00	200 000,00	190 005,96	95,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	200 000,00	190 005,96	95,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	200 000,00	190 005,96	95,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 806,00	26 806,00	4 593,09	17,13%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	26 806,00	26 806,00	4 593,09	17,13%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 806,00	26 806,00	4 593,09	17,13%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 806,00	26 806,00	4 593,09	17,13%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 226,00	108 400,00	108 400,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	53 226,00	108 400,00	108 400,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 226,00	108 400,00	108 400,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226,00	108 400,00	108 400,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	227 100,00	216 627,42	159 003,29	74,08%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	227 100,00	216 627,42	159 003,29	74,08%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	225 100,00	214 627,42	159 003,29	73,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900,00	96 880,00	83 902,35	86,60%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00	117 747,42	75 100,94	63,78%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	42 000,00	45 000,00	28 231,04	62,74%
85111	Szpitalne ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	25 321,04	60,29%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	42 000,00	42 000,00	25 321,04	60,29%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	42 000,00	25 321,04	60,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	15 680,00	8 680,22	55,36%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 320,00	26 320,00	16 550,82	62,88%
852	Pomoc społeczna	1 950 989,00	4 036 369,20	3 967 264,49	98,29%
85205	Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	6 800,00	6 800,00	6 686,45	98,33%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	6 800,00	6 800,00	6 686,45	98,33%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	6 686,45	98,33%
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 676 201,00	1 664 125,61	99,28%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	0,00	1 671 251,00	1 659 175,61	99,28%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	27 878,00	27 679,91	99,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 803,66	22 627,97	99,23%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 074,34	5 051,94	99,56%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 643 373,00	1 631 495,70	99,28%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00	1 118 278,00	1 117 008,98	99,89%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	967 000,00	1 118 278,00	1 117 008,98	99,89%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 717,00	70 884,10	70 367,88	99,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 017,00	68 870,05	68 355,08	99,25%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 014,05	2 012,80	99,94%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 283,00	1 047 393,90	1 046 641,10	99,93%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 000,00	16 281,00	16 181,12	99,39%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	11 000,00	16 281,00	16 181,12	99,39%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	16 281,00	16 181,12	99,39%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	16 281,00	16 181,12	99,39%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 500,00	295 688,00	286 022,99	96,73%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	208 500,00	295 688,00	286 022,99	96,73%
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 500,00	294 878,00	285 213,64	96,72%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	810,00	809,35	99,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	23 990,20	23 854,56	99,43%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	15 000,00	23 990,20	23 854,56	99,43%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3,16	3,16	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3,16	3,16	100,00%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 987,04	23 851,40	99,43%
85216	Zasilki stałe	59 000,00	96 134,00	94 952,77	98,77%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	59 000,00	96 134,00	94 952,77	98,77%
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	96 134,00	94 952,77	98,77%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 689,00	363 496,00	350 540,14	96,44%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	344 689,00	363 496,00	350 540,14	96,44%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	341 589,00	360 396,00	347 899,17	96,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 055,00	312 862,00	304 390,88	97,29%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych	41 534,00	47 534,00	43 508,29	91,53%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 640,97	85,19%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	47 002,00	39 556,00	84,16%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	22 000,00	47 002,00	39 556,00	84,16%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	47 002,00	39 556,00	84,16%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	47 002,00	39 556,00	84,16%
85295	Pozostała działalność	316 000,00	392 499,00	368 335,87	93,84%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	316 000,00	392 499,00	368 335,87	93,84%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	122 900,00	115 418,10	93,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	102,00	40,92	40,12%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00	122 798,00	115 377,18	93,96%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	237 941,00	228 033,00	95,84%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	31 658,00	24 884,77	78,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 781,36	43 886,47	93,81%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 781,36	43 886,47	93,81%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	0,00	46 781,36	43 886,47	93,81%
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 781,36	43 886,47	93,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 061,00	759 440,51	687 055,48	90,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000,00	173 150,00	170 985,65	98,75%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	253 000,00	161 650,00	160 134,45	99,06%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	253 000,00	161 650,00	160 134,45	99,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	8 000,00	7 421,00	92,76%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 000,00	153 650,00	152 713,45	99,39%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	360 000,00	11 500,00	10 851,20	94,36%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	11 500,00	10 851,20	94,36%
90002	Gospodarka odpadami	205 700,00	180 700,00	179 289,20	99,22%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	205 700,00	180 700,00	179 289,20	99,22%

	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	205 700,00	180 700,00	179 289,20	99,22%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 700,00	180 700,00	179 289,20	99,22%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 061,00	76 661,00	39 775,15	51,88%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	47 983,00	48 583,00	21 922,15	45,12%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 983,00	48 583,00	21 922,15	45,12%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 983,00	48 583,00	21 922,15	45,12%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	28 078,00	28 078,00	17 853,00	63,58%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 078,00	28 078,00	17 853,00	63,58%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	260 150,00	240 859,94	92,59%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	260 000,00	260 000,00	240 709,94	92,58%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00	260 000,00	240 709,94	92,58%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	260 000,00	240 709,94	92,58%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	150,00	150,00	100,00%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	150,00	150,00	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	I. Wydatki majątkowe	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	1. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	7 300,00	31 779,51	19 145,54	60,24%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	7 300,00	31 779,51	19 145,54	60,24%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00	31 779,51	19 145,54	60,24%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	31 779,51	19 145,54	60,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 140,00	193 289,00	167 595,60	86,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 526,00	50 926,00	33 102,73	65,00%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	53 526,00	50 926,00	33 102,73	65,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 526,00	50 926,00	33 102,73	65,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 526,00	50 926,00	33 102,73	65,00%
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	79 040,38	98,80%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	80 000,00	80 000,00	79 040,38	98,80%
	1. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	79 040,38	98,80%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 749,00	17 749,00	100,00%
	II. wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	17 749,00	17 749,00	100,00%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 749,00	17 749,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	15 614,00	44 614,00	37 703,49	84,51%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	15 614,00	44 614,00	37 703,49	84,51%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 614,00	42 614,00	35 903,49	84,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	894,55	99,39%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 614,00	41 714,00	35 008,94	83,93%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
926	Kultura fizyczna	83 739,00	83 739,00	67 447,13	80,54%
92601	Obiekty sportowe	32 539,00	32 539,00	16 266,33	49,99%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	32 539,00	32 539,00	16 266,33	49,99%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	32 539,00	32 539,00	16 266,33	49,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 625,12	93,75%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 539,00	26 539,00	10 641,21	40,10%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 200,00	51 200,00	51 180,80	99,96%
	I. wydatki bieżące, w tym na:	51 200,00	51 200,00	51 180,80	99,96%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
	2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem:	10 852 404,00	13 065 491,31	12 116 783,62	92,74%
	<i>z tego:</i>				
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>10 160 326,00</i>	<i>12 927 890,31</i>	<i>11 995 057,17</i>	<i>92,78%</i>
	<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>692 078,00</i>	<i>137 601,00</i>	<i>121 726,45</i>	<i>88,46%</i>

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

1	Nazwa sołectwa	Środki funduszu na dane sołectwo (w zł)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu (w zł)	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (w zł)			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (w zł)		
					Dział	Rozdz.	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Domaszowice	32 078,00	Remont drogi dojazdowej do pól w Zalesiu (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu)	21 148,72	600	60016	1 500,00	0,00	1 500,00	1 364,64	0,00	1 364,64
			Zakup ubrań ochronnych przeciw szerszeniom dla OSP Domaszowice		754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00	948,33	0,00	948,33
			Utworzenie placu zabaw w Domaszowicach, doposażenie placu zabaw w Zalesiu, bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do wykaszarki)		900	90004	1 500,00	28 078,00	29 578,00	982,75	17 853,00	18 835,75
2	Dziedzice	9 046,00	Bieżące utrzymanie rowów i dróg (czyszczenie rowów i poboczy, równanie, naprawa i utwardzanie dróg)	3 948,22	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	3 706,32	0,00	3 706,32
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia, części do kosiarki), przygotowanie dokumentacji i ogrodzenia na mającym powstać placu zabaw		900	90004	4 046,00	0,00	4 046,00	241,90	0,00	241,90
3	Gręboszów	17 098,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania, remont chodnika przy drodze gminnej (dz. nr 295)	11 742,03	600	60016	11 000,00	0,00	11 000,00	8 200,08	0,00	8 200,08
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych m.in. placu zabaw (zakup wykaszarki, zakup paliwa i żyłki do koszenia lub usługi koszenia, ubezpieczenie sprzętu itp.), zabezpieczenie ogrodzenia placu zabaw		900	90004	4 798,00	0,00	4 798,00	2 566,00	0,00	2 566,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zorganizowanie imprezy integracyjnej		921	92195	1 300,00	0,00	1 300,00	975,95	0,00	975,95
4	Nowa Wieś	9 014,00	Remont mostu wraz zakupem tłucznia	4 591,18	600	60016	4 500,00	0,00	4 500,00	4 091,18	0,00	4 091,18
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki		900	90004	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4 314,00	0,00	4 314,00	500,00	0,00	500,00
5	Polkowskie	13 152,00	Remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia i wynajem sprzętu specjalistycznego	8 879,90	600	60016	7 000,00	0,00	7 000,00	3 652,00	0,00	3 652,00
			Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i zmiennych do kosiarek i wykaszarki, ewentualne remonty, doposażenie placu zabaw, zakup i ułożenie kostki brukowej pod stół pingpongowy		900	90004	6 152,00	0,00	6 152,00	5 227,90	0,00	5 227,90

