

**ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019
WÓJTA GMINY DOMARADZ**

z dnia 27 marca 2019 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zamiaty Krośnice

Wpłynęło 27-03-2019

L. dz.
dyspozycja

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2018 r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za 2018 r.
3. Informację o stanie mienia Gminy Domaradz na dzień 31 grudnia 2018 r.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

[Podpis]
Jan Kędra

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2018 r.

Ustalony Uchwałą Nr XXXIV.222.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 grudnia 2017 r. budżet gminy na początek roku stanowił kwotę:

- dochodów 24.834.200,00 zł
- wydatków 25.055.450,00 zł

Ustalony deficyt budżetu w kwocie 221.250,00 zł, sfinansowano przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 201.250,00 zł oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w 2018 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosił kwotę:

- dochodów 27.069.250,49 zł
- wydatków 29.251.062,07 zł

Różnica stanowi deficyt w wysokości 2.181.811,58 zł. Ustalone przychody budżetu – kredyt długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu, wolne środki w wysokości 1.840.561,58 zł, przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.481.811,58 zł oraz rozchody budżetu - spłaty rat kredytów w kwocie 358.750,00zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaradz za 2018 r.

Dochody wykonane w kwocie 27.225.054,09 zł, stanowią 100,58% planowanych dochodów na 2018 rok, z tego:

Dochody bieżące	26.336.413,13 zł	(100,60% planu)
Dochody majątkowe	888.640,96 zł	(100% planu)

1.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie dochodów budżetowych oraz stopień ich realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 780,19	116 780,19	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
			dochody majątkowe			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 780,19	61 780,19	100,00%
			dochody bieżące			

		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	51 124,19	51 124,19	100,00%
			dochody majątkowe			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów rolnych)	10 656,00	10 656,00	100,00%
020			Leśnictwo	700,00	706,61	100,94%
	02001		Gospodarka leśna	700,00	706,61	100,94%
			dochody bieżące			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa naliczana Kołom Łowieckim)	700,00	706,61	100,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 231,18	352 120,22	102,00%
	40002		Dostarczanie wody	345 231,18	352 120,22	102,00%
			dochody bieżące			
		0830	Wpływy z usług (usługi dostarczania wody)	75 000,00	81 853,73	109,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,31	0,00%
			dochody majątkowe			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) (środki w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Golcowa”)	270 231,18	270 231,18	100,00%
600			Transport i łączność	404 459,56	404 459,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	117 084,00	117 084,00	100,00%
			dochody majątkowe			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) (środki w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Barycz-Bobrowka Nr 115618R w m. Barycz w km 0+000-0+540” oraz „Przebudowa drogi gminnej Domaradz Kozłówka w m. Domaradz w km 0+000-0+520”)	117 084,00	117 084,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 666,00	282 666,00	100,00%
			dochody majątkowe			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 666,00	282 666,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 709,56	4 709,56	100,00%
			dochody bieżące			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot ubezpieczenia w ubiegłego roku)	1 947,00	1 947,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową)	2 762,56	2 762,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 869,12	144 598,11	101,21%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 869,12	144 598,11	101,21%
		dochody bieżące			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 932,81	6 932,81	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 672,44	101,32%
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej)	48 000,00	48 943,40	101,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,15	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 654,57	3 654,57	100,00%
		dochody majątkowe			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu gruntów zabudowanych w Golcowej)	31 583,00	31 583,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż więźby dachowej i złomu)	1 698,74	1 698,74	100,00%
0		Administracja publiczna	189 889,00	187 579,02	98,78%
75011		Urzędy wojewódzkie	60 814,00	57 870,94	95,16%
		dochody bieżące			
	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	60 804,00	57 856,99	95,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 425,46	100,33%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne)	0,00	3,74	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 963,13	98,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	127 000,00	127 458,59	100,36%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	75,00	75,00	100,00%
75085		dochody bieżące			
	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	75,00	75,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207,62	0,00%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,62	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 734,00	62 526,18	92,31%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00	1 244,00	100,00%
		dochody bieżące			
	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	1 244,00	1 244,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 490,00	61 282,18	92,17%
		dochody bieżące			
	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	66 490,00	61 282,18	92,17%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		dochody bieżące			
	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	2 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 217,30	54 218,71	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 217,30	54 218,71	100,00%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot ubezpieczenia w ubiegłego roku)	208,00	208,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktura kosztów paliwa)	372,95	372,95	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 136,35	35 136,35	100,00%
		dochody majątkowe			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (darowizna na zakup samochodu na potrzeby OSP Barycz)	18 500,00	18 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 610 238,15	3 781 420,70	104,74%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-2 931,55	0,00%
		dochody bieżące			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-2 931,55	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 965,00	533 694,60	100,89%
		dochody bieżące			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	434 713,00	101,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 369,00	14 369,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 005,00	100,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 596,00	65 596,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	755 023,00	780 357,27	103,36%
		dochody bieżące			

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	254 000,00	261 443,35	102,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00	275 251,20	99,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	34 778,00	105,39%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 023,00	71 673,00	100,92%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	29 238,70	112,46%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 112,00	100,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	86 280,00	112,05%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych)	1 000,00	3 126,58	312,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 582,58	258,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 871,86	187,19%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 388,15	84 912,15	98,29%
		dochody bieżące			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 524,00	87,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 388,15	74 388,15	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 862,00	2 385 388,23	106,50%
		dochody bieżące			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 862,00	2 361 996,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	23 392,23	123,12%
758		Różne rozliczenia	11 183 657,04	11 184 702,56	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 083 186,00	6 083 186,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 186,00	6 083 186,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 484,00	137 484,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	137 484,00	137 484,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 947,00	4 598 947,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 947,00	4 598 947,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 222,04	36 267,56	102,97%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 045,52	126,14%
		dochody majątkowe			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 222,04	31 222,04	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 818,00	328 818,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 818,00	328 818,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	866 404,67	869 670,14	100,38%
	80101	Szkoły podstawowe	47 648,00	49 511,41	103,91%
		dochody bieżące			

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 168,00	6 962,09	0,00%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)	33 000,00	29 881,30	90,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 188,02	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 480,00	10 480,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 919,06	62 919,06	100,00%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Brzozów i Niebylec)	10 859,06	10 859,06	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	52 060,00	100,00%
80104		Przedszkola	299 710,66	310 703,90	103,67%
		dochody bieżące			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej)	4 593,00	4 593,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Nozdrzec)	5 385,50	5 385,50	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,36	670,36	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z lat ubiegłych)	16 987,80	16 987,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 990,00	167 605,80	96,33%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 084,00	115 461,44	117,72%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	821,00	821,00	0,00%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot ubezpieczenia w ubiegłego roku)	821,00	821,00	100,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	390 000,00	381 104,20	97,72%
		dochody bieżące			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	33 776,60	93,82%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)	354 000,00	347 327,60	98,12%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 305,95	64 610,57	98,94%
		dochody bieżące			
	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	65 305,95	64 610,57	98,94%
852		Pomoc społeczna	628 099,23	632 184,73	100,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 547,91	0,00%
		dochody bieżące			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty zastępczej za pobyt w DPS z lat ubiegłych)	0,00	879,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w DPS)	0,00	3 668,10	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.	58 104,00	56 624,10	97,45%
		dochody bieżące			
	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	47 920,00	46 838,52	97,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 184,00	9 785,58	96,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 492,00	87 369,69	101,01%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	0,00	975,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 492,00	86 394,69	99,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	652,34	422,92	64,83%
		dochody bieżące			
	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	652,34	422,92	64,83%
85216		Zasiłki stałe	126 204,89	122 959,37	97,43%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	158,89	158,89	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 046,00	122 800,48	97,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 446,00	87 419,28	101,13%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 425,94	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 446,00	85 993,34	99,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 641,46	133,02%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	8 000,00	10 641,46	133,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 200,00	262 200,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 200,00	262 200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 143,00	174 525,54	99,65%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 143,00	174 525,54	99,65%
			dochody bieżące			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 143,00	174 525,54	99,65%
855			Rodzina	8 629 713,00	8 565 794,20	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 752 806,00	4 725 899,39	99,43%
			dochody bieżące			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	61,47	6,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	6 000,00	2 000,00	33,33%
		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	4 745 806,00	4 723 837,92	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 919,00	3 572 757,34	99,05%
			dochody bieżące			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 503,38	75,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	6 000,00	4 960,00	82,67%
		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	3 588 919,00	3 554 709,61	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 584,35	115,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	189,47	75,79%
			dochody bieżące			
		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	250,00	189,47	75,79%
	85504		Wspieranie rodziny	269 738,00	266 948,00	98,97%
			dochody bieżące			
		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	252 960,00	250 170,00	98,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	12 042,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 736,00	4 736,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 115,05	621 767,62	106,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 876,89	248 243,14	110,39%
			dochody bieżące			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata wywóz nieczystości)	3 776,00	3 953,50	104,70%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej)	468,00	468,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	518,89	518,89	100,00%
	0830	Wpływy z usług (usługi odprowadzania ścieków)	220 000,00	242 755,16	110,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433,59	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot ubezpieczenia w ubiegłego roku)	114,00	114,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	355 000,00	371 286,14	104,59%
		dochody bieżące			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	355 000,00	369 977,91	104,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	782,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	526,03	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 238,16	2 238,16	100,00%
		dochody bieżące			
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 238,16	2 238,16	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,18	0,00%
		dochody bieżące			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,18	0,00%
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem:			27 069 250,49	27 225 054,09	100,58%
z tego wyszczególnia się:					
dochody bieżące			26 180 609,53	26 336 413,13	100,60%
dochody majątkowe			888 640,96	888 640,96	100,00%
Razem:			27 069 250,49	27 225 054,09	100,58%

1.2.Omówienie realizacji dochodów budżetowych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	116.780,19	Wykonanie	116.780,19	100%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 51.124,19 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 65.656,00 zł dotyczą sprzedaży działki rolnej w Domaradzu w kwocie 10.656,00 zł oraz otrzymanej dotacji celowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego na modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr ewid. 12379, 12502 w Domaradzu oraz dz. nr ewid. 3037/1, 2943 w Golcowej w kwocie 55.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	700,00	Wykonanie	706,61	100,94%
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Wpływy pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego przez starostwa Kołom Łowieckim w kwocie 706,61 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	345.231,18	Wykonanie	352.120,22	102,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dochody bieżące z tytułu sprzedaży za dostarczoną wodę w kwocie 81.853,73 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 35,31 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 270.231,18 zł stanowią dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych PROW na lata 2014-2020 pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Golcowa”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	404.459,56	Wykonanie	404.459,56	100%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

Zwrot ubezpieczenia OC z ubiegłego roku – 1.947,00 zł oraz uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową - 2.762,56 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 399.750,00 dotyczą zadań inwestycyjnych”

- ”Przebudowa drogi gminnej Barycz-Bobrowka Nr 115618R w m. Barycz w km 0+000-0+540” kwota 47.614,00 zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

- „Przebudowa drogi gminnej Domaradz Kozłówka w m. Domaradz w km 0+000-0+520” kwota 69.470,00 zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

- „Przebudowa drogi nr ewid. 65 w km 0+000-0+260 w m. Domaradz – do Pileckiego” kwota 57.534,00 zł, w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu, mających miejsce w 2010 r.

- „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 6101 w km 0+000-0+340 w m. Domaradz – obok remizy Dąbrowski” kwota 66.838,00 zł, w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu, mających miejsce w 2010 r.

- „Przebudowa drogi nr ewid. 7743 w km 0+000-0+830 w m. Golcowa - Dytkówka od Izdebek” kwota 158.294,00 zł, w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu, mających miejsce w 2010 r.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			
Plan	142.869,12	Wykonanie	144.598,11	101,21%

Dochody bieżące obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 6.932,81 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych, mieszkań, gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 51.672,44 zł, zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej kwota 48.943,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 113,15 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela – 3.654,57 zł.

Realizowano dochody majątkowe w kwocie 1.698,74 zł – sprzedaż więźby dachowej i blachy po rozbiórce budynku w Domaradzu oraz sprzedaż gruntów zabudowanych w Golcowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w kwocie 31.583,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna			
Plan	189.889,00	Wykonanie	187.579,02	98,78%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności, USC, kwalifikacja wojskowa, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna) w kwocie 57.931,99 zł, dochody z realizacji zadań zleconych (5% z wpływów za udostępnienie danych osobowych) kwota 13,95 zł, podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu kwota 127.458,59 zł, zwrot za rozmowy telefoniczne oraz odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 2.174,49 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Plan	67.734,00	Wykonanie	62.526,18	92,31%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1.244,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. w kwocie 61.282,18 zł.

Dział 752	Obrona narodowa			
Plan	2.000,00	Wykonanie	2.000,00	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.000,00 zł, na przeprowadzenie gminnych ćwiczeń obronnych.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Plan	54.217,30	Wykonanie	54.218,71	100%

Dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 35.136,35 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Domaradz. Wykonane dochody bieżące w kwocie 582,36 zł, stanowią odsetki od należności, zwrot ubezpieczenia OC z ubiegłego roku, zwrot kosztów paliwa.

Dochody majątkowe w kwocie 18.500,00 zł to darowizna z OSP Barycz na zakup samochodu na potrzeby OSP.

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

Plan	3.610.238,15	Wykonanie	3.781.420,70	104,74%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 533.694,60 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 434.713,00 zł
- podatek rolny 14.369,00 zł
- podatek leśny 19.005,00 zł
- podatek od środków transportowych 65.596,00 zł
- koszty upomnień 11,60 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 664.838,57 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 261.443,35 zł
- podatek rolny 275.251,20 zł
- podatek leśny 34.778,00 zł
- podatek od środków transportowych 71.673,00 zł
- opłata targowa 14.112,00 zł
- zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych 3.126,58 zł
- koszty upomnień 2.582,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.871,86 zł.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe kwota 112.587,15 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -2.931,55 zł
- podatek od spadków i darowizn 29.238,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 86.280,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw kwota 84.912,15 zł z tego:

- opłata skarbową 10.524,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 74.388,15 zł.

Udział gminy w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa kwota 2.385.388,23 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.361.996,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 23.392,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń za 2018 r.

L.p.	Źródło dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	Podatek od nieruchomości	688.989,28	769,39	6.000,69	0,00
2	Podatek rolny	0,00	0,00	797,98	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	85,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	69.671,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3.946,00	0,00
	Razem	758.660,28	769,39	10.829,67	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	11.183.657,04	Wykonanie	11.184.702,56	100,01%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Otrzymane subwencje z budżetu państwa w kwocie 11.148.435,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 6.083.186,00 zł
- subwencja wyrównawcza 4.598.947,00 zł
- subwencja równoważąca 328.818,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 137.484,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 5.045,52 zł.

Dochody majątkowe to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 31.222,04 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (34,954% kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	866.404,67	Wykonanie	869.670,14	100,38%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych kwota 64.610,57 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwota 10.480,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 219.665,80 zł
- dotacja celowa w kwocie 115.461,44 zł otrzymana z Gminy Brzozów, Niebylec, Nozdrzec, Jasienica Rosielna, Korczyna, Krosno i Strzyżów, jako zwrot kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu tych gmin, uczęszczającym do przedszkola niepublicznego w Domaradzu
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka, będącego mieszkańcem Gminy Nozdrzec, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Zespole Szkół w Golcowej kwota 5.385,50 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami Gminy Brzozów i Niebylec, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Domaradzu i Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej kwota 10.859,06 zł
- zwrot przez Gminę Brzozów kosztów wychowania przedszkolnego z lat ubiegłych wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami 22.251,16 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienie 410.985,50 zł
- najem pomieszczeń szkolnych 6.962,09 zł
- odsetki 2.188,02 zł
- zwrot ubezpieczenia OC z ubiegłego roku 821,00 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna			
Plan	628.099,23	Wykonanie	632.184,73	100,65%

W dziale pomoc społeczna źródłem dochodów są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 56.624,10 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 86.394,69 zł
- dotacja na dodatek energetyczny 422,92 zł
- dotacja na zasiłki stałe 122.800,48 zł
- dotacja na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej 85.993,34 zł
- dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 262.200,00 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 4.547,91 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (dochody PUW) 1.133,89 zł
- usługi opiekuńcze 10.641,46 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.425,94 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
Plan	175.143,00	Wykonanie	174.525,54	99,65%

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 174.525,54 zł.

Dział 855	Rodzina			
Plan	8.629.713,00	Wykonanie	8.565.794,20	99,26%

W dziale rodzina źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 4.723.837,92 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 3.554.709,61 zł
- dotacja na program „Karta Dużej Rodziny” 189,47 zł
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 16.778,00 zł
- dotacja na program „Dobry start” 250.170,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dochody PUW) 8.524,85 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka alimentacyjna) 11.584,35 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan	582.115,05	Wykonanie	621.767,62
			106,81%

Zrealizowane dochody bieżące to w szczególności:

- z tytułu odprowadzanych ścieków 242.755,16 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 369.977,91 zł
- wywóz nieczystości 3.953,50 zł.
- koszty upomnienia 1.301,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 959,62 zł
- zwrot opłaty sądowej od należności 468,00 zł
- zwrot ubezpieczenia OC z lat ubiegłych 114,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (FOŚ) i opłaty produktowej 2.238,34 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna		
Plan	70.000,00	Wykonanie	70.000,00
			100%

Dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Domaradzu, otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaradz za 2018 r.

Wydatki wykonane w kwocie 28.060.217,42 zł, stanowią 95,93% planowanych wydatków na 2018 rok, z tego:

Wydatki bieżące	24.148.585,76 zł	(95,34% planu)
Wydatki majątkowe	3.911.631,66 zł	(99,72% planu)

2.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz stopień ich realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 999,99	208 980,57	99,99%
	01030		Izby rolnicze	5 828,00	5 808,58	99,67%
			wydatki bieżące			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 828,00	5 808,58	99,67%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	152 047,80	152 047,80	100,00%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 047,80	152 047,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 124,19	51 124,19	100,00%
			wydatki bieżące			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,39	175,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 121,75	50 121,75	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	459,00	91,80%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	459,00	91,80%

		wydatki bieżące			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	459,00	91,80%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 876,10	729 203,59	97,90%
	40002	Dostarczanie wody	744 876,10	729 203,59	97,90%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 076,00	13 800,00	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 173,05	89,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	311,08	90,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 863,71	98,34%
	4260	Zakup energii	25 650,00	20 210,42	78,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	7 849,55	80,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 014,40	97,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 542,10	120 418,55	94,41%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 663,00	275 663,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 737,00	255 737,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 373 833,51	2 319 938,51	97,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	525 455,00	522 662,99	99,47%
		wydatki majątkowe			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 455,00	522 662,99	99,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 382 200,66	1 342 653,52	97,14%
		wydatki bieżące			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	578,40	19,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 364,70	30,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 903,57	92 735,94	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	4 189,69	4 189,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 126,06	161 323,45	85,19%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 940,86	517 940,86	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 031,00	305 031,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 489,48	257 489,48	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 918,19	371 918,19	100,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 918,19	371 918,19	100,00%
	60095	Pozostała działalność	94 259,66	82 703,81	87,74%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 273,51	80,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 200,14	62,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 046,00	5 016,50	99,42%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00	1 554,00	100,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 273,66	15 273,66	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	22 386,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	563 106,10	488 303,89	86,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 106,10	488 303,89	86,72%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 907,32	82,82%
	4260	Zakup energii	120 000,00	84 310,33	70,26%
	4270	Zakup usług remontowych	60 896,84	39 850,40	65,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 357,01	52 630,90	90,19%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 665,04	44,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	108 643,00	108 643,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 087,65	76,61%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 209,25	169 209,25	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	25 000,00	16 359,00	65,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 359,00	65,44%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 359,00	68,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 542 845,00	2 477 484,97	97,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 818,00	144 870,99	98,01%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 022,93	109 557,85	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 722,50	7 722,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 718,54	20 297,01	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,71	2 914,32	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00	126 063,59	96,31%
		wydatki bieżące			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	122 059,92	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 567,02	71,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	436,65	48,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840 639,35	1 799 987,62	97,79%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 930,00	15 922,36	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 560,30	1 184 377,69	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 087,70	100 087,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 891,00	202 932,53	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 639,00	16 880,97	81,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372,00	372,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	52 312,20	90,66%
	4260	Zakup energii	21 310,00	19 758,57	92,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 424,30	85,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 880,57	108 398,26	93,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 280,79	82,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 037,88	93,13%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,50	20,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 268,78	42 268,78	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	13 113,32	93,67%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 219,77	94,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	75,00	75,00	100,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 186,18	69,15%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 186,18	86,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 310,00	328 909,52	98,38%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 092,82	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 850,00	225 091,13	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 228,13	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	40 465,67	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 686,14	80,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 220,00	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	12 784,42	85,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 671,91	95,52%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	42,00	84,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,00	9,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 814,00	6 814,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	106,00	53,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 513,30	92,11%
75095		Pozostała działalność	81 602,65	72 392,07	88,71%
		wydatki bieżące			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	21 115,28	93,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 110,65	20 258,00	91,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	681,25	34,06%
	4260	Zakup energii	1 500,00	715,44	47,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 630,59	90,76%
	4430	Różne opłaty i składki	20 302,00	19 300,12	95,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 681,39	66,88%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 734,00	62 526,18	92,31%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00	1 244,00	100,00%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,00	1 244,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 490,00	61 282,18	92,17%
		wydatki bieżące			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 820,00	32 820,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,57	863,57	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,33	105,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 172,00	9 028,95	63,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657,77	9 593,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173,50	4 173,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,83	397,83	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,54	720,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,46	1 279,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 650,99	436 461,33	97,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 650,99	435 481,14	97,50%
			wydatki bieżące			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 546,00	4 546,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 756,91	8 756,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 208,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	821,88	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 885,81	127 057,60	97,82%
		4260	Zakup energii	16 700,00	11 794,64	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	64 022,28	64 022,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00	6 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 552,87	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 010,97	97,63%
			wydatki majątkowe			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 699,99	129 699,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	980,19	98,02%
			wydatki bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,19	98,02%
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	112 510,61	80,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	112 510,61	80,36%
			wydatki bieżące			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	112 510,61	80,36%
758			Różne rozliczenia	80 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 600,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące			
		4810	Rezerwy	80 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 254 883,54	8 783 738,01	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	5 038 583,14	4 998 582,61	99,21%
			wydatki bieżące			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 840,00	182 100,05	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 423,00	2 941 321,89	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 400,00	203 132,31	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 154,00	548 335,26	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 885,00	61 174,23	98,85%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	3 450,00	77,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 683,00	105 226,53	95,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 080,00	109 494,08	97,69%
	4260	Zakup energii	161 816,00	155 973,17	96,39%
	4270	Zakup usług remontowych	115 510,00	115 352,26	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 674,80	62,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 364,00	91 553,20	92,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	9 367,60	83,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 843,39	66,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	5 095,00	97,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 216,00	217 216,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	3,70	3,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,50%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 622,14	237 622,14	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 090,00	371 227,98	99,52%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	19 065,90	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 890,00	255 348,86	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 429,29	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	47 993,62	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 816,49	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 928,90	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	61,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
80104		Przedszkola	761 617,00	724 772,84	95,16%
		wydatki bieżące			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 894,00	484 295,76	94,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 993,49	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	149 993,18	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 814,89	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 019,67	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	4 109,47	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 863,66	95,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 046,75	86,38%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 637,86	70,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 971,50	88,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 733,61	57,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,00	9 993,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 214 256,00	1 200 762,58	98,89%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 660,00	42 612,44	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 133,00	731 254,55	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 448,10	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 727,00	139 340,81	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 875,00	15 756,62	99,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	26 753,43	96,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	1 791,88	61,79%
	4260	Zakup energii	76 739,00	70 551,53	91,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 070,00	71,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 708,93	94,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 321,87	73,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,42	33,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 343,00	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 472,00	49 472,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	210 738,45	192 469,94	91,33%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 531,80	76,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 458,40	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,80	4 894,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00	13 248,10	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 895,20	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 321,33	62 551,33	92,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	184,80	30,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 902,19	76,18%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 548,00	55,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00	1 884,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 950,00	24 269,00	86,83%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	24 269,00	86,83%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 037,00	829 264,19	97,10%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 803,14	93,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	298 741,55	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 211,46	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	53 213,04	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	5 628,52	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	24 557,17	89,62%
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00	379 096,48	97,20%
	4260	Zakup energii	25 300,00	20 631,21	81,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	378,70	31,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 435,92	67,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	15 567,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 745,00	27 370,61	98,65%
		wydatki bieżące			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 745,00	27 370,61	98,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 739,00	262 005,00	56,14%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	7 338,78	47,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 747,00	209 934,38	58,36%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 266,00	38 544,97	69,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 885,00	4 196,73	42,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 241,00	1 150,37	7,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	839,77	7,63%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 475,00	43 978,81	25,95%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 572,20	19,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 877,00	35 273,64	29,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 673,00	6 331,67	25,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	801,30	16,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0, %
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 305,95	64 610,57	98,94%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,57	646,57	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 659,38	63 964,00	98,92%
80195		Pozostała działalność	45 347,00	44 423,88	97,96%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 687,00	33 687,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	5 777,07	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	659,81	77,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	74 388,15	67 492,82	90,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 801,60	3 801,60	100,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 801,60	3 801,60	100, %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 586,55	63 691,22	90,23%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 945,00	87,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 388,15	19 478,51	95,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 198,40	23 267,71	88,81%
852		Pomoc społeczna	1 713 835,23	1 623 072,27	94,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	438 000,00	378 989,65	86,53%
		wydatki bieżące			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	378 989,65	86,53%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