6	Siemysłów	18 958,00	zakup tłucznia na remont drogi gminnej w m. Siemysłów	13 073,60	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,88	0,00	1 999,88
			Zakup samochodu dla OSP Siemysłów, zakup szućców i naczyń do kuchni remizy OPS Siemysłów		754	75412	4 000,00	5 000,00	9 000,00	3 998,11	0,00	3 998,11
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części eksploatacyjnych do wykaszarki)		900	90004	958,00	0,00	958,00	77,00	0,00	77,00
			Zakup namiotu, ławek i stołów oraz gontów do altany w parku		921	92195	7 000,00	0,00	7 000,00	6 998,61	0,00	6 998,61
7	Strzelce	31 020,00	Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia, wynajem sprzętu)	20 495,14	600	60016	16 620,00	0,00	16 620,00	15 065,43	0,00	15 065,43
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych: naprawa kosiarki-tractorka, zakup paliwa do kosiarek, oleju, smaru oraz sprzętu ochronnego - okulary, szelki, żyłki, noże, części zamienne, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci na terenach zielonych, wycinka krzewów, podcinanie gałęzi - zakup paliwa do piły, zagospodarowanie terenu pod budowę altanki (projekt mapki)		900	90004	9 100,00	0,00	9 100,00	4 145,82	0,00	4 145,82
			Remont i malowanie świetlicy wiejskiej, zakup oleju napędowego do dmuchawy, zakup naczyń oraz poręczy przy wejściu na świetlicę, naprawa sprzętu nagłaśniającego		921	92109	4 900,00	0,00	4 900,00	924,89	0,00	924,89
			Zakup siatek do bramek piłkarskich		926	92601	400,00	0,00	400,00	359,00	0,00	359,00
8	Wieloleńka	10 457,00	Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej / zakup samochodu dla OSP Wieloleńka wraz z dostosowaniem do potrzeb pożarniczych	8 022,00	754	75412	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, smaru, oleju, sprzętu ochronnego - okularów, szelek, żyłki, noży do kosiarki)		900	90004	457,00	0,00	457,00	22,00	0,00	22,00
9	Włochy	16 167,00	Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia, wynajem sprzętu)	10 787,07	600	60016	5 500,00	0,00	5 500,00	5 132,83	0,00	5 132,83
			Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, środków konserwujących, części do kosiarki, naprawa ewentualnych awarii kosiarki, równanie oraz zagospodarowanie terenu przy placu zabaw)		900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00	3 087,91	0,00	3 087,91
			Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	1 667,00	0,00	1 667,00	1 573,97	0,00	1 573,97
			Doposażenie boiska sportowego oraz Ludowego Zespołu Sportowego „ZNICZ” Włochy		926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	992,36	0,00	992,36
10	Woskowice Górne	16 232,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu specjalistycznego	10 299,65	600	60016	10 232,00	0,00	10 232,00	5 876,24	0,00	5 876,24
			Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, smarów, olejów, krzewów)		900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	467,80	0,00	467,80
			Zakup wyposażenia, sprzętu AGD, do świetlicy wiejskiej		921	92109	4 000,00	0,00	4 000,00	3 955,61	0,00	3 955,61
11	Zofijówka	8 372,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych: wykończenie położenia kostki brukowej, zakup i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw - miejscu spotkań mieszkańców, zakup paliwa lub usługi koszenia	1 022,00	900	90004	8 372,00	0,00	8 372,00	1 022,00	0,00	1 022,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		181 594,00	X	114 009,51	X	X	140 516,00	41 078,00	181 594,00	88 156,51	25 853,00	114 009,51
				w tym:	600	60016	63 352,00	-	63 352,00	49 088,60	-	49 088,60
					754	75412	7 000,00	13 000,00	20 000,00	4 946,44	8 000,00	12 946,44
					900	90004	41 583,00	28 078,00	69 661,00	17 841,08	17 853,00	35 694,08

					921	92109	10 567,00	-	10 567,00	6 454,47	-	6 454,47
					921	92195	12 614,00	-	12 614,00	8 474,56	-	8 474,56
					926	92601	5 400,00	-	5 400,00	1 351,36	-	1 351,36
					<i>Razem:</i>		140 516,00	41 078,00	181 594,00	88 156,51	25 853,00	114 009,51

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów gminy za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody						
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	166 898,95	166 898,95	100,00%
Razem			0,00	166 898,95	166 898,95	100,00%
Rozchody						
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	746 004,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
Razem			923 004,00	417 000,00	417 000,00	100,00%

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje							
				Przedmiotowe		Podmiotowe		Celowe		Razem	
1	2	3	4	5		6		7		8	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)
1	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00	0,00	4 814,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00	0,00	4 814,00	0,00
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00	0,00	4 814,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38
		92116	Biblioteki	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38
			<i>Razem</i>	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38	4 814,00	0,00	84 814,00	79 040,38
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				<i>Plan</i> (zł)	<i>Wykonanie</i> (zł)	<i>Plan</i> (zł)	<i>Wykonanie</i> (zł)	<i>Plan</i> (zł)	<i>Wykonanie</i> (zł)	<i>Plan</i> (zł)	<i>Wykonanie</i> (zł)
1	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			<i>Razem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			OGÓLEM:	0,00	0,00	80 000,00	79 040,38	54 814,00	50 000,00	134 814,00	129 040,38

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan początkowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 5/4	
1	2			3	4	5	6	
Dochody								
1				10 000,00	10 000,00	10 511,23	105,11%	
	900	90019	0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 511,23	105,11%
Razem dochody				10 000,00	10 000,00	10 511,23	105,11%	
Wydatki								
1				10 000,00	10 000,00	8 540,00	85,40%	
	900	90002	4210/4300	akcja „Sprzątanie świata”	1 500,00	1 500,00	140,00	9,33%
	900	90002	4210/4300	informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	900	90095	4360	utrzymanie internetowej strony środowiskowej (abonament SIOS)	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
Razem wydatki				10 000,00	10 000,00	8 540,00	85,40%	

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 151,00	485 899,86	485 184,74	99,85%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 151,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	485 899,86	485 184,74	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	485 899,86	485 184,74	99,85%
710	Działalność usługowa			1 226,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze		1 226,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			22 451,00	37 857,00	37 857,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		22 451,00	37 857,00	37 875,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 451,00	37 857,00	37 875,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
752	Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		0,00	39 333,24	23 900,92	60,77
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 433,74	12 835,83	62,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 433,74	12 835,83	62,82
	80110	Gimnazja	0,00	18 899,50	11 065,09	58,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 899,50	11 065,09	58,55
852	Pomoc społeczna		989 000,00	2 830 906,20	2 816 854,72	90,50%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 676 201,00	1 664 125,61	99,28%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 671 251,00	1 659 175,61	99,28%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00	1 118 278,00	1 117 008,98	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 000,00	1 118 278,00	1 117 008,98	99,89%
	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	2 000,00	7 937,00	7 889,73	99,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	7 937,00	7 889,73	99,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	190,20	190,20	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,20	190,20	100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	28 200,00	27 600,00	97,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	28 200,00	27 600,00	97,87%
85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	40,20	40,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	40,20	40,20%
Razem dochody:		1 024 699,00	3 408 531,30	3 376 274,73	99,05%
Wydatki					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 151,00	485 899,86	485 184,74	99,85%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0,00	485 899,86	485 184,74	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 366,05	11 351,41	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 952,81	1 952,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	278,82	278,82	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 302,18	471 601,70	99,85%
710	Działalność usługowa	1 226,00	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 226,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	22 451,00	37 857,00	37 857,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	22 451,00	37 857,00	37 857,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00	33 004,11	33 004,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	4 044,27	4 044,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	576,62	576,62	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,00	232,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	7 421,00	5 363,35	72,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	633,00	633,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	109,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	4 606,35	69,12%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	1 000,00	1000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	879,00	879,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	125,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie		0,00	39 333,24	23 900,92	60,77%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 433,74	12 835,83	62,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 666,37	6 574,08	98,62%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 767,37	6 261,75	45,48%
	80110	Gimnazja	0,00	18 899,50	11 065,09	58,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 187,12	2 029,09	92,77%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 712,38	9 036,00	54,07%
852	Pomoc społeczna		989 000,00	2 830 906,20	2 816 854,72	99,50%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 676 201,00	1 664 125,61	99,28%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 643 373,00	1 631 495,70	99,28%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 800,00	18 776,75	99,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,66	3 391,17	96,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	460,05	93,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,85	1 799,85	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 734,49	2 734,49	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	460,00	437,60	95,13%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00	1 118 278,00	1 117 008,98	99,89%
		3110 Świadczenia społeczne	905 283,00	1 047 393,90	1 046 641,10	99,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	28 493,05	27 987,82	98,23%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 417,00	40 377,00	40 367,26	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14,05	14,05	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	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	2 000,00	7 937,00	7 889,73	99,40%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	7 937,00	7 889,73	99,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	190,20	190,20	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	187,04	187,04	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,16	3,16	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	28 200,00	27 600,00	97,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 200,00	27 600,00	97,87%
	85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	40,20	40,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	40,20	40,20%
Razem wydatki:			1 024 699,00	3 408 531,30	3 376 274,73	99,05%