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.	58 104,00	56 624,10	97,45%
		wydatki bieżące			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 104,00	56 624,10	97,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 492,00	228 405,54	96,58%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	236 492,00	228 405,54	96,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 652,34	3 778,26	66,84%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	5 639,54	3 769,98	66,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,80	8,28	64,69%
85216		Zasiłki stałe	126 204,89	122 959,37	97,43%
		wydatki bieżące			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158,89	158,89	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	126 046,00	122 800,48	97,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 732,00	314 432,18	97,43%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,16	1 228,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 142,00	209 794,16	97,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 447,34	17 447,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	37 355,57	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 031,88	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 949,53	10 801,24	98,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 941,43	99,73%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78,32	78,32	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,82	1 171,96	87,41%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	567,33	94,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,18	7 509,18	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,99	43,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 092,66	2 011,62	96,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 950,00	135 183,17	93,91%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	876,18	58,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 928,25	101 219,40	94,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,75	5 601,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	17 583,39	96,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 620,06	94,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 132,58	83,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 149,81	90,21%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 200,00	382 200,00	100,00%
		wydatki bieżące			

		3110	Świadczenia społeczne	369 853,05	369 853,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 346,95	12 346,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 043,00	218 187,89	82,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 043,00	218 187,89	82,32%
			wydatki bieżące			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,64	198,64	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	223 143,00	183 711,09	82,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 036,00	24 484,20	87,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,00	2 074,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	4 615,05	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	650,71	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,16	500,00	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,54	268,54	100,00%
855			Rodzina	8 698 319,00	8 618 840,43	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 752 806,00	4 725 899,39	99,45%
			wydatki bieżące			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 000,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	4 674 635,00	4 652 981,27	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00	49 100,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,26	3 629,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	9 154,15	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 130,07	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,91	1 987,91	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	61,47	6,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	262,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 919,00	3 571 172,99	99,01%
			wydatki bieżące			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 960,00	82,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,92	318,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 228 829,00	3 200 183,83	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 594,17	72 589,61	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,83	5 015,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 400,00	269 288,23	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 886,85	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,76	4 492,02	76,02%

	4270	Zakup usług remontowych	1 842,00	1 842,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	32,00	64,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 503,38	75,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	189,47	75,79%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	189,47	75,79%
85504		Wspieranie rodziny	303 944,00	292 128,44	96,11%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	221,49	88,60%
	3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	242 100,00	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 410,00	36 347,86	89,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 471,23	98,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,00	6 415,41	87,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	441,41	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,46	893,30	47,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 339,71	46,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 778,49	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,54	588,54	37,43%
85508		Rodziny zastępcze	34 400,00	29 450,14	85,61%
		wydatki bieżące			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	29 450,14	85,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 934,16	1 027 321,39	90,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 266,20	247 171,65	88,51%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 172,00	48 991,00	92,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 141,00	8 385,52	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 200,29	92,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 001,51	38 016,27	95,04%
	4260	Zakup energii	99 750,00	78 526,56	78,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	660,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 938,52	94,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 954,80	95,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,20	10 370,20	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	385 000,00	371 018,60	96,37%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,50	25 174,92	76,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,50	1 640,50	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 663,00	85,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	4 524,67	76,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	607,11	71,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,34	2 614,74	86,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 297,00	326 916,00	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	27,00	77,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	665,00	66,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 300,00	13 551,27	78,33%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	860,09	86,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 691,18	77,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	6 225,93	69,18%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 105,93	76,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 129,80	387 147,32	88,57%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,61	44,83%
	4260	Zakup energii	116 578,55	69 964,70	60,02%
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	28 211,29	93,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 223,47	92,64%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 851,25	285 851,25	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 238,16	2 206,62	98,59%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,16	2 206,62	98,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	544 291,84	92,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 000,00	297 903,39	89,73%
		wydatki bieżące			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	297 903,39	89,73%
	92116	Biblioteki	218 000,00	206 388,45	94,67%
		wydatki bieżące			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	206 388,45	94,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		wydatki bieżące			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	326 513,30	323 045,12	98,94%
	92601	Obiekty sportowe	257 513,30	257 513,30	100,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 513,30	257 513,30	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	65 531,82	94,97%
		wydatki bieżące			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 426,77	80,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 105,05	56,46%
Razem:			29 251 062,07	28 060 217,42	95,93%

z tego wyszczególnia się:

wydatki bieżące	25 328 311,85	24 148 585,76	95,34%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 376 256,63	13 425 929,22	93,39%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 499 725,68	9 102 012,86	95,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 876 530,95	4 323 916,36	88,67%
2) dotacje na zadania bieżące	1 191 185,00	1 118 504,21	93,90%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 620 870,22	9 491 641,72	98,66%
4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	112 510,61	80,36%
wydatki majątkowe	3 922 750,22	3 911 631,66	99,72%
Razem:	29 251 062,07	28 060 217,42	95,93%

2.2. Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	208.999,99	Wykonanie	208.980,57	99,99%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolnicze 2% z wpływów podatku rolnego kwota 5.808,58 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe w kwocie 152.047,80 zł, dotyczą modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 12379, 12502 w Domaradzu oraz dz. nr 3037/1, 2943 w Golcowej. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi kwota 51.124,19 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie, w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	500,00	Wykonanie	459,00	91,80%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Podatek leśny od lasów gminnych kwota 459,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	744.876,10	Wykonanie	729.203,59	97,90%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni Domaradz Poręby oraz hydroforni Golcowa w kwocie 75.240,64 zł, dotyczą głównie zakupu materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, badania jakości wody, usług transportowych, opłaty za usługi wodne. Opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 2.144,40 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 651.818,55 zł, dotyczą:

- przejęcia odcinków sieci wodociągowej od mieszkańców Domaradza kwota 2.876,45 zł
- projekt rozbudowy sieci wodociągowej Domaradz Pańskie kwota 12.300,00 zł
- projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Golcowej (obok starej szkoły oraz przysiółek Doboszówka) kwota 12.300,00 zł
- dokumentacja do wniosku na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz” kwota 14.760,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa” kwota 609.582,10 zł, zadanie zrealizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020.

Dział 600	Transport i łączność		
Plan	2.373.833,51	Wykonanie	2.319.938,51
			97,73%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego w kwocie 522.662,99 zł na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej w Domaradzu, Golcowej i Baryczy oraz dofinansowanie przebudowy drogi Domaradz Podhyb.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych oraz chodników w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w kwocie 262.192,18 zł, w szczególności dotyczyły:

- odśnieżania 19.356,91 zł
- zakupu soli, piasku, paliwa do traktorka i ciągnika 20.573,95 zł
- zakupu kruszywa na drogi gminne 74.657,44 zł
- zakupu płyt drogowych, rur, korytek ściekowych 59.626,23 zł
- zakupu znaków, lustra, taśmy, mieszanki mineralno-bitumicznej i innych materiałów na drogi 12.033,92 zł
- remontu drogi gminnej dz. nr 3000 Domaradz Płosina 2.952,00 zł
- remontu drogi gminnej dz. nr 1182 w Baryczy 1.729,69 zł
- remontu drogi gminnej dz. nr 10951 w Golcowej 2.460,00 zł
- koszenia poboczy, stadionu w Baryczy 7.435,35 zł
- przebudowa przepustu oraz zjazdu drogi gminnej w Golcowej 25.893,79 zł
- usługi koparką w Domaradz 16.680,00 zł
- usługi koparką w Golcowej 8.820,00 zł
- usługi koparką w Baryczy 7.650,00 zł
- wypisów z rejestru gruntów, kopii map, usługa transportowa 2.322,90 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1.080.461,34 dotyczą modernizacji i przebudowy dróg gminnych:

- droga dz. nr 5257, 5250 Domaradz (w ramach funduszu sołeckiego) 75.461,05 zł
- droga dz. nr 11573/1 Golcowa (w ramach funduszu sołeckiego) 31.743,84 zł
- droga dz. 742, 770 Barycz Wójcikówka (w ramach funduszu sołeckiego) 33.608,94 zł
- droga dz. nr 2000 Golcowa Zagrabina 39.095,06 zł
- droga dz. nr 3225, 3037/5 Golcowa Płoucha 125.901,71 zł
- droga dz. nr 4479 Barycz Młyn Nr 115630R 139.605,08 zł
- droga dz. nr 3626 Domaradz 44.598,20 zł
- droga dz. nr 6442 Domaradz 27.614,12 zł

oraz

- „Przebudowa drogi gminnej Barycz-Bobrówka Nr 115618R w m. Barycz w km 0+000-0+540” 93.705,20 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Domaradz Kozłówka w m. Domaradz w km 0+000-0+520” 130.857,86 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Domaradz-Cegielnia Nr 115610R w m. Domaradz w km 0+000-1+290” 338.270,28 zł.

Zadania zrealizowano w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, dofinansowanie stanowiło 63,63% wydatków kwalifikowanych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu, mających miejsce w 2010 r. zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 371.918,19 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi nr ewid. 65 w km 0+000-0+260 w m. Domaradz – do Pileckiego” kwota 72.818,10 zł
- „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 6101 w km 0+000-0+340 w m. Domaradz – obok remizy Dąbrowski” kwota 87.970,95 zł
- „Przebudowa drogi nr ewid. 7743 w km 0+000-0+830 w m. Golcowa - Dytkówka od Izdebek” kwota 211.129,14 zł.

Zadania uzyskały dofinansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na paliwo, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych, będących własnością gminy w kwocie 45.044,15 zł.

Zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 22.386,00 zł – zakup przyczepy Pronar.

Wykonano rozbiórkę i montaż nowej wiaty przystankowej Domaradz Góra, wydatki majątkowe wyniosły 15.273,66 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 563.106,10

Wykonanie 488.303,89

86,72%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na utrzymanie budynków mienia komunalnego w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w wysokości 319.094,64 zł, z tego:

- zakupy materiałów do bieżących napraw, środki czystości, wyposażenie budynków 14.907,32 zł
- energia elektryczna, gaz 84.310,33 zł
- wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia o dzierżawie gruntów, wycena i podział działek, przegląd kotłowni 52.630,90 zł
- utwardzenie placu dz. nr 9166 przy przedszkolu niepublicznym w Domaradzu 4.921,97 zł
- remont placu dz. nr 1032 przy boisku szkolnym Domaradz 34.928,43 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny, służebność gruntowa 2.665,04 zł
- podatek od nieruchomości 108.643,00 zł
- opłaty sądowe, dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów gminnych 16.087,65 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 169.209,25 zł poniesiono na zadania:

- wykonanie placu przy ośrodku zdrowia w Domaradzu kwota 17.103,16 zł
- modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy kwota 152.106,09 zł.

Dział 710	Działalność usługowa			
Plan	25.000,00	Wykonanie	16.359,00	65,44%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 16.359,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna			
Plan	2.542.845,00	Wykonanie	2.477.484,97	97,43%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 144.870,99 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa, ewidencja działalności gospodarczej). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane dotacją budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wypłata diety Przewodniczącego Rady oraz Radnych Gminy kwota 122.059,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące, związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy kwota 4.003,67 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie 1.799.987,62 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.510.778,89 zł
- świadczenia bhp, sort mundurowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 61.615,44 zł
- wpłata na PFRON, podatek VAT 13.585,82 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie, środki czystości, woda 52.312,20 zł
- gaz, energia elektryczna, woda 19.758,57 zł
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje 33.538,44 zł
- usługa bankowa, pocztowa, opieka autorska programów radix, obsługa prawna 108.398,26 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zwrot kosztów dojazdu poborowym 75,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zrealizowano wydatki w kwocie 5.186,18 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 328.909,52 zł, dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 285.691,07 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 8.041,82 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie 12.784,42 zł
- opłata za lokal, podatek od nieruchomości, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie 4.720,30 zł
- usługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów 17.671,91 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 72.392,07 zł w szczególności na:

- diety dla sołtysów 21.115,28 zł
- wypłata za inkaso podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej 20.258,00 zł
- roznoszenie nakazów podatkowych 2.010,00 zł

- zakup materiałów 681,25 zł
- energia elektryczna, gaz (pomieszczenie sołtysa w Golcowej) 715,44 zł
- usługi transportowe, usługa prawna 3.630,59 zł
- ubezpieczenie mienia, składka członkowska na LGD „Ziemia Brzozowska” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego 19.300,12 zł
- koszty opłaty sądowej, egzekucji komorniczej od dochodzonych należności 4.681,39 zł.

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

Plan	67.734,00	Wykonanie	62.526,18	92,31%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Wydatki w kwocie 1.244,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

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

Wydatki w kwocie 61.282,18 zł poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan	2.000,00	Wykonanie	2.000,00	100%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł na przeprowadzenie gminnych ćwiczeń obronnych. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	448.650,99	Wykonanie	436.461,33	97,28%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ze środków budżetu gminy sfinansowano funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 305.781,15 zł dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta wraz z pochodnymi 26.021,88 zł
- umundurowanie 10.915,20 zł
- zakup sprzętu ratowniczego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 35.491,26 zł (defibrylator 2 szt, torba ratownicza 5 szt, deska ortopedyczna 1 szt)
- materiały do remontu strażnic, paliwo, wyposażenie, części samochodowe, dyplomy, nagrody 38.898,82 zł
- energia elektryczna, gaz 11.794,64 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, ubezpieczenie, badania lekarskie 37.028,97 zł
- remont i wyposażenie budynku OSP w Domaradz Góra 108.867,51 zł
- montaż wykładziny i wyposażenie budynku OSP Golcowa 11.131,64 zł
- badania techniczne samochodów, opracowanie kosztorysów do remontów strażnic, remont motopompy, przegląd narzędzi, budynku, legalizacja gaśnic 21.085,23 zł
- dotacja celowa dla OSP Domaradz Góra w kwocie 4.546,00 zł na wymianę drzwi garażowych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód pożarniczy STAR 266 dla OSP Domaradz Poręby w kwocie 75.000,00 zł oraz samochód pożarniczy Mitsubishi dla OSP Barycz w kwocie 54.699,99 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Realizacja wydatków w kwocie 980,19 zł na zakup plandeki, latarek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	140.000,00	Wykonanie	112.510,61	80,36%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

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

Wydatki na obsługę długu, odsetki od zaciągniętych kredytów kwota 112.510,61 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	9.254.883,54	Wykonanie	8.783.738,01	94,91%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach działu finansowano zadania oświatowe realizowane przez 5 szkół podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych, 3 gimnazja oraz przedszkole. Poniżej przedstawiono wykonanie planu w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowane wydatki kwota 4.998.582,61 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	58 106,02	26 335,18	42 581,65	25 367,02	29 710,18	182 100,05
wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 094 323,96	558 846,01	887 528,04	580 094,81	636 620,87	3 757 413,69
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe	23 520,88	19 497,18	46 897,00	99 811,91	24 993,64	214 720,61
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	40 586,50	24 720,96	37 419,22	30 595,19	22 651,30	155 973,17
usługi remontowe	40 000,00	20 049,00	25 303,56	0,00	29 999,70	115 352,26
usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje	17 474,95	48 798,93	16 798,51	18 394,28	11 921,02	113 387,69
odpis na ZFŚS	61 926,00	32 081,00	52 908,00	37 295,00	33 006,00	217 216,00
Razem	1 335 938,31	730 328,26	1 109 435,98	791 558,21	788 902,71	4 756 163,47

Zrealizowane wydatki majątkowe, dotyczą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Golcovej kwota 109.888,20 zł, docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu kwota 127.733,94 zł oraz zakup kserokopiarki kwota 4.797,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 371.227,98 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	7 860,00	3 930,00	3 345,90	3 930,00	19 065,90
wynagrodzenia osobowe i pochodne	134 169,89	68 525,24	55 416,11	65 477,02	323 588,26
pomoce dydaktyczne	1 000,00	1 000,00	10 928,90	999,92	13 928,82
usługi pozostałe, w szczególności badania okresowe pracowników	105,00	0,00	0,00	140,00	245,00
odpis na ZFŚS	5 760,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	14 400,00
Razem	148 894,89	76 335,24	72 570,91	73 426,94	371 227,98

Rozdział 80104 Przedszkola

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 724.772,84 zł, z tego:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu 484.295,76 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z Gminy Domaradz, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Niebylec 5.733,61 zł

- wydatki w wysokości 234.743,47 zł związane z funkcjonowaniem przedszkola w Zespole Szkół w Golcovej, w szczególności dotatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, gaz, woda, prowizje bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 1.200.762,58 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	15 575,46	17 683,66	9 353,32	42 612,44
wynagrodzenia osobowe i pochodne	453 448,36	310 507,17	215 844,55	979 800,08
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe	9 584,26	10 463,23	8 497,82	28 545,31
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	37 596,10	21 696,69	11 258,74	70 551,53
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje	11 166,75	8 179,67	10 434,80	29 781,22
odpis na ZFŚS	27 289,00	14 177,00	8 006,00	49 472,00
Razem	554 659,93	382 707,42	263 395,23	1 200 762,58

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 192.469,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 92.496,50 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania okresowe kierowców 4.087,92 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu 62.551,33 zł
- ubezpieczenie, podatek od środków transportowych 7.432,00 zł
- usługi remontowe, bieżące naprawy, badania techniczne 10.016,19 zł
- zwrot kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych 15.886,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na szkolenia Rad Pedagogicznych i dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 24.269,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 829.264,19 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
świadczenia bhp	1 000,00	1 143,14	300,00	360,00	2 803,14
wynagrodzenia osobowe i pochodne	113 763,77	134 058,40	62 615,97	68 356,43	378 794,57
materiały, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności	164 766,44	114 500,16	62 676,32	61 710,73	403 653,65
energia, gaz	5 176,78	6 321,20	5 296,40	3 836,83	20 631,21
usługi pozostałe, w szczególności prowinzje, badania okresowe pracowników, konserwacje, delegacje	2 811,00	2 143,65	1 808,00	1 051,97	7 814,62
odpis na ZFŚS	5 252,00	5 573,00	2 371,00	2 371,00	15 567,00
Razem	292 769,99	263 739,55	135 067,69	137 686,96	829 264,19

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

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 27.370,61 zł to dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Domaradzu w wysokości subwencji oświatowej na dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 262.005,00 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	818,15	0,00	1 224,68	4 180,87	1 115,08	7 338,78
wynagrodzenia osobowe i pochodne	32 970,64	8 248,17	49 066,74	138 621,54	23 768,99	252 676,08
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 955,19	34,95	1 990,14
Razem	33 788,79	8 248,17	50 291,42	144 757,60	24 919,02	262 005,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 43.978,81 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	887,88	684,32	1 572,20
wynagrodzenia osobowe i pochodne	17 792,48	24 614,13	42 406,61
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem	18 680,36	25 298,45	43 978,81

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

Wydatki bieżące na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych w kwocie 64.610,57 zł wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 44.423,88 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300,00 zł
- nagrody dla uczniów za osiągnięcia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 4.000,00 zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli i pochodne od tych nagród 40.123,88 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia		
Plan	74.388,15	Wykonanie	67.492,82
			90,73%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano widowisko profilaktyczne w kwocie 3.801,60 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 63.691,22 zł. Przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwota 20.945,00 zł, zakup materiałów, przeprowadzenie badań i opinii psychiatryczno-psychologicznej, występy artystyczne, koszty przejazdu kwota 42.746,22 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna		
Plan	1.713.835,23	Wykonanie	1.623.072,27
			94,70%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt 17 osób w DPS kwota 378.989,65 zł. Finansowanie zadania w całości ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowano wydatki na usługi w kwocie 500,00 zł, ze środków własnych.

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

Opłacono składki za 21 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz za 47 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 56.624,10 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na zasiłki wydatkowano kwotę 228.405,54 zł, w tym:

- zasiłki celowe (239 rodzin) 142.010,85 zł, ze środków budżetu państwa
- zasiłki okresowe (56 rodzin) 86.394,69 zł, ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały dla 2 rodzin na kwotę 3.355,34 zł

Dodatki energetyczne wypłacone dla 2 rodzin na kwotę 414,64 zł

Zakupione materiały biurowe 8,28 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 3.355,34 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 422,92 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122.800,48 zł. Zasiłki te zostały przyznane dla 26 rodzin. Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 158,89 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 314.432,18 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 268.628,95 zł
 - delegacje 1.171,96 zł
 - materiały i wyposażenie 10.801,24 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.509,18 zł
 - pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia rzeczowe BHP, szkolenia zawodowe pracowników, czynsz, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości 26.320,85 zł.
- Finansowanie ze środków własnych w kwocie 228.438,84 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 85.993,34 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze

Opieką objęto 15 rodzin, na zadanie przeznaczono kwotę 135.183,17 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 126.024,60 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.149,81 zł
 - pozostałe wydatki i usługi w tym: świadczenia rzeczowe BHP, delegacje 5.008,76 zł.
- Finansowanie ze środków własnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 382.200,00 zł, w tym:

- dożywianie dzieci (332 dzieci) 166.719,20 zł
- pomoc rzeczowa (4 rodziny) 2.117,00 zł
- zasiłki celowe (174 rodzin) 201.016,85 zł
- dowóz posiłków 12.346,95 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 120.000,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 262.200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	265.043,00	Wykonanie	218.187,89	82,32%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłacono stypendia szkolne dla 333 uczniów w kwocie 183.711,09 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi 31.823,96 zł, odpis na ZFŚS 1.185,66 zł, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, świadczenia bhp 1.467,18 zł. Finansowanie ze środków własnych w kwocie 43.662,35 zł oraz budżetu państwa 174.525,54 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan	8.698.319,00	Wykonanie	8.618.840,43	99,09%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

85501 Świadczenie wychowawcze

Zrealizowano zadanie na kwotę 4.725.899,39 zł, z tego:

- wypłata świadczenia wychowawczego (526 rodzin) 4.652.981,27 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63.013,91 zł
- szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa prawna, administrowanie systemu Izzyda 5.262,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1.987,91 zł
- odpis na ZFŚS 592,83 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dochody BP) 2.061,47 zł.

Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowano zadanie na kwotę 3.571.172,99 zł, z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych (645 rodzin) 3.200.183,83 zł
- składka emerytalno-rentowa dla świadczeniobiorców 255.916,31 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92.864,21 zł
- odpis na ZFŚS 2.371,32 zł
- szkolenia pracowników 389,00 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, administrowanie systemu Amazis i Nemezis świadczenia bhp, czynsz 8.492,92 zł
- zakup materiałów biurowych 4.492,02 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dochody BP) 6.463,38 zł.

Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 3.554.709,61 zł, ze środków własnych w kwocie 16.463,38 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Realizacja zadania w kwocie 189,47 zł – wynagrodzenie pracownika, finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowano zadanie na kwotę 292.128,44 zł, z tego:

- wypłata świadczenia w ramach programu „Dobry start” (517 rodzin) 242.100,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 44.675,91 zł
- odpis na ZFŚS 1.778,49 zł
- ryczałt samochodowy 1.339,71 zł
- opłaty pocztowe, świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia 1.341,03 zł
- zakup materiałów biurowych 893,30 zł.

Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 266.948,00 zł, ze środków własnych w kwocie 25.180,44 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej kwota 29.450,14 zł. Finansowanie ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.129.934,16	Wykonanie	1.027.321,39	90,92%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Domaradzu w wysokości 236.801,45 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 58.576,81 zł
- szkolenia, odpis ZFŚS, badania okresowe pracowników 2.788,49 zł
- zakupu materiałów eksploatacyjnych, paliwa 38.016,27 zł
- energii elektrycznej 78.526,56 zł
- odbiór osadu, analiza ścieków, badanie gleby, udrożnienie kanalizacji, monitoring 47.938,52 zł
- zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenie mienia 10.954,80 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.370,20 zł poniesiono na przejęcie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 361.622,60 zł, związane są z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z kosztami obsługi administracyjnej. Ze środków własnych przeprowadzono również odbiór płyt azbestowych od mieszkańców gminy w kwocie 9.396,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 13.551,27 zł, w szczególności: materiały eksploatacyjne do sprzętu, karma dla bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, usługa weterynaryjna, wywóz odpadów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy kwota 6.225,93 zł, głównie zakup części i paliwa do kosiarki i piły oraz naprawa sprzętu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę 101.296,07 zł, z tego:

- energia elektryczna 69.964,70 zł
- konserwacja oświetlenia, remont punktów oświetleniowych 28.211,29 zł
- zakup lamp i materiałów elektrycznych, wynajem podnośnika, opłata przyłączeniowa nowo budowanych oświetleń drogowych 3.120,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania:

- budowa oświetlenia drogowego w Domaradzu (Zatyle-Krzywa) o dł. 733 m na kwotę 81.441,64 zł
- budowa oświetlenia drogowego w Baryczy (Zakościół) o dł. 879 m na kwotę 89.067,25 zł
- budowa oświetlenia drogowego w Domaradzu (Płosina Lewa) o dł. 405 m na kwotę 49.251,22 zł
- budowa oświetlenia drogowego w Golcowej (Różanka) o dł. 630 m na kwotę 66.091,14 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w kwocie 2.206,62 zł poniesiono na zakup koszy ulicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 590.000,00

Wykonanie 544.291,84

92,25%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu w kwocie 297.903,39 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w wysokości 206.388,45 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację dla Parafii w Golcowej kwota 20.000,00 zł oraz Parafii w Domaradzu kwota 20.000,00 zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 326.513,30****Wykonanie 323.045,12****98,94%****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą budowy otwartej strefy aktywności w Domaradzu przy Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 239.205,00 zł oraz dokumentacji na budowę boiska sportowego przy szkole w Golcowej i Baryczy kwota 18.308,30 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:

- Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz w kwocie 26.000,00 zł,

- Klub sportowy LKS Golcowa w kwocie 32.000,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy oraz pokryto koszty przejazdu uczniów na zawody w kwocie 7.531,82 zł.

3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 r.**Przychody:**

	Plan	Wykonanie
1. Kredyt	700.000,00 zł	700.000,00 zł
2. Wolne środki	1.840.561,58 zł	2.346.450,08 zł
w tym: na pokrycie deficytu	1.481.811,58 zł	135.163,33 zł

Rozchody:

1. Spłaty rat kredytów	358.750,00 zł	270.000,00 zł
------------------------	---------------	---------------

Wynik budżetu za 2018 r. stanowi deficyt w kwocie 835.163,33 zł, który został sfinansowany kredytem i wolnymi środkami.

Raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych spłacono zgodnie z harmonogramem.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 700.000 zł w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Domaradz z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu budżetowego. Okres spłaty w latach 2019-2023.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 124,19	51 124,19
	01095		Pozostała działalność	51 124,19	51 124,19
		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	51 124,19	51 124,19
750			Administracja publiczna	60 879,00	57 931,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 804,00	57 856,99

		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	60 804,00	57 856,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	75,00	75,00
		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	75,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 734,00	62 526,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00	1 244,00
		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	1 244,00	1 244,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 490,00	61 282,18
		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	66 490,00	61 282,18
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 305,95	64 610,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 305,95	64 610,57
		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	65 305,95	64 610,57
852			Pomoc społeczna	48 572,34	47 261,44
	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.	47 920,00	46 838,52
		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	47 920,00	46 838,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,34	422,92
		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	652,34	422,92

855			Rodzina	8 587 935,00	8 528 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 745 806,00	4 723 837,92
		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	4 745 806,00	4 723 837,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 919,00	3 554 709,61
		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	3 588 919,00	3 554 709,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	189,47
		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	250,00	189,47
	85504		Wspieranie rodziny	252 960,00	250 170,00
		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	252 960,00	250 170,00
Razem:				8 883 550,48	8 814 361,37

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 124,19	51 124,19
	01095		Pozostała działalność	51 124,19	51 124,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,39	175,39
		4430	Różne opłaty i składki	50 121,75	50 121,75
750			Administracja publiczna	60 879,00	57 931,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 804,00	57 856,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 326,75	42 861,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00	3 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,54	7 999,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,71	1 144,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 734,00	62 526,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00	1 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,00	1 244,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	66 490,00	61 282,18

		prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 820,00	32 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,57	863,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,33	105,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 172,00	9 028,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657,77	9 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 173,50	4 173,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,83	397,83
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,54	720,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279,46	1 279,46
801		Oświata i wychowanie	65 305,95	64 610,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 305,95	64 610,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,57	646,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 659,38	63 964,00
852		Pomoc społeczna	48 572,34	47 261,44
	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.	47 920,00	46 838,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 920,00	46 838,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	652,34	422,92
	3110	Świadczenia społeczne	639,54	414,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,80	8,28
855		Rodzina	8 587 935,00	8 528 907,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 745 806,00	4 723 837,92
	3110	Świadczenia społeczne	4 674 635,00	4 652 981,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00	49 100,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,26	3 629,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	9 154,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 130,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,91	1 987,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	262,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 919,00	3 554 709,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,92	318,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 829,00	3 200 183,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 194,17	64 189,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,83	5 015,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	267 888,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 686,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,76	4 492,02

	4270	Zakup usług remontowych	1 842,00	1 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	189,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	189,47
85504		Wspieranie rodziny	252 960,00	250 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	242 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	5 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	953,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	133,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,46	743,38
	4300	Zakup usług pozostałych	191,00	191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,54	588,54
Razem:			8 883 550,48	8 814 361,37

5. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 388,15	74 388,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 388,15	74 388,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 388,15	74 388,15
Razem:				74 388,15	74 388,15

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	74 388,15	67 492,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 801,60	3 801,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,60	3 801,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 586,55	63 691,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 388,15	19 478,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26 198,40	23 267,71
Razem:				74 388,15	67 492,82

6. Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu soleckiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	113 090,10	103 049,48
	60016		Drogi publiczne gminne	113 090,10	103 049,48
		6050	Domaradz - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Domaradz Zagumnie dz. nr ewid. 5257	37 696,70	37 696,70
		6050	Golcowa - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Golcowa od Kudła Janina w kierunku Nowin dz. nr ewid.11573/1	37 696,70	31 743,84
		6050	Barycz - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Barycz Wójcikówka dz. nr ewid. 742	37 696,70	33 608,94
Razem:				113 090,10	103 049,48

7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	2 238,16	2 238,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 238,16	2 238,16
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 238,16	2 238,16
Razem:				2 238,16	2 238,16

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	2 238,16	2 206,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 238,16	2 206,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,16	2 206,62
Razem:				2 238,16	2 206,62

8. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	355 000,00	369 977,91
	90002		Gospodarka odpadami	355 000,00	369 977,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	355 000,00	369 977,91
Razem:				355 000,00	369 977,91

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	375 000,00	361 622,60
	90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	361 622,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,50	25 174,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,50	1 640,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	4 524,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	607,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,34	2 614,74
		4300	Zakup usług pozostałych	319 297,00	317 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	665,00
Razem:				375 000,00	361 622,60

9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu, związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 084,00	115 461,44
	80104		Przedszkola	98 084,00	115 461,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 084,00	115 461,44
Razem:				153 084,00	170 461,44

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 461,44	115 461,44
	80104		Przedszkola	115 461,44	115 461,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 461,44	115 461,44
Razem:				170 461,44	170 461,44

10. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	332 000,00	297 903,39
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	218 000,00	206 388,45
3	Powiat Brzozowski	pomoc finansowa na pokrycie części kosztów budowy chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Domaradzu, Golcowej i Baryczy oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2025R Domaradz (Podhyb)	celowa	525 455,00	522 662,99
Razem:				1 075 455,00	1 026 954,83

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa	538 639,00	511 666,37
2	Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	26 000,00	26 000,00
3	Klub sportowy LKS Golcowa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	32 000,00	32 000,00

4	Parafia Rzymskokatolicka w Domaradzu	dofinansowanie prac konserwatorskich przy polichromii i wyposażeniu zabytkowego drewnianego kościoła w Domaradzu, wpisanego do rejestru zabytków nr A-1110, B-746, B-740	celowa	20 000,00	20 000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka w Golcowej	dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy XIX-wiecznej dekoracji malarskiej filarów w nawie głównej, stropu i ścian w nawach bocznych oraz stropu pod chórem, balustrady chóru i ściany zachodniej nawy kościoła, wpisanego do rejestru zabytków nr A-604, B-361	celowa	20 000,00	20 000,00
7	Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz Góra	remont strażnicy – wymiana drzwi i bramy garażowej	celowa	4 546,00	4 546,00
Razem:				641 185,00	614 212,37

11. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

11.1. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą:

- środki na rachunkach bankowych kwota 1.857.983,70 zł

- należności wymagalne kwota 454.497,16 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych) 57.544,74 zł
- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.182,54 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 4.634,20 zł
- najmu i dzierżawy, zwrotu za media 4.850,11 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (zaliczka alimentacyjna 50% gminy, fundusz alimentacyjny 40% gminy) 335.101,14 zł
- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 7.509,89 zł
- naliczona należność dochodzona na drodze sądowej 24.282,37 zł
- podatku VAT od należności wymagalnych 1.314,75 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 8.077,42 zł.

- pozostałe należności niewymagalne kwota 16.166,88 zł z tytułu:

- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.221,56 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 8.820,33 zł
- zwrotu opłaty bankowej i pobranej zaliczki 167,61 zł
- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 337,00 zł
- podatku VAT od należności niewymagalnych 708,65 zł
- podatku VAT do odliczenia 47,43 zł
- zwrotu za wychowanie przedszkolne 191,68 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.672,62 zł.