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Nakłady wykonane (w zł)	Źródła finansowania			Uwagi
							środki własne gminy (w zł)	kredyt/ pożyczka (w zł)	inne (w zł)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	710	71004	Opracowania planistyczne z zakresu planowania przestrzennego gminy Domaszowice	86 000,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy	20 000,00	4 644,00	4 643,25	4 643,25	0,00	0,00	
3	754	75412	Zakup samochodu średniego pożarniczego dla OSP Siemysłów	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach funduszu sołeckiego - (5 000,00 zł)
4	754	75412	Rozbudowa strażnicy OPS w Strzelcach - I etap	30 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielołęka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach funduszu sołeckiego (8 000,00 zł)
6	851	85111	Zakup akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
7	852	85211	Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	
8	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice (formalności prawne do pozwolenia na budowę)	11 500,00	11 500,00	10 851,20	10 851,20	0,00	0,00	
9	900	90017	Wniesienie udziałów do EKOWOD Sp. z o.o.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
10	900	90004	Utworzenie placu zabaw w Domaszowicach, doposażenie placu zabaw w Zalesiu	28 078,00	28 078,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego (17 853,00 zł)

11	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego	50 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
12	921	92120	Renowacja obiektów zabytkowych	17 749,00	17 749,00	17 749,00	17 749,00	0,00	0,00	
Ogółem:				415 777,00	137 601,00	121 726,45	121 726,45	0,00	0,00	

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domaszowice” za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	42 000,00	34 507,72	82,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	42 000,00	34 507,72	82,16%
		a) dochody bieżące, z tego:	42 000,00	42 000,00	34 507,72	82,16%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 000,00	34 507,72	82,16%
Razem dochody:			42 000,00	42 000,00	34 507,72	82,16%

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Gminy Domaszowice uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **11 775 408,00 zł.**

Uchwalony budżet początkowy został zwiększony o kwotę **1 707083,31 zł:**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta	Plan po zmianach
DOCHODY	11 775 408,00	-1 049 750,30	2 589 934,66	13 315 592,36
PRZYCHODY	0,00	166 898,95	0,00	166 898,95
RAZEM:	11 775 408,00	-882 851,35	2 589 934,66	13 482 491,31
WYDATKI	10 852 404,00	-376 847,35	2 589 934,66	13 065 491,31
ROZCHODY	923 004,00	-506 004,00	0,00	417 000,00
RAZEM:	11 775 408,00	-882 851,35	2 589 934,66	13 482 491,31

Powyższe zmiany wynikają z:

w złotych

Uchwały		
1.	Zwiększenie przychodów - wprowadzenia wolnych środków z roku 2015	166 898,95
2.	Zmniejszenie rozchodów	-506 004,00
3.	Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	196 951,00
4.	Zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 242,00
5.	Zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500,00
6.	Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa	-3 000,00
7.	Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn	-7 000,00
8.	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej	-1 000,00
9.	Zwiększenie dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – projekt pn.: „Blżej rodziny i dziecka – Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie rodziny zastępczej”	31 658,00
10.	Zwiększenie dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – projekt pn.: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”	6 391,20
11.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Domaszowice	6 910,08
12.	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	-5 990,48
13.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu części odpłatności za usługi opiekuńcze	5 802,00
14.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu części odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	9 500,00
15.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – zasiłku okresowego	810,00
16.	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne z innych gmin	15 000,00
17.	Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy	-780 000,00
18.	Zmniejszenie dochodów z tytułu podatków lokalnych	-606 348,10
19.	Zwiększenia z tytułu innych dochodów własnych gminy	70 824,00

Zarządzenia		
1.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – realizacja świadczeń wychowawczych	1 676 201,00
2.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	481 748,86
3.	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - dotacja na cmentarze komunalne	-1 226,00
4.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - dotacja na cmentarze komunalne	818,00
5.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – dotacja na zakup podręczników	39 333,24
6.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	190,20
7.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	8200,00
8.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne	151 278,00
9.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – obsługa Karty Dużej Rodziny	100,00
10.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przeznaczonej na zakup urn wyborczych	6 664,00
11.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – zadania za zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe i obronne, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy pozostałe).	15 406,00
12.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5 937,00
13.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	-656,00
14.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłaty zasiłków stałych	37 134,00
15.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłaty zasiłków okresowych	95 378,00
16.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - dodatki dla pracowników socjalnych	7 107,00
17.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłaty stypendiów szkolnych	37 310,36
18.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	5 070,00
19.	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	23 941,00

Po dokonaniu powyższych zmian na dzień 31.12.2016 rok budżet Gminy Domaszowice zamknął się kwotą **13 482491,36 zł**, natomiast relacja dochodów bieżących i wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
DOCHODY bieżące	10 869 199,00	13 181 565,17	12 893 384,77
WYDATKI bieżące	10 160 326,00	12 927 890,31	11 995 057,17
Wolne środki	0,00	166 898,95	166 898,95

Jak wynika z informacji zawartych w powyższej tabeli, planowane i wykonane wydatki bieżące są niższe niż planowane i wykonane dochody bieżące. Proporcje te podczas trwania roku budżetowego powinny być zachowane, gdyż zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat

ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi.

DOCHODY

Wykonanie ogółem strony dochodowo-przychodowej za 2016 r. wyniosło **13 158 975,99 zł** tj. **97,60%** planowanego budżetu.

Wykonanie według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **487 399,86 zł** wykonano na kwotę **486 594,08 zł** tj. **98,83%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej oraz na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	485 899,86	485 184,74
dzierżawy gruntów	1 500,00	1 397,91
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	11,43

Zaległości na kwotę **116 368,32 zł** dotyczą:

- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psów w schronisku (należność główna 63 406,43 zł, odsetki za zwłokę – 52 677,13 zł, koszty upomnienia – 114,40 zł);
- należności z tytułu dzierżawy gruntów (należność główna – 160,00 zł, odsetki – 10,36 zł).

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w wysokości **4 500,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano na kwotę **3 678,04 zł** tj. **81,73%**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **8 000,00 zł** wykonano na kwotę **7 823,62 zł** tj. **97,80%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej w wysokości **7 823,46 zł** i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **0,16 gr**.

Zaległość na kwotę **62,62 zł** dotyczy należności za zajęcie pasa drogowego (należność główna 6,00 zł, odsetki za zwłokę 56,62 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **136 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **101 265,01 zł** tj. **74,46%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	16 000,00	16 599,93
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	4 300,00	4 235,26
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	5 000,00	5 579,19
- najem lokali użytkowych		
- najem lokali mieszkalnych		
- opłata za udostępnienie miejsca na reklamę		
opłat za dostarczanie ciepła	6 400,00	6 185,51
odsetek za nieterminowe wpłaty i oprocentowania sprzedaży ratalnej	300,00	230,97
dochody z lat ubiegłych - pokrycie kosztów wyceny	0,00	369,00
dochody majątkowe:	120 000,00	84 665,08
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (raty za wykup lokalu)	120 000,00	84 665,08

Nadpłata w kwocie **24,29 zł** dotyczy czynszu mieszkaniowego.

Zaległości na kwotę **732,70 zł** dotyczą:

- należności za użytkowanie wieczyste (należność główna – 91,31 zł, odsetki za zwłokę 10,12 zł);
- należności za czynsz mieszkaniowy (należność główna 624,18 zł, odsetki za zwłokę 6,98 zł);
- należności za reklamę (odsetki za zwłokę 0,11 zł).