11.2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą kwotę 3.837.500,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Nazwa zadania	Podstawa zmiany	Zmiana planu (+ -)	Plan po zmianie
„Przebudowa drogi gminnej Domaradz Kozłówka w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+520” w ramach operacji typu „Rozwój infrastruktury drogowej” objętych PROW na lata 2014-2020-umowa nr 00261-6935-UM0910781/17 z dnia 27.03.2018 r.	Uchwała Nr XXXIV.222.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 grudnia 2017 r.	109.880,00	109.880,00
	Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Domaradz z dnia 30.05.2018 r.	1,00	109.881,00
	Uchwała Nr XLIV.274.2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 27.09.2018 r.	-1.081,18	108.799,82
„Przebudowa drogi gminnej Barycz-Bobrówka Nr 115618R w miejscowości Barycz w km 0+000-0+540” w ramach operacji typu „Rozwój infrastruktury drogowej” objętych PROW na lata 2014-2020 - umowa nr 00262-6935-UM0910782/17 z dnia 27.03.2018 r.	Uchwała Nr XXXIV.222.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 grudnia 2017 r.	75.130,00	75.130,00
	Uchwała Nr XXXVIII.246.2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 6.04.2018 r.	41.000,00	116.130,00
	Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Domaradz z dnia 30.05.2018 r.	-1,00	116.129,00
	Uchwała Nr XLIV.274.2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 27.09.2018 r.	-483,84	115.645,16
„Przebudowa drogi gminnej Domaradz-Cegielnia Nr 115610R w m. Domaradz w km 0+000-1+290” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – umowa nr 00536-6935-UM0911180/18 z dnia 6.09.2018 r.	Uchwała Nr XLIV.274.2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 27.09.2018 r.	340.000,00	340.000,00
	Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Domaradz z dnia 11.12.2018 r.	-1.924,50	338.075,50

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020 – umowa nr 00034-65150-UM0900001/17 z dnia 27.09.2017 r.	Uchwała Nr XXXIV.222.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 grudnia 2017 r.	707.990,00	707.990,00
	Uchwała Nr XL.252.2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 maja 2018 r.	-176.590,00	531.400,00

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz w 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa”. Łączne nakłady finansowe wyniosły 613.272,10 zł z tego w 2017 r. 3.690,00 zł, w 2018 r. 609.582,10 zł.

WÓJT GMINY

 Jan Kędra

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego za 2018
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Domaradzu

Dział 921 Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury + Kluby

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 - 4 osoby, Domaradz 3 osoby tj. Dyrektor- pełny etat, instruktor muzyczny – pełny etat, 1/2 etatu – mł. instruktor muzyczny Klubu „Wspólnota” oraz ½ etatu- klubowa Klubu „Tęcza” w Baryczy.

Dotacja - Plan: 297.903,39
Dochód z 2017 r. 2.172,45

razem: 300.075,84

Wydatki budżetowe wynosiły 297.903,39 stanowi 99,28%

Szczegółową realizację wydatków w 2018 roku przedstawia tabela:

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu
2	921	92109	3020	Wydatki osobowe	360,00	359,80	99,94
			4010	Wynagrodzenia	103.598,84	103.173,62	99,58
			4110	Składka na ubezpiecz. społ.	19.880,00	18.386,73	92,48
			4120	Składka na Fundusz Pracy	860,00	857,25	99,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	15.864,25	99,77
			4240	Zakup książek	500,00	492,00	98,40
			4260	Zakup energii	24.720,00	24.708,15	99,95
			4280	Zakup usług zdrow.	350,00	349,00	99,71
			4300	Zakup usług pozostałych	124.300,00	124.298,73	99,99
			4400	Opłaty i czynsze	1.300,00	1.218,90	93,76
			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	244,96	97,98
			4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	100,00
			4440	Odpis na	3.250,00	3.245,00	99,85

				świadczenia url.			
			4480	Podatek od nieruchomości	3.500,00	3.398,00	97,09
			4700	Szkolenia pracowników.	600,00	600,00	100,00
				Razem:	300.075,84	297.903,39	99,28

Stan należności na dzień 31.12.2018 wynosi 2.172,45 a zobowiązania w tym wymagalne w instytucji kultury na dzień 31.12.2018 nie występują.

Gminny Ośrodek Kultury zakupił:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 15.864,25 zakupił następujące pozycje:

- Gminny Konkurs kolęd– 531,53
- Konkurs palm – 1.947,41
- konkurs „Uśmiechnij się mamó” – 1903,48
- art. do dekoracji i baterie – 362,32
- za pawilon ogrodowy i ścianki – 505,34
- za art. na dni gminy – 216,13
- konkurs historyczny – 1.630,81
- konkurs maryjny – 1.440,53
- szale – 839,70
- za papier na dyplomy – 147,56
- środki czystości– 251,49
- art. Dekoracyjne i baterie – 2.232,61
- za głośniki – 299,00
- toner i link do WiFi – 169,00
- czajnik – 79,00
- termowentylatory – 229,01
- książki nadawcze – 6,00
- mikołajkowe debiuty – 1.153,01
- art. na nagrody - 1566,00
- wiązanki okolicznościowe i znicze – 354,32

§ 4240 - Zakup książek – 492,00 są to opłaty za książki zakupione dla najmłodszych uczestników konkursu.

§ 4260 – Zakup energii są opłaty za energię elektryczną, gaz, i wodę – 24.708,15

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 124.298,73

- abonament BHP – 2.400,00
- opłaty bankowe – 561,30
- opłaty za zrzut ścieków – 78,77
- wysyłki listów – 344,21
- zmiany w systemach komputerowych – 341,44

- uszycie spódnic – 420,00
- zabezpieczenie medyczne – 2.950,00
- wywóz odpadów komunalnych – 740,01
- zaiks – 1.115,77
- RTV – 735,45
- usługa TOI TOI – 3.304,30
- Dzień Dziecka – 27.675,00
- Powitanie wakacji – 2.560,00
- Dni Gminy Domaradz – 34.078,50
- Pożegnanie wakacji - 27.186,60
- Ochrona – 12.546,00
- Usługa gastronomiczna – 3.610,00
- Legalizacja gaśnic – 358,00
- Opieka autorska FKB - 2.467,38
- przegląd kominów i instal. gazowej – 627,00
- za program antywirusowy – 199,00
- § 4400 Opłaty i czynsze – 1.218,90
- §4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży – 244,96
- §4430 Różne opłaty i składki – 707,00
- §4440 Odpis na świadczenie urlopowe- 3.245,00
- §4480 Podatek od nieruchomości – 3.398,00
- §4700 Szkolenia pracowników- 600,00

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteki

Na terenie Gminy pracuje trzy Biblioteki: w Domaradzu, filia w Golcowej i filia w Baryczy.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 - 3 osoby, Domaradz pełny etat, w tym prowadzenie księgowości dla całego GOK, w Golcowej pełny etat, w Baryczy ½ etatu .

Dotacja -	Plan - 206.388,45
Dochód z 2017 roku -	2.000,79
Dotacja Biblioteki Narodowej	5.300,00

razem:	213.689,24

Wydatki budżetowe w 2018 roku wynosiły - 211.688,45 stanowi 99,06% .
Szczegółową realizację wydatków w 2018 rok przedstawia tabela:

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	% do planu
1	921	92116	3020	Wydatki osobowe	652,00	651,13	99,86
			4010	Wynagrodzenia	144.440,79	143.816,09	99,56
			4110	Składka na ubezpieczenie społ.	23.570,00	23.560,50	99,95
			4120	Składka na Fundusz Pracy	61,00	60,56	99,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	6.384,78	99,76
			4240	Zakup książek	9.630,00	9.630,00	100,00
			4240/1	Zakup książek B.N.	5.300,00	5.300,00	100,00
			4240/2	Zakup prenumeraty	1.800,00	1.631,27	90,63
			4260	Zakup energii	11.850,45	11.823,28	99,77
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.530,00	1.509,61	98,66
			4360	Zakup usług telekom	1.699,00	1.312,86	77,27
			4400	Opłaty i czynsze	661,00	660,91	99,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	542,46	98,62
			4430		375,00	235,00	62,66
			4440	Odpis na świadczenie urlopowe	3.540,00	3.540,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	950,00	850,00	89,47
				Razem:	213.689,24	211.688,45	99,06

Stan należności na dzień 31.12.2018 wynosi 2.000,79 , zobowiązania w tym wymagalne w bibliotekach na dzień 31.12.2018 nie występują

Z § 4210 na dzień 31.12.2018 zakupiono na kwotę 6.384,78 w tym:

- za książki na konkurs recytatorki – 948,07
- za soczki i rogaliki – 77,90
- dzienniki biblioteczne – 184,00
- za tonery – 571,38
- komputer – 2.840,00
- telefony + toner – 343,02
- świetlówki i kabel USB – 29,99
- środki czystości -864,69
- grzejniki olejowe – 525,73

§ 4240 –Zakup książek – zakupiono na kwotę. – 9.630,00

§ 4240/01 Zakup książek BN – zakupiono na kwotę 5.300,00

§ 4240/2- Zakup prenumeraty – 1.631,27

§ 4260 – Zakup energii – zakupiono na kwotę 11.823,28 są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykorzystano 180,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zakupiono na kwotę 1.509,61 tj.

- opłata za zrzut ścieków – 28,69

- przegląd ksera – 270,60

- licencja Mak + - 1.210,32

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.312,86 są to opłaty za abonamenty telefoniczne i rozmowy służbowe, oraz opłaty za dostęp do sieci internetu

§ 4400 Opłaty i czynsze – 660,91

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykorzystano 542,46 – zwrot kosztów podróży

§ Różne opłaty i składki – 235,00

§ 4440 Odpis na świadczenia urlopowe – wykorzystano – 3.540,00

§4700 Szkolenia pracowników – 850,00

Biblioteki w 2018 roku zakupiły 719 voluminów książek w tym:

Domaradz – 287

Golcowa - 280

Barycz - 152

Zarejestrowały 1103 czytelników, w tym

Domaradz - 492

Golcowa - 401

Barycz - 210

i wypożyczyły na zewnątrz 24213 voluminów książek

w tym Domaradz - 9993

Golcowa - 8715

Barycz - 5505

Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 1238 czytelników i udostępniono następującą liczbę książek oraz prasy,

Domaradz - 340

Golcowa - 323

Barycz - 60

W bibliotekach w Domaradzu, w Golcowej i w Baryczy działa czytelnia internetowa, która pozwala na udostępnianie nie tylko książek, ale zasobów wiedzy zgromadzonych w sieci www. Zwiększa ona atrakcyjność biblioteki, przyciąga użytkowników i daje im dostęp do nowych usług. Dzieci, młodzież szkolna i studenci znajdują w internecie materiały edukacyjne poszerzające zdobytą w szkole wiedzę. Osoby w średnim wieku zyskują dostęp do tanich zakupów, bankowości internetowej czy kontaktów ze znajomymi poprzez portale społecznościowe.

Z takich informacji skorzystało 1217 osób i udzielono 360 informacji książkowej i 857 informacji komputerowej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Walus

Informacja o stanie mienia Gminy Domaradz na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Domaradz została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i obejmuje majątek trwały ujęty w ewidencji:

- samorządowych jednostek organizacyjnych – Urząd Gminy Domaradz, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, Zespół Szkół w Golcowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, Szkoła Podstawowa w Baryczy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, Zespół Obsługi Szkół w Domaradzu,
- samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu.

Dane o stanie mienia komunalnego zawierają wartości księgowe i zostały przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31.12.2017 r. z danymi na dzień 31.12.2018 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego tj. kupno, sprzedaż, likwidacja, realizacja inwestycji, nieodpłatne przekazanie i nieodpłatne przyjęcie.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Domaradz na dzień 31.12.2018 r. wynosi 55.235.819,96 zł, z tego:

- grunty	– o wartości 4.483.549,91 zł i łącznej powierzchni 224,8213 ha
- budynki	- o wartości 14.384.888,71 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)	– o wartości 23.546.834,94 zł
- urządzenia techniczne i maszyny	– o wartości 5.183.858,39 zł
- środki transportu	– o wartości 2.169.191,86 zł
- inne środki trwałe (w tym zbiory biblioteczne)	– o wartości 4.838.711,45 zł
- środki trwałe w budowie	– o wartości 331.248,65 zł
- wartości niematerialne i prawne (licencje)	- o wartości 294.696,05 zł
- udziały	- o wartości 2.840,00 zł.