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

W zakresie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:

- sprzedano działkę niezbudowaną nr 350/5 o pow. 0,0215 ha w miejscowości Domaszowice w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na kwotę 3 247,00 zł;
- w drodze przetargu sprzedano 2 działki niezabudowane, tj. działkę nr 56/2 o powierzchni 0,7886 ha w miejscowości Nowa Wieś za kwotę 32 349,52 zł oraz działkę nr 212/5 o powierzchni 0,90 ha w miejscowości Siemysłów na kwotę 38 850,36 zł;
- przekształcono prawo użytkowania we własność - działka nr 228 o powierzchni 0,3200 ha z obrębu Włochy za kwotę - 9 260,00 zł;
- raty za wykup lokalu - 958,20 zł.

Łączne wpływ ze sprzedaży mienia to kwota - 84 665,08 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **2 818,00 zł** zrealizowano na kwotę **2 674,49 zł** tj. **94,91%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
wpłat za korzystanie z kaplicy i urządzeń cmentarnych	1 000,00	1 069,47
czynszu za dzierżawę miejsc na cmentarzu	1 000,00	787,02
dotacja na zadania własne - cmentarze	818,00	818,00

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w wysokości **60 834,00 zł** zrealizowano na kwotę **53 368,75 zł** tj. **87,73%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 857,00	37 857,00
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	7,00	6,20
wynajmu pomieszczeń	3 000,00	0,00
wpływów z usług (zwrot za korzystanie z wody i usługi telekomunikacyjne w związku z użytkowaniem biur urzędu gminy)	600,00	681,68
pozostałych dochodów (dochody z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT)	19 370,00	14 823,87

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody bieżące w wysokości **7 421,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 363,35 zł** tj. **72,27%**. Dochody powyższe stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 421,00	5 363,35

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **1 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 000,00 zł** tj. **100%**. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **6 114,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **6 114,00 zł** tj. **100,00%**. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w wysokości **4 567 088,90 zł** zrealizowano na kwotę **4 365 488,36 zł** tj. **95,59%**, z czego:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	4 567 088,90	4 365 488,36
1. Od osób prawnych:	1 361 181,52	1 245 648,67
podatek od nieruchomości	965 721,56	863 391,11
podatek rolny	265 007,40	266 323,00
podatek leśny	102 306,40	102 336,00
podatek od środków transportowych	26 146,16	12 308,13
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	2 000,00	1 140,43
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150,00
2. Od osób fizycznych:	1 308 426,38	1 191 953,67
podatek od nieruchomości	421 795,91	353 508,42
podatek rolny	796 236,57	741 582,28
podatek leśny	1 444,00	1 417,00
podatek od środków transportowych	24 949,90	21 963,00
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 624,56
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	64 689,04
wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji)	5 000,00	2 984,40
odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	3 184,97
3. Oplata targowa	0,00	100,00
4. Oplata skarbowa	9 000,00	10 777,50
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	34 507,72
5. Udziały w podatkach budżetu państwa:	1 844 481,00	1 882 247,80
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 841 981,00	1 873 255,00
podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	8 992,80
6. Karta podatkowa	2 000,00	253,00

Na dzień 31.12.2016 r. budżet zamknął się zaległościami w należnościach podatkowych oraz pozostałych należnościach na kwotę **374 321,57 zł** oraz nadpłatami na kwotę **6 183,11 zł**.

Na koniec 2016 roku zaktualizowano odsetki należne gminie od zaległości podatkowych, które wynoszą **88 720,00 zł**.

Nadpłaty i zaległości wg poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych w zakresie należności przedstawiają się następująco:

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty 31.12.2016 r.	Zaległości 31.12.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	102,75	13 819,64
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 896,05	235 392,27
3.	Podatek rolny od osób prawnych	1 396,00	62,40
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	1 401,29	54 707,58
5.	Podatek leśny od osób prawnych	30,00	0,40
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	52,00	95,00
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	304,10	44 147,95
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	13 838,02
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	109,96
10.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,92	0,00

11.	Renta planistyczna	0,00	4 549,90
12.	odsetki za zwłokę - renta planistyczna	0,00	4 460,85
13.	Zwrot kosztów upomnień	0,00	17,60
14.	Karta podatkowa	0,00	3 120,00
	OGÓLEM:	6 183,11	374 321,57

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 185 podmiotów na kwotę 235 392,27 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 2 podmioty na kwotę 13 819,64 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 183 podmioty na kwotę 54 707,58 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 3 podmioty na kwotę 62,40 zł – podatek rolny od osób prawnych,
- 5 podmiotów na kwotę 95,00 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 1 podmiot na kwotę 0,40 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 5 podmiotów na kwotę 44 147,95 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 2 podmioty na kwotę 13 838,02 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 podmiot na kwotę 4 549,90 – renta planistyczna.

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych i pozostałych opłatach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **3 506 617,52 zł** zrealizowano na kwotę **3 506 617,52 zł**, tj. **100,00%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	3 497 540,33	3 497 540,33
części oświatowej subwencji ogólnej	2 754 021,00	2 754 021,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	699 762,00	699 762,00
dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	43 757,33	43 757,33
dochody majątkowe:	9 077,19	9 077,19
dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	9 077,19	9 077,19

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w wysokości **410 028,44 zł** zostały zrealizowane na kwotę **325 395,49 zł** tj. **79,36%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych, wpływ z usług (centralne ogrzewanie)	145 796,00	113 980,38
wpłat za żywienie oraz chesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	89 324,00	56 869,00
wpłat za wynajem pomieszczeń	5 000,00	811,80
dotacji na zadania zlecone - zakup podręczników	39 333,24	23 900,92
dotacji na zadania własne – dofinansowanie wychowania przedszkolnego	106 860,00	105 955,80
wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	15 000,00	18 061,64
wpływy z różnych dochodów - prewencja PZU	2 024,00	2 024,00
wpływy z darowizn	300,00	300,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat	0,00	47,95
dotacja na realizację projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”	6 391,20	3 120,00

wpływy z różnych opłat - duplikat świadectwa	0,00	26,00
wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne (oddział przedszkolny w Polkowskiem)	0,00	298,00

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **3 641780,20 zł** zrealizowano kwotę **3 594499,42 zł**, tj. **98,70%**.

Na powyższe dochody składają się dochody bieżące w kwocie **3 589 549,42 zł**, które uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	1 671 251,00	1 659 175,61
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 118 278,00	1 117 008,98
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	7 937,00	7 889,73
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 344,00	8 291,39
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych	270 378,00	261 153,90
dotacji na zadania zlecone w zakresie dodatków energetycznych	190,20	190,20
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	96 134,00	94 952,77
dotacji na zadania własne w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach	131 107,00	131 107,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	28 200,00	27 600,00
dotacji na zadania własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	236 941,00	227 973,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	100,00	40,20
dotacja otrzymana na realizację programu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	31 658,00	33 427,00
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej	20 200,00	6 404,70
zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00
zwrotu za usługi opiekuńcze	5 802,00	4 013,40
odsetek za zwłokę	0,00	0,59
zwrotu kosztów upomnień	0,00	11,60
zwrotu dotacji - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	810,00	809,35

Dochody majątkowe w kwocie **4 950,00 zł** stanowi dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **200,00 zł** z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej.

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił **406 393,36 zł**, w tym:

- z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 350 572,27 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 53 547,21 zł,
- z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 200,00 zł,
- z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej 200,00 zł,
- z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze 13,00 zł,
- odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia 860,88 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące w wysokości **37 310,36 zł** zostały wykonane na kwotę **35 109,18 zł**, tj. **94,10%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczonej na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody w wysokości **426 480,08 zł** zostały zrealizowane na kwotę **485 283,75 zł**, tj. **113,79%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	426 480,08	485 283,75
wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	140 882,39
zwrotu kosztów upomnień	570,00	684,80
odsetek od nieterminowych wpłat	300,00	713,94
wpływów z opłaty produktowej	100,00	147,91
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600,00	10 511,23
wpływów z opłat związanych z wywozem odpadów komunalnych	260 000,00	242 984,67
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Domaszowice	6 910,08	6 910,08
pozostałe dochody (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, opłata za wykonanie przyłącza do kanalizacji, opłata za energię elektryczną związaną z odprowadzeniem ścieków bytowych)	48 000,00	82 421,73
odsetki za zwłokę - odpady komunalne	0,00	27,00

Nadpłata w kwocie **4 692,87 zł** dotyczy:

- wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej – 2 166,04 zł;
- wpływów za wywóz odpadów komunalnych – 2 526,83 zł.

Zaległości na kwotę **74 393,78 zł** dotyczą:

- wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej (należność główna 12 857,57 zł, koszty upomnienia 631,19 zł);
- wpływów na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód (należność główna 22 252,40 zł, odsetki 5 152,51 zł);
- wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych (należność główna 33 500,11 zł).

Na koniec 2016 roku zaktualizowano odsetki należne gminie od zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 226,00 zł.

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące w wysokości **11 200,00 zł** zostały wykonane na kwotę **11 351,98 zł** tj. **101,36%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
wpływów z wynajmu świetlic wiejskich	500,00	200,00
wpływy z usług wynajmowanych pomieszczeń	700,00	700,00
darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	10 000,00	10 451,98

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości **1 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **450,00 zł** tj. **45,00%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 000,00	450,00
wpływów z wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach.	1 000,00	450,00

Ogółem na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne (po terminie płatności) wynosiły **972 272,35 zł**, a nadpłaty stanowiły kwotę **11 100,27 zł**.

PRZYCHODY

Na wykonane przychody składają się wolne środki obliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2015 w kwocie **166 898,95 zł**. Na dzień 31.12.2016 r. przyjęto do budżetu kwotę **166 898,95 zł** przychodów z tytułu wolnych środków.

WYDATKI

Plan wydatków i rozchodów po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wynosi **13 482 491,31 zł** i został zrealizowany na kwotę **12 533 783,62 zł** tj. **92,96%**.

W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości **508 899,86 zł** zrealizowano na kwotę **505 559,11 zł** tj. **99,34%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanie w kwocie 13 583,04 zł, z czego:

- zadania zlecone gminie w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 4 151,00 zł;
- koszty obsługi zadań zleconych gminie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 9 432,04 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 491 976,07 zł, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
składki na Izby Rolnicze	19 568,54
zakup energii elektrycznej do punktu ujęcia wody w Wielołęce	805,83
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	471 601,70

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dostaw towarów i usług – **71,24 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w wysokości **9 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **7 921,65 zł** tj. **88,02%**. Są to wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska ds. leśnictwa i ochrony przyrody.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **317,28 zł**.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące w wysokości **133 580,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **102 693,23 zł** tj. **76,88%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się;

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **1 318,39 zł**, które stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za wykonanie przepustu na drodze gminnej w m. Włochy;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **101 374,84 zł**, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi krajowej	228,00
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi powiatowej	27 638,80
zakup znaków drogowych, materiałów do remontu dróg gminnych, paliwa do koszenia poboczy dróg, zakup soli do posypania dróg	1 884,00
wykonanie remontu cząstkowego w ramach bieżącego utrzymania dróg	6 874,47
wykonanie remontu mostu w m. Zofijówka	7 181,69
wymiana hydrantu w Domaszowicach	1 845,00
utrzymanie sprzętu i odśnieżanie dróg	1 050,00
okresowa kontrola dróg	1 918,80
koszenie poboczy dróg gminnych	2 415,80
czyszczenie i odbudowa rowu przy ulicy Sportowej w m. Domaszowice	861,00
wykonanie przepustu na drodze gminnej w m. Nowa Wieś	445,26
zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych oraz remont chodnika (wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 3)	49 032,02

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dostaw towarów i usług – **300,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **21 300,70 zł** zostały zrealizowane na kwotę **15 000,21 zł** tj. **70,42%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów do zabezpieczenia dzwonnicy w m. Polkowskie, zakup materiałów do naprawy przystanku autobusowego w m. Polkowskie	1 081,59
zakup energii elektrycznej i opłata za dostarczanie wody w budynkach stanowiących mienie gminy	1 528,39
opłaty notarialne, zakup map, sporządzenie wypisów wyrysów, wycena i podział nieruchomości, dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków	6 200,75
usługi komunalne	369,00
odszkodowanie za brak lokalu socjalnego	1 166,13
okresowa kontrola obiektów budowlanych	3 211,35
ubezpieczenie obiektów gminnych	1 160,00
	283,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dostaw towarów i usług – **631,74 zł**.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **22 748,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **20 247,29 zł** tj. **89,01%**. Na kwotę wydatków składają się:

I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 5 717,29 zł, z których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **818,00 zł**, które stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w ramach dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza komunalnego;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **4 899,29 zł**, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
przygotowanie projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji	676,50
drobne zakupy związane z utrzymaniem cmentarza (paliwo do koszenia) oraz zakup materiałów do malowania kaplicy	426,66
pokrycie kosztów zużycia energii i wody na cmentarzu komunalnym	1 052,75

zarządzanie cmentarzem komunalnym i domem przedpogrzebowym, wywóz odpadów komunalnych, wynajem kabin sanitarnych TOI TOI, kontrola okresowa obiektów budowlanych	2 637,60
ubezpieczenie domu przedpogrzebowego (kaplicy)	102,50
podatek VAT naliczony	3,28

II. Wydatki majątkowe w kwocie **14 530,00 zł** przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **808,63 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 700,11 zł;
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 108,52 zł,

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **1 960 697,52 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 892 781,37 zł** tj. **96,54%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 888 138,12 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 750 134,17 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 375 670,36 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 625,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz z tytułu umów – zleceń	1 323 489,34
wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	14 556,02

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 374 463,81 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
koszty obsługi – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	232,00
zakup artykułów przeznaczonych na organizację sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji	217,30
opłaty na rzecz PFRON	8 167,00
prenumeratę czasopism, materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, mebli, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, opału, zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, części zamiennych do kserokopiarki i inne zakupy na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy	39 344,81
opłaty za energię i wodę w budynkach należących do Urzędu Gminy	17 874,63
naprawę i konserwację kserokopiarki, pozostałe drobne remonty	8 988,46
badania lekarskie	2 020,00
opłaty pocztowe, kurierskie i inne koszty dostawy, doradztwo prawne (obsługa Urzędu Gminy), doradztwo prawne (odzyskiwanie podatku VAT), pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy (m.in. usługi kominiarskie), obsługę bankową budżetu gminy, obsługa bhp i przeciwpożarowa, opłaty za usługi komunalne, abonament do Systemu Informacji Prawnej „LEX”, oprogramowanie Legislator Premium, nadzór autorski, przedłużenie licencji i asystę techniczną programów komputerowych, utrzymanie domeny internetowej	187 145,06
opłaty telefoniczne, opłaty za usługi internetowe	13 434,18
koszty podróży służbowych krajowych	12 673,35
ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty i składki	10 433,00
odpisy na ZFSS	29 206,08
koszty szkoleń pracowników (wraz z kosztami podróży służbowych)	9 705,58
opłaty sądowa za informację o niekaralności, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej	160,00
zwrot kosztów komorniczych	25,63
zakup materiałów promocyjnych	3 282,75

wydanie gazety lokalnej „Gminny Informator”	17 158,56
zakup prenumeraty gazety sołeckiej	658,68
składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, Stowarzyszenia Subregion Płn. Opolszczyzny, ubezpieczenie sołtysów	13 736,74

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 003,95 zł, przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	105 590,40
wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	27 750,00
zakup środków czystości, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej, częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	4 663,55

II. W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 4 643,25 zł dokonano zakupu zestawu komputerowego na stanowisko ds. kasy.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **151 393,95 zł**, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 28 555,34 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 121 662,58 zł,
- z tytułu ryczałtów samochodowych oraz delegacji pracowników – 302,03 zł,
- składka na PFRON – 874,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **7 421,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 363,35 zł** tj. **72,36%**. Obejmują one wydatki bieżące jednostek budżetowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na prowadzenie stałego spisu wyborców (zadania zlecone gminie).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **1 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **1 000,00 zł**, tj. **100,00%**. Obejmują one wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 1 000,00 zł. Wydatki te przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych. Zostały one przedstawione do refundacji jako wydatki dotowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r - **0,00 zł**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **139 011,00 zł** zrealizowano na kwotę **113 778,28 zł** tj. **81,85%**. Wśród nich wyodrębnią się:

I. Wydatki bieżące, w kwocie 102 778,28 zł, z czego:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 330,18 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 288,42 zł, które z przeznaczone na umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych (18 174,42 zł) oraz na zadania zlecone gminie związane z obroną cywilną (6 114,00 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 66 041,76 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Ochotnicze Straże Pożarne, z czego:	
zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych oraz pozostałe drobne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek OSP	24 690,80
zakupy w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 3	4 946,44
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	8 877,63
remonty samochodów pożarniczych	151,29
badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych	2 410,00
usługi - odbiór ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy wyposażenia ratowniczego, przeglądy budowlane strażnic i inne drobne usługi	10 757,49
abonament telefoniczny i usługi SMS	790,48
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych	8 431,00
2. Pozostała działalność, z czego:	
Zakupy dotyczące organizacji zebrań, zjazdu, oraz zawodów pożarniczych OPS,	3 796,63
catering – zajazd OSP	1 190,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 051,10 zł przeznaczono na koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych (6 631,60 zł) oraz na zakup sprzętu i umundurowania (3 419,50 zł);

3) dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP w kwocie 2 397,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 11 000,00 zł przeznaczono na sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla rozbudowy Strażnicy OSP w Strzelcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Strażnicy OSP w Strzelcach - I-etap” (1 500,00 zł) raz na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielołęka (9 500,00 zł, w tym 8 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **5 689,70 zł**, z czego:

- z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 915,76 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 2 880,14 zł,
- z tytułu kosztów udziału w akcjach ratowniczych – 1 893,80 zł.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **181 400,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **148 431,55 zł** tj. **81,83%** i stanowią:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13 020,18 zł, które przeznaczono na prowizję od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym oraz prowizję od umowy dot. przejęcia zobowiązań gminy;
- 2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 135 411,37 zł w ramach której dokonano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 11 424,64 zł (odsetki umowne od zobowiązań finansowych).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w wysokości **94 701,00 zł** zostały wykonane na kwotę **54 700,23 zł** tj. w **57,76%** i stanowią zwrot części subwencji ogólnej za 2012 rok.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **4 821 113,86 zł**, zostały wykonane na kwotę **4 287 827,14 zł** tj. **88,94%**:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	2 118 145,94	1 927 933,72
2. Oddział Przedszkolny	98 051,00	94 396,36
3. Przedszkola	746 360,00	674 941,15
4. Gimnazja	1 306 723,00	1 128 553,57
5. Dowożenie uczniów	200 000,00	190 005,96
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 806,00	4 593,09
7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	108 400,00	108 400,00
8. Pozostała działalność	216 627,42	159 003,29

1. Szkoły podstawowe

Założony plan w wysokości **2 118 145,94 zł** wykonano na kwotę **1 927 933,72 zł** tj. **91,02%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 927 933,72 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 834 297,09 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 529 479,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok dla nauczycieli i pracowników administracyjnych;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 304 799,63 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, mebli i inne zakupy	50 549,14
zakup produktów żywnościowych do stołówek szkolnych	100 972,06
zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 328,17
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	16 199,09
usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu (m.in. kserokopiarki)	3 091,09
badanie okresowe pracowników	846,00
zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, bhp, abonament RTV, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane, opłaty pocztowe i inne usługi	8 736,25
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 202,52
koszty podróży służbowych krajowych	113,66
ubezpieczenie mienia oraz pozostałe składki i drobne opłaty	6 127,43
odpisy na ZFŚS	101 698,09
szkolenia pracowników	100,30
zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	12 835,83

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 534,63 zł, z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 3 120,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Założony plan wydatków bieżących w wysokości **98 051,00 zł** wykonano na kwotę **94 396,36 zł** tj. **96,26%**, z czego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **87 832,18 zł**, które stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela przedszkola oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6 564,18 zł**, z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela przedszkola.

3. Przedszkola

Założony plan w wysokości **746 360,00 zł** wykonano na kwotę **674 941,15 zł**, tj. **90,43%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie **674 941,15 zł** wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **650 310,55 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **522 342,39 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **127 968,16 zł**, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup środków czystości, materiałów biurowych, publikacji oraz innych materiałów	5 435,83
zakup produktów żywnościowych dla dzieci w przedszkolu	46 597,59
zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 071,40
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	31 700,67
zakup usług remontowych, naprawy i konserwacja sprzętu (np. kserokopiarki)	492,00
zakup usług zdrowotnych	600,00
zakup usług komunalnych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przeglądy budowlane, zakup usług BHP, opłaty pocztowe, koszty dojazdu oraz inne usługi	4 940,18
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 586,35
ubezpieczenie mienia oraz pozostałe składki	861,00
odpisy na ZFŚS	34 683,14

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **24 630,60 zł**, z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

4. Gimnazja

Założony plan w wysokości **1 306 723,00 zł** wykonano na kwotę **1 128 553,57 zł**, tj. **86,37%**.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1 128 553,57 zł** wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **1 071 929,90 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **940 616,12 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych i pracowników obsługi gimnazjum;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **131 313,78 zł**, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, publikacji i inne zakupy	31 550,08
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	10 106,87
zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 445,18
usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu	2 845,11
badania okresowe pracowników	90,00
zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, przeglądy budowlane, przeglądy gaśnic, usług bhp, opłaty pocztowe i inne usługi	4 337,41
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 274,28
koszty podróży służbowych	415,62

ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty	3 683,44
odpisy na ZFŚS	64 500,70
zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	11 065,09

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 623,67 zł przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

5. Dowożenie uczniów

Założony plan w wysokości **200 000,00 zł** wykonano na kwotę **190 005,96 zł**, tj. **95,00%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Założony plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **26 806,00 zł** zrealizowano na kwotę **4 593,09 zł**, tj. **17,13%** z przeznaczeniem na szkolenia rady pedagogicznej.

7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Założony plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **108 400,00 zł** wykonano na kwotę **108 400,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

8. Pozostała działalność

Uchwalone środki bieżące w wysokości **216 627,42 zł** zostały wykonane na kwotę **159 003,29 zł**, tj. **74,08%**, z czego:

- 1) w ramach wydatków jednostek budżetowych w kwocie 159003,29 zł, wyodrębnia się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 83902,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 75100,94 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów przeznaczonych na organizację konkursu	300,00
pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów przedszkola prowadzonego przez inną gminę a będących mieszkańcami gminy Domaszowice	72 613,08
odpisy na ZFŚS	2 187,86

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **372 700,87 zł**, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 33300,77 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 334966,18 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4 433,92 zł.

Zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w wysokości **45 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 231,04 zł**, tj. **62,74%**, czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 25 231,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 25231,04 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **8 680,22 zł** z przeznaczeniem na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 680,22
wynagrodzenie dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5 328,00
wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 167,22
wynagrodzenia za wywiady środowiskowe	185,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **16 550,82 zł**, z przeznaczeniem na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 550,82
zakup artykułów w ramach profilaktyki alkoholowej przeznaczonych na organizację konkursów i zajęć sportowych w placówkach oświatowych oraz przeznaczonych na dofinansowanie sportu i zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4 308,82
seminarium, szkolenia z zakresu profilaktyki alkoholowej	2 915,00
organizacja kolonii dla dzieci	8 679,00
spektakle teatralne dla dzieci w ramach profilaktyki alkoholowej	648,00

II. Wydatki majątkowe na kwotę 3 000,00 zł, które przeznaczono na zakup akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie zestawu komputerowego do obsługi świadczeń wychowawczych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **64,00 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości **4 036 369,20 zł** został zrealizowany w kwocie **3 967 264,49 zł**, tj. **98,29%**, czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 3 962 314,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 617105,34 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 395418,01 zł, które przeznaczono na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Świadczenia wychowawcze	22 627,97
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa świadczeń wychowawczych	22 627,97
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 355,08
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego	27 987,82
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem oraz opłacane za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna (87 składek)	40 367,26
3. Dodatki mieszkaniowe	3,16
wynagrodzenia – obsługa dodatków energetycznych	3,16
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	304 390,88
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	304 390,88
5. Pozostała działalność	40,92
koszty obsługi Karty Dużej Rodziny - wynagrodzenia	40,20
składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie asystenta rodziny	0,72

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 221687,33 zł:

w złotych

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Świadczenia wychowawcze	5 051,94
zakup wyposażenia, materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji świadczeń wychowawczych	1 799,85
badania lekarskie	30,00
oprogramowanie do świadczeń wychowawczych, instalacja oprogramowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne	2 734,49
opłata skarbową za informację o niekaralności	50,00
szkolenia dotyczące świadczeń wychowawczych	437,60
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012,80
licencja na program do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, usługi informatyczne	1 998,75
koszty komornicze – postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych	14,05
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	16 181,12
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (180 składek)	8 291,39
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz zasiłki dla opiekuna – (134 składki)	7 889,73
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	43 508,29
zakup artykułów biurowych i gospodarczych, zakup druków, publikacji, tonerów do drukarek, materiałów remontowych	9 810,64
opłata za dostarczanie ciepła	4 361,71
naprawa foteli	911,28
badania lekarskie pracowników	270,00
usługi pocztowe, aktualizacje i przedłużenie licencji oprogramowania oraz usługi informatyczne, usługi bankowe, odnowienia podpisu elektronicznego i inne usługi	10 963,72
usługi telekomunikacyjne	1 167,66
delegacje pracowników, ryczałty samochodowe	4 430,71
ubezpieczenie sprzętu	394,87
odpisy na ZFŚS	9 316,64
opłata skarbową za informację o niekaralności	90,00
szkolenia pracowników	1 791,06
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 556,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 osoba korzystająca z usług, 960 godzin)	27 600,00
usługi opiekuńcze (4 osoby, 560 godzin)	11 956,00
6. Pozostała działalność	115 377,18
zakup publikacji	119,97
transport żywności z „Banku Żywności”	369,00
opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (5 osób, 54 świadczenia)	114 888,21