Wartość majątku trwałego w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się o 3.713.351,27 zł. Zmiany, które nastąpiły we wszystkich grupach rzeczowych aktywów zostały omówione w dalszej części informacji.

Tabela Nr 1 przedstawia wartość aktywów trwałych ogółem wg stanu na 31.12.2017 r. i 31.12.2018r.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe. W zasobie gminy znajduje się 101,7481 ha gruntów stanowiących własność gminy, z tego:

- grunty rolne 45,5464 ha
- grunty leśne 9,3124 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane 7,0272 ha
- tereny komunikacyjne (drogi) 39,8621 ha.

Informację o wartości i powierzchni gruntów z podziałem na rodzaje zawarto w tabeli Nr 2, natomiast struktura własnościowa gruntów przedstawiona została w tabeli Nr 3.

Istotnym składnikiem mienia gminy są budynki i budowle, które stanowią 69% wartości majątku ogółem. Wartość 23 budynków to kwota 14.384.888,71 zł, natomiast budowli 23.546.834,94 zł. Gmina jest właścicielem 33,92 km sieci wodociągowej i 56,30 km sieci kanalizacyjnej. Podłączonych do sieci wodociągowej jest 358 nieruchomości, natomiast do sieci kanalizacyjnej 740 nieruchomości. Inne budowle to drogi gminne publiczne i wewnętrzne, parkingi, chodniki, oświetlenia drogowe, boiska szkolne i place zabaw.

Dane o wartości poszczególnych rodzajów budynków zawiera tabela Nr 4, natomiast wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (budowli) będących składnikami mienia gminy zawiera tabela Nr 5.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina była również właścicielem majątku ruchomego o wartości 12.191.761,70 zł. Grupa środków trwałych 3 do 8 zawiera urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie oraz zbiory biblioteczne w szkołach i bibliotekach publicznych. Informację o wartości poszczególnych maszyn i urządzeń technicznych zawiera tabela Nr 6.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

W zasobie mienia gminy znajdują się działki gruntowe, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Na dzień 31.12.2018 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 1,0730 ha gruntów o wartości 158.609,80 zł. Prawo użytkowania wieczystego gruntów ustanowiono aktem notarialnym na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Są to głównie grunty rolne zabudowane, grunty leśne, tereny przemysłowe i zabudowane.

Gmina gospodaruje również zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Są to grunty rolne (cztery działki) na terenie sołectwa Domaradz o powierzchni 0,60 ha i wartości 16.250,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w zasobie gminy znajdowały się grunty rolne stanowiące mienie wsi Barycz, Domaradz i Golcowa. Powierzchnia tych gruntów to 1,42 ha o wartości 21.300,00 zł.

Gmina Domaradz oddała w dzierżawę grunty rolne o powierzchni 4,41 ha na podstawie umów dzierżawy z osobami fizycznymi (21 dzierżawców).

W zasobach mienia komunalnego znajdują się działki stanowiące współwłasność z innymi osobami. Powierzchnia wg udziału to 10,42 ha. Grunty te nie są objęte ewidencją księgową, lecz gminną ewidencją zasobu nieruchomości.

Gmina posiada ustanowioną służebność do studni głębinowej w Golcowej przejazdu przechodu przegonu przez działkę osoby fizycznej za opłatę roczną wynoszącą 9 m³ miesięcznie wody według aktualnej ceny obowiązującej w Gminie Domaradz.

Gmina posiada również ustanowioną służebność przechodu i przejazdu do przepompowni ścieków Domaradzu na gruntach osoby fizycznej. Wysokość odpłatności wynosi równowartość ryczałtu za zużyte ścieki dla gospodarstwa domowego .

Mienie gminne na dzień 31.12.2018 r. nie było obciążone zastawem na rzeczach ruchomych ani hipoteką na nieruchomościach.

Gmina Domaradz posiada udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Domaradzu w związku z udzielonym kredytem w latach ubiegłych. Są to 142 jednostki o wartości 20 zł każda o łącznej wartości 2.840,00 zł.

3. Dane dotyczące posiadania.

Grunty będące w posiadaniu samoistnym stanowią zasób o łącznej powierzchni 119,8702 ha. Nieuregulowany stan prawny to 53% ogólnej powierzchni gruntów i dotyczy głównie gruntów pod drogami na terenie gminy.

Informację o strukturze własnościowej gruntów zawiera tabela Nr 3.

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 3.713.351,27 zł.

W grupie 0 - grunty - nastąpiły zmiany w powierzchni, klasie użytków oraz wartości. W porównaniu ze stanem w poprzednim roku powierzchnia gruntów komunalnych zwiększyła się ogólnie o 5%, co stanowi 2,6113 ha o wartości 201.889,90 zł.

Zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów gminnych o 4,6513 ha nastąpiło w wyniku:

- nabycie przez zamianę gruntów w Domaradzu – 1,0400 ha - 20.600,00 zł
- komunalizacja gruntów w Domaradzu – 0,6000 ha – 6.000,00 zł
- podział gruntów w Domaradzu – 1,3575 ha – 109.262,30
- przyjęcie do ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 1,6200 ha – 241.273,00 zł
- zmiany geodezyjne – 0,0338 ha – 125,20 zł.

Zmniejszenie powierzchni gruntów o 2,0400 ha dotyczy:

- sprzedaż działki w Domaradzu – 0,0700 ha – 94,60 zł
- sprzedaż działek w Golcowej – 0,5200 ha – 77.220,00 zł
- podział gruntów w Domaradzu – 1,3800 ha – 97.196,00 zł
- darowizna na rzecz Powiatu Brzozowskiego – 0,0700 ha – 860,00 zł.

W grupie 1 – budynki - ilość nie zmieniła się i wynosi 23 budynki przeznaczone do realizacji zadań własnych gminy. W porównaniu ze stanem w poprzednim roku budżetowym, wartość budynków zwiększyła się ogółem o kwotę 237.622,14 zł i dotyczy zakończonych inwestycji:

- wymiana okien i drzwi w budynku Zespołu Szkół w Golcowej – 109.888,20 zł
- docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu – 127.733,94 zł.

W grupie 2 - budowle - w porównaniu do poprzedniego roku wartość majątku trwałego zwiększyła się ogółem o kwotę 2.694.265,16 zł.

Zwiększenie dotyczy zakończonych inwestycji:

- przejęcie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej w Domaradzu – 10.370,20 zł
- przejęcie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej w Domaradzu oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Golcowej – 522.344,77 zł
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych, parkingów, przystanku – 1.641.504,15 zł

- budowa otwartej strefy aktywności w Domaradzu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 239.205,00 zł
 - budowa oświetlenia drogowego w Domaradzu, Golcowej, Baryczy – 285.851,25 zł.
- Zlikwidowano część zużytych urządzeń z placu zabaw w Domaradzu na kwotę 5.010,21 zł, pozostałe urządzenia przeniesiono na plac zabaw przy OSP Domaradz Poręby

W grupie 3-6 – urządzenia techniczne i maszyny – ich wartość w porównaniu ze stanem w poprzednim roku budżetowym wzrosła o kwotę 63.097,86 zł.

Zwiększenie związane jest z następującymi zdarzeniami:

- zakup zespołów komputerowych i kserokopiarek – 9.366,57 zł
- przebudowa kotłowni w budynku urzędu gminy – 150.058,22 zł.

Zlikwidowano i przekazano na złom urządzenia z demontażu kotłowni o wartości 53.336,47 zł. Zlikwidowano również zespoły komputerowe o łącznej wartości 42.990,46 zł.

W grupie 7 – środki transportu – majątek gminy w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o 3 środki transportu o wartości łącznej 152.085,99 zł. Zakupiono:

- przyczepę Pronar – 22.386,00 zł
- samochód pożarniczy Mitsubishi dla OSP Barycz – 54.699,99 zł
- samochód pożarniczy Star dla OSP Domaradz Poręby – 75.000,00 zł.

W grupie 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość środków trwałych w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o kwotę 258.264,49 zł. Zwiększenie związane jest z zakupem nowego wyposażania w jednostkach organizacyjnych gminy, natomiast zmniejszenie to likwidacja zbędnych i zużytych pomocy dydaktycznych, narzędzi i przyrządów.

Zmiany nastąpiły w wartości zbiorów bibliotecznych. Zakupiono nowe książki do bibliotek szkolnych i publicznych o wartości 86.724,64 zł. Na podstawie protokołów zlikwidowano zacytane i zniszczone zbiory biblioteczne o wartości 7.524,77 zł.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 1.01. do 31.12.2018 r. Gmina Domaradz uzyskała dochody w wysokości 432.315,23 zł z następujących źródeł:

- sprzedaż gruntów rolnych w Domaradzu – 10.656,00 zł
- sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu gruntów zabudowanych w Golcowej – 31.583,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 6.932,81 zł
- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 58.106,41 zł
- czynsz za dzierżawę gruntów rolnych – 428,12 zł
- dostawa wody – 81.853,73 zł
- odbiór ścieków – 242.755,16 zł.

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy.

W kolejnych latach planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego gminy. Przewiduje się nabywanie nieruchomości do zasobu gminy oraz na cele publiczne, głównie poprzez dalszą komunalizację majątku i regulowanie stanu prawnego gruntów, w szczególności pod drogami. Gospodarka mieniem komunalnym przebiega w miarę posiadanych środków finansowych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również rozliczone i przyjęte na stan przeprowadzane inwestycje.

Według stanu na 31.12.2018 r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 331.248,65 zł, na które składa się dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w Golcowej i Domaradzu, budowę sieci kanalizacyjnej w Golcowej, remont dachu budynku OSP Domaradz, przebudowę budynku OSP w Golcowej oraz budowę boisk sportowych przy szkole w Golcowej i Baryczy.

WÓJT GMINY
Jan Kędra

TABELA Nr 1. Wartość aktywów trwałych

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.

Majątek Gminy Domaradz ogółem	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.			Zmiana wartości brutto (5-2)	% zmiana wartości brutto (8:2)
	Wartość brutto	Ujemzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ujemzenie	Wartość netto		
I. Wartości niematerialne i prawne	290 708,02	290 708,02	0,00	294 696,05	294 696,05	0,00	3 988,03	1%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 228 920,67	21 160 768,94	30 068 151,73	54 938 283,91	23 264 017,01	31 674 266,90	3 709 363,24	7%
w tym:								
1. Grunty	4 281 660,01	0,00	4 281 660,01	4 483 549,91	0,00	4 483 549,91	201 889,90	5%
2. Budynki	14 147 266,57	7 553 801,53	6 593 465,04	14 384 888,71	7 929 425,94	6 455 462,77	237 622,14	2%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)	20 852 569,78	5 460 255,44	15 392 314,34	23 546 834,94	6 424 036,51	17 122 798,43	2 694 265,16	13%
4. Urządzenia techniczne i maszyny	5 120 760,53	2 574 585,69	2 546 174,84	5 183 858,39	2 809 861,85	2 373 996,54	63 097,86	1%
5. Środki transportu	2 017 105,87	1 145 412,68	871 693,19	2 169 191,86	1 308 220,35	860 971,51	152 085,99	8%
6. Inne środki trwałe	4 501 247,09	4 426 713,60	74 533,49	4 838 711,45	4 792 472,36	46 239,09	337 464,36	7%
7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	308 310,82		308 310,82	331 248,65	0,00	331 248,65	22 937,83	7%
III. Długoterminowe aktywa finansowe	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0%
w tym:								
1. Akcje i udziały	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0%
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	51 522 468,69	21 451 476,96	30 070 991,73	55 235 819,96	23 558 713,06	31 677 106,90	3 713 351,27	7%

TABELA Nr 2. Powierzchnia oraz wartość gruntów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.

Grupa 0 - GRUNTY	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.		Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zmiana wartości (5-3)	% zmiana wartości (6:3)
	Powierzchnia (w ha)	Wartość	Powierzchnia (w ha)	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7
Grundy	222,2100	4 281 660,01	224,8213	4 483 549,91	201 889,90	5%
w tym:						
1. Grunty orne (KŚT 010)	22,0895	386 266,66	22,8895	381 823,52	-4 443,14	-1%
2. Sady (KŚT 011)	0,8200	4 100,00	0,8200	4 100,00	0,00	0%
3. Łąki trwałe (KŚT 012)	5,7940	140 080,53	5,7254	140 013,93	-66,60	0%
4. Pastwiska trwałe (KŚT 013)	11,5802	239 283,47	11,9202	243 483,47	4 200,00	2%
5. Grunty rolne zabudowane (KŚT 014)	2,0802	96 738,57	2,3302	139 263,57	42 525,00	44%
6. Grunty pod stawami (KŚT 015)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	
7. Grunty pod rowami (KŚT 016)	0,2868	603,60	0,2868	603,60	0,00	0%
8. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (KŚT 017)	4,4364	98 948,54	4,4364	98 948,54	0,00	0%
9. Nieużytki (KŚT 018)	0,5649	15 906,00	0,5649	15 906,00	0,00	0%
10. Lasy (KŚT 020)	9,1824	128 333,88	9,7624	141 345,88	13 012,00	10%
11. Grunty zadrzewione i zakrzewione (KŚT 021)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	
12. Tereny mieszkaniowe (KŚT 030)	0,0608	2 426,20	0,0608	2 426,20	0,00	0%
13. Tereny przemysłowe (KŚT 031)	0,6600	104 400,00	0,7800	130 080,00	25 680,00	25%
14. Inne tereny zabudowane (KŚT 032)	3,4325	703 658,23	4,0155	807 094,17	103 435,94	15%
15. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (KŚT 033)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	
16. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (KŚT 034)	3,0400	1 673 024,98	3,0439	1 673 044,48	19,50	0%
17. Użytki kopalne (KŚT 035)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	
18. Drogi (KŚT 040)	151,4315	667 636,95	151,4345	685 164,15	17 527,20	3%
19. Tereny kolejowe (KŚT 041)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	
20. Inne tereny komunikacyjne (KŚT 042)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	

21. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (KŚT 043)	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,00	
22. Użytki ekologiczne (KŚT 050)	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,00	
23. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (KŚT 060)	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,00	
24. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (KŚT 061)	6,7508	20 252,40	20 252,40	6,7508	20 252,40	0,00	0%
25. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (KŚT 062)	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
26. Tereny różne (KŚT 070)	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	

TABELA Nr 3. Powierzchnia gruntów z uwzględnieniem tytułów prawnych (w ha)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.						
	Własność	Współwłasność	Władanie na zasadach samodzielnego posiadania	oddane w użytkowanie wieczyste	gospodarowanie zasobem nieruchomości	zasoby gruntów wsi	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Grunty	101,7481	0,1100	119,8702	1,0730	0,6000	1,4200	224,8213
w tym:							
1. Grunty orne (KŚT 010)	21,5095	0,1100	0,3700		0,0400	0,8600	22,8895
2. Sady (KŚT 011)	0,8200						0,8200
3. Łąki trwałe (KŚT 012)	5,5154		0,0600		0,0300	0,1200	5,7254
4. Pastwiska trwałe (KŚT 013)	10,9300		0,2702		0,2800	0,4400	11,9202
5. Grunty rolne zabudowane (KŚT 014)	1,9102		0,0700	0,2500	0,1000		2,3302
6. Grunty pod stawami (KŚT 015)							0,0000
7. Grunty pod rowami (KŚT 016)	0,0200		0,2668				0,2868
8. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (KŚT 017)	4,2764		0,1600				4,4364
9. Nieużytki (KŚT 018)	0,5649						0,5649
10. Lasy (KŚT 020)	9,3124		0,1800	0,2700			9,7624
11. Grunty zadrzewione i zakrzewione (KŚT 021)							0,0000
12. Tereny mieszkaniowe (KŚT 030)	0,0608						0,0608
13. Tereny przemysłowe (KŚT 031)	0,6600			0,1200			0,7800
14. Inne tereny zabudowane (KŚT 032)	3,2625		0,3200	0,4330			4,0155
15. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (KŚT 033)							0,0000
16. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (KŚT 034)	3,0439						3,0439
17. Użytki kopalne (KŚT 035)							0,0000
18. Drogi (KŚT 040)	39,8621		111,4224		0,1500		151,4345

TABELA Nr 4. Wartość budynków
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.

Grupa 1 - BUDYNKI	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.			Zmiana wartości brutto (5-2)	% zmiana wartości brutto (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
Budynki	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14 147 266,57	7 553 801,53	6 593 465,04	14 384 888,71	7 929 425,94	6 455 462,77	237 622,14	2%
w tym:								
1. Budynek Urzędu Gminy	662 791,28	406 564,07	256 227,21	662 791,28	423 133,85	239 657,43	0,00	0%
2. Gminny Ośrodek Kultury	237 683,02	237 683,02	0,00	237 683,02	237 683,02	0,00	0,00	0%
3. Budynek Agromówka	92 415,04	58 216,78	34 198,26	92 415,04	59 603,01	32 812,03	0,00	0%
4. Budynek OSP Domaradz	232 927,18	229 770,45	3 156,73	232 927,18	232 927,18	0,00	0,00	0%
5. Budynek OSP Barycz	344 019,32	240 122,80	103 896,52	344 019,32	274 524,73	69 494,59	0,00	0%
6. Budynek OSP Golcowa	381 830,25	381 830,25	0,00	381 830,25	381 830,25	0,00	0,00	0%
7. Budynek OSP Domaradz Góra	209 825,25	209 825,25	0,00	209 825,25	209 825,25	0,00	0,00	0%
8. Budynek OSP Domaradz Poręby	153 031,15	141 553,80	11 477,35	153 031,15	153 031,15	0,00	0,00	0%
9. Budynek Ośr. Zdrowia Barycz, Domaradz i Golcowa	250 118,28	145 396,79	104 721,49	250 118,28	151 649,75	98 468,53	0,00	0%
10. Dom Nauczyciela Domaradz	61 283,00	30 333,92	30 949,08	61 283,00	31 865,99	29 417,01	0,00	0%
11. Dom Nauczyciela GOK	24 155,04	6 756,08	17 398,96	24 155,04	7 359,96	16 795,08	0,00	0%
12. Dom Nauczyciela Barycz	37 932,00	30 155,60	7 776,40	37 932,00	31 103,90	6 828,10	0,00	0%
13. Zaplecze sportowo-kulturalne Domaradz	136 665,10	30 749,67	105 915,43	136 665,10	34 166,30	102 498,80	0,00	0%
14. Budynek zaplecza sportowego Barycz	155 373,13	81 570,88	73 802,25	155 373,13	97 108,19	58 264,94	0,00	0%
15. Budynek szkoły SP Nr 1 Domaradz	2 901 313,14	1 524 761,94	1 376 551,20	2 901 313,14	1 597 294,77	1 304 018,37	0,00	0%
16. Hala sportowa SP Nr 1 Domaradz	1 798 438,02	809 297,35	989 140,67	1 798 438,02	854 258,30	944 179,72	0,00	0%
17. Budynek szkoły SP Nr 2 Domaradz	191 190,00	191 190,00	0,00	318 923,94	194 383,35	124 540,59	127 733,94	67%
18. Budynek szkoły Zespół Szkół w Golcowej	1 544 014,24	860 779,64	683 234,60	1 653 902,44	902 127,20	751 775,24	109 888,20	7%
19. Sala gimnastyczna Zespół Szkół w Golcowej	1 198 415,98	479 102,81	719 313,17	1 198 415,98	509 063,21	689 352,77	0,00	0%
20. Budynek szkoły SP Nr 2 Domaradz	1 965 799,16	683 747,76	1 282 051,40	1 965 799,16	732 892,74	1 232 906,42	0,00	0%
21. Budynek szkoły SP Barycz	1 568 046,99	774 392,67	793 654,32	1 568 046,99	813 593,84	754 453,15	0,00	0%

TABELA Nr 5. Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (budowle)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.

Grupa 2 - BUDOWLE	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.			Zmiana wartości brutto (5-2)	% zmiana wartości brutto (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowle	20 852 569,78	5 460 255,44	15 392 314,34	23 546 834,94	6 424 036,51	17 122 798,43	2 694 265,16	13%
w tym:								
1. Sieć wodociągowa Golcowa - Domaradz wraz z infrastrukturą	2 527 406,93	340 846,03	2 186 560,90	3 049 751,70	464 380,03	2 585 371,67	522 344,77	21%
2. SUW Golcowa	383 077,86	53 152,04	329 925,82	383 077,86	70 390,54	312 687,32	0,00	0%
3. Sieć kanalizacyjna Domaradz wraz z przepompowniami	7 978 341,67	2 422 020,06	5 556 321,61	7 988 711,87	2 781 294,89	5 207 416,98	10 370,20	0%
4. Drogi gminne, parkingi, chodniki	6 965 509,95	1 888 266,63	5 077 243,32	8 591 740,44	2 218 165,22	6 373 575,22	1 626 230,49	23%
5. Place zabaw	212 910,57	22 336,87	190 573,70	447 105,36	33 481,49	413 623,87	234 194,79	110%
6. Boisko wielofunkcyjne Domaradz	374 194,75	51 915,02	322 279,73	374 194,75	68 753,78	305 440,97	0,00	0%
7. Odnowa wsi Golcowa Budynek zaplecze sportowe	634 953,36	85 567,73	549 385,63	634 953,36	114 140,63	520 812,73	0,00	0%
8. Zbiornik popoż Barycz	4 878,72	4 781,17	97,55	4 878,72	4 878,72	0,00	0,00	0%
9. SUW Domaradz	148 029,89	146 410,29	1 619,60	148 029,89	148 029,89	0,00	0,00	0%
10. SUW Domaradz Poręby	98 440,16	17 719,24	80 720,92	98 440,16	22 149,05	76 291,11	0,00	0%
11. Oczyszczalnia ścieków Domaradz	856 693,82	227 693,27	629 000,55	856 693,82	266 244,49	590 449,33	0,00	0%
12. Oświetlenie drogowe	591 360,89	168 809,04	422 551,85	877 212,14	198 174,96	679 037,18	285 851,25	48%
13. Wiata samochodowa	9 775,72	879,82	8 895,90	9 775,72	1 319,73	8 455,99	0,00	0%
14. Przystanki wiaty	39 848,19	18 131,36	21 716,83	55 121,85	20 153,63	34 968,22	15 273,66	38%
15. Wodociąg SP Nr 2 Domaradz	10 423,00	10 423,00	0,00	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0%
16. Plac zabaw SP Nr 2 Domaradz	6 125,40	826,92	5 298,48	6 125,40	1 102,56	5 022,84	0,00	0%
17. Ogrodzenie SP Nr 2 Domaradz	10 598,90	476,95	10 121,95	10 598,90	953,90	9 645,00	0,00	0%

TABELA Nr 6. Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.

Grupa 3-8 Gmina	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.			Zmiana wartości brutto (5-2)	% zmiana wartości brutto (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mienie ruchome	11 639 113,49	8 146 711,97	3 492 401,52	12 191 761,70	8 910 554,56	3 281 207,14	552 648,21	5%
w tym:								
1. Kotły i maszyny energetyczne	55 834,98	46 901,40	8 933,58	205 893,20	56 468,98	149 424,22	150 058,22	269%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	501 858,26	458 318,42	43 539,84	453 286,37	429 568,73	23 717,64	-48 571,89	-10%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	79 260,99	61 020,86	18 240,13	79 260,99	64 790,44	14 470,55	0,00	0%
4. Urządzenia techniczne	3 396 552,45	1 135 296,36	2 261 256,09	3 396 552,45	1 382 503,46	2 014 048,99	0,00	0%
5. Środki transportu	2 017 105,87	1 145 412,68	871 693,19	2 169 191,86	1 308 220,35	860 971,51	152 085,99	8%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 037 555,65	4 748 816,96	288 738,69	5 263 218,55	5 044 644,32	218 574,23	225 662,90	4%
7. Zbiory biblioteczne	550 945,29	550 945,29	0,00	624 358,28	624 358,28	0,00	73 412,99	13%