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 319 515,03 zł przeznaczono na:

w złotych

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Wspieranie rodziny	6 686,45
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (dwoje dzieci)	6 686,45
2. Świadczenia wychowawcze	1 631 495,70
świadczenia wychowawcze (3 267 świadczeń)	1 631 495,70
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 641,10
zasiłki rodzinne (2 615 świadczeń)	298 926,60
zasiłki pielęgnacyjne (940 świadczeń, 1 zwrot nienależnie pobranego świadczenia)	143 208,00

świadczenia pielęgnacyjne (84 świadczenia)	109 200,00
dodatek z tytułu urodzenia dziecka (18 świadczeń)	18 157,94
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (69 świadczeń)	26 828,10
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (24 świadczeń)	6 151,48
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (120 świadczeń)	12 013,60
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (456 świadczeń)	29 482,14
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (155 świadczeń)	15 592,90
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (368 świadczenia)	33 643,60
specjalne zasiłki opiekuńcze (76 świadczeń)	38 073,04
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (32 świadczeń)	32 000,00
świadczenia rodzicielskie (48 świadczeń)	86 987,70
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (359 świadczeń)	145 000,00
zasiłki dla opiekunów (66 świadczeń)	51 376,00
4. Zasiłki i pomoc w naturze	285 213,64
zasiłki okresowe (659 świadczeń)	259 642,64
refundacja zasiłku okresowego dla osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych (1 osoba)	2 219,00
zasiłki celowe specjalne i zasiłki celowe (33 świadczenia)	16 356,00
pobyt w domu samotnej matki (3 osoby)	2 046,00
pobyt w schronisku dla bezdomnych (1 osoba)	4 950,00
5. Dodatki mieszkaniowe	23 851,40
dodatki mieszkaniowe (102 świadczenia)	23 664,36
dodatki energetyczne (12 świadczeń)	187,04
6. Zasiłki stałe	94 952,77
zasiłki stałe (199 świadczeń)	94 952,77
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 640,97
refundacja części kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników	931,18
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	1 581,27
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp (upały)	128,52
8. Pozostała działalność	228 033,00
koszty posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (104 osoby objęte pomocą)	61 586,55
refundacja kosztów posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych (1 osoba)	1 579,50
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (148 osób, 688 świadczeń)	164 866,95

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **24 884,77 zł** dotyczą realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka. Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” (wynagrodzenie asystenta rodziny oraz koszty pośrednie);

4) dotacje na zadania bieżące w kwocie **809,35 zł** dotyczą zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia (zasiłek okresowy).

II. Wydatki majątkowe na kwotę 4 950,00 zł, które przeznaczono na zakup zestawu komputerowego do obsługi świadczeń wychowawczych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. to **31 934,59 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **33 096,00 zł** został zrealizowany w kwocie **32 382,95 zł**, tj. **97,85%**. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc objęła 57 osób).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **759 440,51 zł** wykorzystano na kwotę **687 055,48 zł** tj. **90,47%**.

I. Wydatki bieżące w kwocie 621 201,28 zł, stanowiące wydatki jednostek budżetowych przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 421,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia – obsługa kanalizacji w miejscowości Strzelce;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 613 780,28 zł, z czego:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 713,45
energię elektryczną do przepompowni ścieków w miejscowości Gręboszów i Strzelce	17 400,05
odbiór ścieków z miejscowości Gręboszów, Strzelce oraz opłaty za przyłącza do sieci kanalizacji w m. Strzelce, usunięcie awarii wodociągowej w m. Strzelce	135 313,40
2. Gospodarka odpadami	179 289,20
zakup materiałów w związku z akcją Sprzątanie Świata	140,00
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców indywidualnych gminy Domaszowice	179 149,20
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 922,15
zakupy w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 3)	17 841,08
bieżące utrzymanie terenów zielonych gminy Domaszowice: zakup sadzonek, kwiatów, środka chwastobójczego, paliwa do wykaszania terenów zielonych	119,07
usługi remontowe - plac zabaw w m. Woskowice Górne	246,00
przeeglądy placów zabaw	3 321,00
ubezpieczenie obiektów znajdujących się na terenach zielonych (placów zabaw, altany, sceny, parkingu) oraz przeglądy placów zabaw	395,00
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 709,94
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg	98 982,92
opłatę za eksploatację i konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia na terenie gminy	141 727,02
5. Pozostała działalność	19 145,54
odbiór i umieszczenie bezdomnego psa w schronisku oraz za sterylizację bezdomnych psów	17 945,54
licencja systemu informacji o środowisku	1 200,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 65 854,20 zł poniesiono koszty na:

- wydatki w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice” 10 851,20 zł;
- doposażenie placu zabaw w m. Zalesie w kwocie 17 853,00 zł (wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - załącznik 3);
- wniesienie udziałów do spółki Zakładu Wodociągów i Usług EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie - 37 000,00 zł;
- wydatki w ramach zadania pn. „Budowa odcinków oświetlenia drogowego” w kwocie 150,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi **78 664,06 zł** i dotyczy:

- dostaw towarów i usług – 77507,06 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 157,00 zł.

Zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **193 289,00 zł** został zrealizowany na kwotę **167 595,60 zł** tj. **86,71%**.

I. Wydatki bieżące w kwocie 149 846,60 zł stanowią:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 006,22 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 894,55 zł (umowa zlecenie na dyżur pielęgniarki w czasie dożynek gminnych);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w kwocie 68111,67 zł, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Utrzymanie świetlic wiejskich:	33 102,73
zakupy w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 3)	5 954,47
zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich	1 639,25
opłaty za energię elektryczną i wodę	17 937,36
usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 3)	500,00
usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic m.in. wywóz śmieci oraz wywóz nieczystości płynnych	5 416,68
zwrot kosztów podróży służbowych związanych z obsługą świetlic wiejskich	100,47
ubezpieczenie mienia – budynki świetlic wiejskich	1 554,50
2. Pozostała działalność	35 008,94
zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych m.in. dożynek gminnych	8 711,54
zakupy w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 3)	8 474,56
energia elektryczna - dożynki gminne	977,97
usługi związane z organizacją dożynek gminnych	16 844,87

2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 79040,38 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł (nagrody w konkursie koron dożynekowych).

II. Wydatki majątkowe w kwocie 17 749,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji obiektów zabytkowych (kapliczki).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **2 235,63 zł** (z tytułu dostaw towarów i usług).

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **83 739,00 zł** zostały wykonane na kwotę **67 447,13 zł** tj. w **80,54%**, z czego:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17447,13 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 625,12 zł, które wypłacono dla opiekuna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11822,01 zł, które wykorzystano na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakupy w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 3)	1 351,36
zakupy materiałów na bieżące utrzymanie OSIR D-ce i boisk sportowych	531,93
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenie gminy	4 397,63
usługi m.in. kontrola techniczna urządzeń siłowni zewnętrznej w Domaszowicach	2 919,29
ubezpieczenie mienia	1 441,00
opłatę za dzierżawę boiska w Gręboszowie	1 180,80

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu i przyznano dla:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Domaszowicach	40 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w Domaszowicach	10 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – **544,57 zł:**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 275,84 zł,

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 268,73 zł,

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości **417 000,00 zł** został wykonany w wysokości **417 000,00 zł**, tj. **100,00%**. Rozchody te dotyczyły spłat następujących zobowiązań:

1. Rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 6/2011/G-13/OW-OT/P) w kwocie 137 000,00 zł,
2. Rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 57/2014/G-13/OW-OT/P) w kwocie 40 000,00 zł,
3. Rata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (nr umowy KR-11-01886) w kwocie 240 000,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej gminy, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeniach

Gmina Domaszowice w 2016 roku dokonała istotnych zmian w harmonogramach spłaty swoich zobowiązań finansowych. Po pierwsze spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 57/2014/G-13/OW-OT/P) została przesunięta do roku 2029 (aneks do umowy nr 01/100/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.). Po drugie Gmina Domaszowice podpisała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. 5 grudnia 2016 r. umowę nr Nr 3509203/90JST/POZ/16 o sfinansowanie zobowiązań na kwotę 2 759 769,00 zł. Zgodnie z tą umową Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. spłacił w dniu 5 grudnia 2016 r. zobowiązania Gminy Domaszowice wynikające z pięciu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Namysłowie i wszedł tym samym w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Na kwotę 2 759 769,00 zł złożyły się następujące umowy kredytowe:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (nr umowy KR-11-01467 z dnia 9 września 2011 r.) – 146 004,00 zł.
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (nr umowy KR-11-01886 z dnia 28 listopada 2011 r.) – 360 000,00 zł.
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (nr umowy KR-12-01389 z dnia 14 czerwca 2012 r.) – 1 500 000,00 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (nr umowy KR-12-012502 z dnia 12 listopada 2012 r.) – 133 765,00 zł.
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (nr umowy KR-15-02302 z dnia 28 grudnia 2015 r.) – 620 000,00 zł.

Okres spłaty powyższego zobowiązania wobec Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zostały ustalone do 2030 r.

Dokonane w 2016 r. wydłużenie okresów spłaty zobowiązań miało na celu poprawienie trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazła się gmina w 2016 r., a co za tym idzie umożliwienie regulacji bieżących zobowiązań oraz spełnienie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Domaszowice na dzień 31.12.2016 r. wynosiło **4 907 719,00 zł**, na które składają się:

1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 6/2011/G-13/OW-OT/P z dnia 20 kwietnia 2011 r.). Pozostało do spłaty 548000,00 zł.
2. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nr umowy 57/2014/G-13/OW-OT/P z dnia 14 listopada 2014 r.). Pozostało do spłaty 1 599 950,00 zł.
3. Umowa o sfinansowanie zobowiązań Nr 3509203/90/JST/POZ/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. na kwotę 2 759 769,00 zł. Pozostało do spłaty 2 759 769,00 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy Domaszowice w kwocie **656 780,90 zł**, to zobowiązania niewymagalne dotyczące przede wszystkim dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 rok oraz składek ZUS i podatku dla urzędu skarbowego, wynikające z wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2016 r. dla pracowników administracji i oświaty, a także zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia gminy Domaszowice według stanu na 31 grudnia 2016 rok
oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w 2016 roku**

I. Stan gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nieobciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego:

1. Woskowice Górne - ogólna pow. 21,7329 ha
 2. Siemysłów - ogólna pow. 36,9943 ha
 3. Gręboszów - ogólna pow. 33,7351 ha
 4. Wielołęka - ogólna pow. 12,9382 ha
 5. Zofijówka - ogólna pow. 10,8940 ha
 6. Nowa Wieś - ogólna pow. 17,7850 ha
 7. Strzelce - ogólna pow. 54,1311 ha
 8. Domaszowice - ogólna pow. 38,3401 ha
 9. Polkowskie - ogólna pow. 11,9437 ha
 10. Włochy - ogólna pow. 27,2236 ha
 11. Dziedzice - ogólna pow. 13,4121 ha
- Razem: - ogólna pow. 279,0669 ha

W porównaniu do poprzedniej informacji w stanie gruntów zaszły następujące zmiany:

1. Nabycia ogółem: 1,930 ha,
 - skomunalizowano mienie Skarbu Państwa - 2 działki w miejscowości Strzelce i Dziedzice o ogólnej powierzchni - 1,9300 ha.
2. Zbycia ogółem - 1,1933 ha
 - sprzedano 2 działki w miejscowości Nowa Wieś i Domaszowice o powierzchni - 0,8733 ha,
 - przekształcono prawo użytkowania wieczystego we własność o powierzchni - 0,3200 ha.

II. Posiadane akcje i udziały:

- na kwotę 9 000,00 zł - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie,
- na kwotę 1 834 000,00 zł – Zakładu Wodociągów i Usług EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie,
- na kwotę 2 296,85 zł – Banku Spółdzielczego w Namysłowie.

III. Gmina jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze 7,1016 ha, które oddano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Zaopatrzeniu Budownictwa „EFEKT” Czekanów i Przedsiębiorstwu Rolno-Handlowemu „Kłos” w Rychnowie.

W porównaniu do informacji za rok 2015 ubyło 0,3200 ha.

IV. Gmina jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze 2.8800 ha, które oddano w zarząd jednostkom organizacyjnym: Zespołowi Gimnazjalno-Szkolnemu w Domaszowicach, Publicznemu Przedszkolu w Domaszowicach i Szkole Podstawowej w Polkowskim.

W porównaniu do informacji z roku 2015 w grupie tej nie zaszły żadne zmiany.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności gmina uzyskała następujące dochody:

- sprzedaż mienia i składników majątkowych - 83 706,88 zł,
- z czynszów za dzierżawę gruntów oraz opłat rocznych użytkowania wieczystego - 5 633,17 zł,
- należności ze sprzedaży nieruchomości na raty wraz z oprocentowaniem i odsetkami za zwłokę - 1 129,52 zł,
- czynsze za wynajem lokali, reklama - 5 948,19 zł,
- sprzedaż miejsc na cmentarzu i dzierżawa cmentarza, kaplicy - 1 856,49 zł.

Łączne wpływy: 98 274,25 zł

W roku 2017 planuje się sprzedać budynek po byłej szkole podstawowej w Strzelcach, dwie działki zadrzewione w miejscowości Zofijówka, trzy działki budowlano-rolne w miejscowości Strzelce i Siemysłów i jedną działkę w Nowej Wsi (tereny zadrzewione oraz użytki zielone i wolno stojące).

Ponadto planuje się nabyć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na cele publiczne:

- 2 działki z obrębu Domaszowice na powiększenie placu przedszkola oraz na boisko sportowe w Zalesiu,
- 7 działek stanowiących drogi transportu rolnego z obrębu Strzelce, Woskowice Górne i Domaszowice.

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr OR.0050.35.2017
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za 2016 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach jako instytucja kultury została powołana 1 czerwca 2013 roku.

Uchwalony budżet na 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach został ustalony w wysokości 80 000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z Gminy Domaszowice. Otrzymana dotacja podmiotowa w 2016 r. w wysokości 80 000,00 zł na wydatki została zrealizowana w kwocie 79 040,38 zł co stanowi 98,80% planu finansowego. Do budżetu zwrócono 959,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej za ten okres wynosiło 1,25 etatu.

I. Przychody Biblioteki

w złotych

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z Gminy Domaszowice	80 000,00	79 040,38	98,88
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	100,00
Przychody za makulaturę	20,10	20,10	100,00
Razem:	83 020,10	82 060,48	98,84

II. Zestawienie wydatków osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych bieżących

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
WYNAGRODZENIA, w tym:	67 007,00	66 048,71	98,57	0,00
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>55 710,00</i>	<i>55 066,85</i>	<i>98,85</i>	<i>0,00</i>
<i>ubezpieczenia społeczne</i>	<i>11 297,00</i>	<i>10 981,86</i>	<i>97,21</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	16 013,10	16 011,77	99,99	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące finansowane z dotacji Gminy Domaszowice</i>	<i>12 993,00</i>	<i>12 991,67</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki rzeczowe bieżące finansowane z przychodów za makulaturę</i>	<i>20,10</i>	<i>20,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące finansowane z innych źródeł</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:	83 020,10	82 060,48	98,84	0,00

W ramach planu finansowego do 31.12.2016 r. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 66 048,71 zł (w kwocie tej jest zapłacony podatek i składki ZUS).

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano w sumie 16 011,77 zł.

III. Zestawienie szczegółowe wydatków rzeczowych

w złotych

Wyszczególnienie	w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Domaszowice	w ramach dofinansowania z innych źródeł	w ramach własnych przychodów
badania lekarskie wstępne i okresowe	0,00	0,00	0,00
świadczenia urlopowe	1 367,41	0,00	0,00
wykonanie pieczętek	25,01	0,00	0,00
promocja biblioteki	842,00	0,00	0,00
pozostałe usługi, wykonanie tablic z regulaminami	86,10	0,00	0,00
usługi elektroniczne bankowe	12,50	0,00	0,00

wyposażenie, materiały biurowe, dekoracyjne, malarskie, nagrody dla dzieci, materiały plastyczne oraz pozostałe materiały	2 046,65	0,00	0,00
energia ciepła i woda	3 555,00	0,00	0,00
zakup usługi do korzystania z licencji MAK+	605,16	0,00	0,00
aktualizacja programu Opitma	727,42	0,00	0,00
zakup książek	3 337,05	3 000,00	20,10
podróże służbowe	237,37	0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia - różne opłaty i składki)	150,00	0,00	0,00
Razem:	12 991,67	3 000,00	20,10

Biblioteka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań. Jednostka nie posiada należności wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł.