



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 września 2013 r.

Poz. 4227

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2012 rok**

Budżet Gminy Domaniewice za 2012 rok wykonany został następująco:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 11.990.629,58 zł, wykonany został w kwocie 12.010.839,01 zł, co stanowi 100,2% wykonania, w tym:

#### **I. Dochody bieżące na plan 11.192.370,84 zł, wykonane zostały w wysokości 11.304.969,26 zł, co stanowi 101,0% z tego:**

- 1) dochody własne gminy na plan 9.711.726,22 zł, wykonane zostały w wysokości 9.831.157,60 zł, co stanowi 101,2% wykonania;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 1.411.700,62 zł, wykonane zostały w wysokości 1.405.055,65 zł co stanowi 99,5% wykonania;
- 3) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 3.802,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.802,00 zł;
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 10.300,00 zł, wykonane zostały w kwocie 10.300,00 zł, tj. w 100,0%;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki otrzymane z rozliczenia realizowanych w 2011 roku projektów w ramach POKL na plan 54.842,00 zł, wykonane zostały w wysokości 54.654,01 zł tj. w 99,7%.

#### **II. Dochody majątkowe gminy na plan 798.258,74 zł zostały zrealizowane w wysokości 705.869,75 zł, co stanowi 88,4%, w tym:**

- 1) dochody ze sprzedaży majątku na plan 200.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 107.616,00 zł, co stanowi 53,8%;
- 2) dotacje na zakupy inwestycje na plan 5.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.995,01 zł, tj. w 99,9%;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku na plan 500.000,00 zł, wykonane zostały w 100,0%;
- 4) dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na plan 93.258,74 zł, wykonane zostały w 100%.

W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące gminy stanowią 94,1% wykonania, dochody majątkowe 5,9%.

**Plan wydatków po zmianach 11.870.088,58 zł wykonany został w wysokości 10.821.739,98 zł, co stanowi 91,2%, z tego:**

**I. Wydatki bieżące na plan 10.038.580,84 zł, wykonane zostały w kwocie 9.395.340,07 zł, co stanowi 93,6%, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 4.835.540,93 zł, wykonane zostały w kwocie 4.704.348,38 zł, co stanowi 97,3% wykonania;
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 2.760.958,91 zł zrealizowane zostały w 85,7% tj. w kwocie 2.365.095,04 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.464.947,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.428.294,14 zł, co stanowi 97,5% wykonania;
- 4) dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na plan 764.066,00 zł wykonano w wysokości 694.035,84 zł, co stanowi 90,8% wykonania;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 99.702,00 zł, wykonane zostały w kwocie 94.484,94 zł, co stanowi 94,8%;
- 6) wydatki na obsługę długu na plan 113.366,00 zł, wykonane zostały w wysokości 109.081,73 zł, tj. 96,2%.

W ramach ww. wydatków wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 1.411.700,62 zł, wykonane zostały w wysokości 1.405.555,65 zł co stanowi 99,6%;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 10.300,00 zł, wykonane zostały w 100,0%;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na plan 3.802,00 zł realizowane zostały w pełnej wysokości.

**II. Wydatki majątkowe na plan 1.831.507,74 zł, wykonane zostały w kwocie 1.426.399,91 zł, co stanowi 77,9% wykonania, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 1.725.515,74 zł, wykonane zostały w wysokości 1.320.408,24 zł co stanowi 76,5%;
- 2) wpłaty na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 95.520,00 zł, wykonane zostały w wysokości 95.519,67 zł, co stanowi 100,0% wykonania;
- 3) dotacje i środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na plan 10.472,00 zł zrealizowane zostały w 100%.

W ramach ww. wydatków majątkowych wydatki na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 5.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.995,01 zł, co stanowi 99,9%.

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 86,8% wykonania natomiast wydatki majątkowe 13,2%.

**Plan przychodów po zmianach w wysokości 1.000.000,00 zł wykonany został w kwocie 1.072.547,22 zł, tj. w 107,3%, w tym:**

- 1) planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na plan 300.000,00 zł zaciągnięty został w drugim półroczu w wysokości 300.000,00 zł;
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na plan 700.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 772.547,22 zł, co stanowi 110,4%.

**Plan rozchodów w wysokości 1.120.541,00 zł, wykonany został w 88,8%, tj. w kwocie 995.020,96 zł.**

W ramach tych środków spłacono następujące zobowiązania:

- 1) kredyt zaciągnięty w BSZŁ O/Domaniewice na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku – 140.000,00 zł;

- 2) kredyt zaciągnięty w PKO O/Łowicz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku – 170.000,00 zł;
- 3) pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Domaniewice, Skarlatki pod Rogoźno i Krępa – 225.000,00 zł;
- 4) pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektu „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Domaniewicach” objętego PROW - 460.020,96 zł.

W 2012 roku została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Domaniewicach” w kwocie 125.519,88 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1.905.000,00 zł, w tym na poczet:

- 1) Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej O/Domaniewice - 420.000,00 zł;
- 2) Banku PKO BP Oddział w Łowiczu 810.000,00 zł;
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 675.000,00 zł.

Budżet gminy na rok 2012 wg uchwały Rady Gminy Nr XIV/79/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku uchwalony w wysokości 11.404.748,00 zł po stronie dochodów, 11.284.207,00 zł po stronie wydatków w okresie jego realizacji uległ zmianie z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 585.881,58 zł.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 637.323,58 zł, tj.:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 31.125,00 zł;
- 2) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 239.136,62 zł;
- 3) dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.300,00 zł;
- 4) dotacji na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3.802,00 zł;
- 5) subwencji oświatowej z budżetu o kwotę 99.691,00 zł;
- 6) środki na uzupełnienie dochodów gminy w ramach subwencji ogólnej o kwotę 11.165,00 zł;
- 7) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki otrzymane z rozliczenia realizowanych w 2011 roku projektów w ramach POKL o kwotę 54.842,00 zł;
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. od WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 68.730,00 zł;
- 9) pozostałe dochody własne - 25.273,22 zł;
- 10) dotacji na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe o kwotę 93.258,74 zł

oraz ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 51.442,00 zł, tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### **Realizacja dochodów bieżących gminy**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Planowane dochody w kwocie 302,00 zł, wykonane zostały w 100%, jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego między Starostwem Powiatowym w Łowiczu, a Gminą Domaniewice na realizację zadania związanego z poborem i rozliczaniem opłaty melioracyjnej (§ 2320).

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie.

Planowana kwota 270.800,62 zł wykonana została w pełnej wysokości tj. w kwocie 270.800,62 zł (§ 2010).

**Dział 020 – Leśnictwo****Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Zaplanowane wpływy w wysokości 1.500,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie położone na terenie naszej Gminy zrealizowane zostały w kwocie 2.315,72 zł (§ 0750). Wpłaty tych dokonują Starostwo Powiatowe w Zgierzu i Łowiczu.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 144.503,61 zł i są to:

- 1) opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem ze złoża „Czato-lin” za II półrocze 2011 roku oraz I półrocze 2012 roku wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp. z o.o. – 139.317,81 zł (§ 0460);
- 2) opłata za koncesję na rozpoznanie złoża przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp. z o.o. – 5.185,80 zł (§ 0590).

Dochody z tego tytułu nie były planowane.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

Planowane dochody w kwocie 337.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 358.453,20 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody z wodociągów gminnych od osób fizycznych i prawnych to kwota 354.104,95 zł (§ 0830);
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułu – 1.866,82 zł (§ 0920);
- 3) opłaty z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w spłacie opłat za wodę – 123,20 zł (§ 0690);
- 4) odszkodowanie za uszkodzenie sieci wodociągowej w Domaniewicach przez firmę wykonującą przyłącze telefoniczne – 2.358,23 zł.

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 42.858,73 zł natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 7.341,28 zł. Wobec wszystkich zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień oraz pozwów do sądu. Ponadto dłużnicy umieszczani są w rejestrze dłużników ERIF.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Dochody w tym rozdziale nie były planowane. Wpływy w kwocie 9.973,32 zł to kara umowna jaką zapłacił wykonawca za opóźnienie o 7 dni terminu zakończenia prac budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zagajnikowej w Domaniewicach”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów w kwocie 140.035,00 zł wykonany został w wysokości 186.118,60 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy od Gminnej Spółdzielni w Domaniewicach, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach oraz pana Suta R. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 42.773,60 zł. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z wpłatą pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oddanego przez Gminę na rzecz SKR Domaniewice w związku z odpłatnym zbyciem prawa do tej nieruchomości przed upływem 10 lat (§ 0470);
- 2) wpływy z tytułu czynszu za najem 7 lokali mieszkalnych, lokali użytkowych zajętych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Apteki „Remedium”, sklepów, gabinetów: kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz za wynajem sali gimnastycznej i lekcyjnej. Ponadto na dochody te składa się czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „POLKOMTEL”, „RUCH”, F.H.U, „GAJ-POL” oraz indywidualnych rolników – 130.691,25 zł (§ 0750);
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 12.559,51 zł (§ 0830);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 94,24 zł (§ 0920).

Zaległości w ww. opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 21.147,74 zł, w tym zaległości w opłatach z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań - 8.608,91 zł,
- najmu lokali użytkowych 2.296,25 zł,
- dzierżawy gruntów – 369,00 zł,
- dostawy energii cieplnej i podgrzanie wody – 1.796,14 zł,
- odsetek za zwłokę 8.077,44 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Dochody na plan 4.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.000,00 zł. Jest to otrzymana dotacja na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Domaniewice na realizację zadania związanego z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, tj. na wykonanie remontu mogiły wojennej położonej na cmentarzu w Domaniewicach.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Ogólna kwota dochodów na plan 75.998,00 wykonana została w kwocie 75.998,00 zł. Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony oraz na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – (§ 2010).

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Dochody na plan 2.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 297,40 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu opłat za ksero oraz prowizji od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego - (§ 0970).

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dochody w kwocie 7.800,00 zł to dobrowolne wpłaty dokonane na dofinansowanie zorganizowanego festynu promocyjno-integracyjnego dla mieszkańców Gminy Domaniewice w dniu 27 maja 2012 roku. Dochody zostały wykonane w 100% - (§ 0970).

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane dochody w wysokości 852,00 zł, wykonane zostały w kwocie 852,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców – (§ 2010).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł zostały wykonane w 100%.

Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu obrony cywilnej (§ 2010).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochodami w tym rozdziale są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu.

Planowana kwota 5.000,00 zł, wykonana została w wysokości 5.805,72 zł (§ 0350). Zaległości w spłacie tego podatku wynoszą 6.518,28 zł.

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.062.800,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.086.054,20 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.063.205,00 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 5.416,00 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 13.042,00 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 4.300,00 zł (§ 0340);
- 5) odsetki za zwłokę (§ 0910) – 56,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w podatkach wynoszą 35,20 zł (§ 0690);

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy w tym rozdziale wynoszą 145.755,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości to kwota 136.581,00 zł;
- w podatku rolnym - 4.667,00 zł;
- w podatku od środków transportowych – 4.507,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 242.836,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 237.456,00 zł;
- w podatku od środków transportowych – 5.380,00 zł.

W podatkach i opłatach od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują zaległości.

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów w kwocie 680.580,00 zł, wykonany został w wysokości 774.683,44 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 184.735,90 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 318.558,20 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 25.183,65 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 93.649,00 zł (§ 0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy w Łowiczu – 1.620,00 zł (§ 0360);

- 6) opłata od posiadania psów – 10,00 zł (§ 0370);
- 7) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w kwocie 1.973,00 zł (§ 0430);
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe wynosi 144.705,75 zł (§ 0500);
- 9) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w podatkach wynoszą 975,60 zł (§ 0690);
- 10) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§ 0910) 3.272,34 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy w tym rozdziale wynoszą 550.890,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości to kwota 172.120,00 zł;
- w podatku rolnym - 305.203,00 zł;
- w podatku od środków transportowych - 73.567,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 73.432,00 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości – 73.432,00 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia w spłacie ww. podatków wynoszą 37.656,33 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 7.836,73 zł;
- w podatku rolnym - 13.287,00 zł;
- w podatku leśnym - 1.272,30 zł;
- w podatku od środków transportu – 15.260,30 zł.

Na wszystkich zalegających w podatkach wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień spowodowało zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 1.012.913,00 zł.

#### **Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody w kwocie 16.500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 21.575,53 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 17.199,00 zł (§ 0410);
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.358,39 zł (§ 0490);
- 3) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłacie - 8,80 zł (§ 0690);
- 4) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę (§ 0920) – 9,34 zł.

#### **Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów w kwocie 1.239.546,00 zł wykonany został w wysokości 1.201.141,45 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów - 1.200.281,00 zł (§ 0010);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 860,45 zł (§ 0020).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów w kwocie 3.516.548,00 zł wykonany został w wysokości 3.516.548,00 zł (§ 2920).

**Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana kwota dochodów w wysokości 11.165,00 zł wykonana została w kwocie 11.165,00 zł. Dochodami tymi są środki na uzupełnienie dochodów gminy pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej.

**Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Na plan 1.948.276,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 1.948.276,00 zł (§ 2920).

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Różne rozliczenia finansowe to odsetki uzyskane od środków znajdujących się na rachunku bankowym. Planowana kwota 16.000,00 zł wykonana została w wysokości 35.126,93 zł (§ 0920).

**Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Planowane dochody w tym rozdziale 102.954,00 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości, tj. w kwocie 102.954,00 zł (§ 2920).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dochodów w kwocie 37.170,00 zł wykonany został w wysokości 40.309,71 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) odszkodowanie za powstałą szkodę oraz wpływ za wydanie legitymacji uczniowskiej - 3.141,21 zł (§ 0970);
- 2) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania związanego z zaplanowaniem i utworzeniem pracowni przyrodniczej „Pracownia młodego ekologa” przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach – 37.168,50 zł (§ 2460).

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan dochodów w wysokości 31.560,00 zł wykonany został w kwocie 31.505,64 zł.

Na dochody te składają się środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem ogródka dydaktycznego „Cztery pory roku” przy Gimnazjum Publicznym w Domaniewicach (§ 2460).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 54.974,00 zł, wykonane zostały w kwocie 54.786,01 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) dotacja celowa oraz płatność otrzymana jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku w wysokości 240,71 zł na realizację programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wiedza Przyjacielem Przedszkolaka” i „Podróż do Świata Nauki”;
- 2) dotacja celowa oraz płatność w wysokości 54.413,30 zł otrzymana na realizację projektu „Silni i zdolni z indywidualizacją” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domaniewicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS;
- 3) dotacja celowa w wysokości 132,00 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 58.992,05 zł (§ 0480).



**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ogólna kwota dochodów na plan 1.060.083,22 zł, wykonana została w wysokości 1.053.982,64 zł. Na dochody te składają się:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wypłat zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań w kwocie 1.047.159,03 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie, tj. 20% kwot wpłaconych przez Komornika Sądowego z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 5.342,14 zł (§ 2360);
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 rok - 1.240,00 zł (§ 2910);
- 4) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego – 232,67 zł (§ 0920);
- 5) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień – 8,80 zł (§ 0690).

Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 144.707,79 zł.

**Rozdz. 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**

Dochody na plan 5.158,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.979,93 zł.

Na wykonane dochody składa się dotacja na odprowadzanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie do realizacji – 546,00 (§ 2010);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań – 4.433,93 zł (§ 2030).

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane dochody w kwocie 4.554,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.553,02 zł.

Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych (§ 2030).

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Plan dochodów 50.184,00 zł wykonany został w wysokości 49.265,98 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych (§ 2030).

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zrealizowane dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 87.543,00 zł, wynoszą 87.267,43 zł (§ 2030).

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla 7 osób na plan 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.087,20 zł (§ 0830).

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 31.287,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 31.257,17 zł. Na wykonanie dochodów składa się:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie do realizacji w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8.200,00 zł (§ 2010);

- 2) dotacja na dofinansowanie własnych zadań gminy związanych z dofinansowaniem dożywiania uczniów w szkołach oraz wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.987,00 zł (§ 2030);
- 3) środki w kwocie 70,17 zł to zwrot opłaty za 2011 rok za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dochodów w kwocie 16.401,00 zł wykonany został w wysokości 16.401,00 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 9.951,00 zł (§ 2030);
- 2) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” - 6.450,00 zł (§ 2030).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 70.500,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 70.525,48 zł.

Dochodami tymi są:

- 1) wpływy z tytułu odprowadzanych ścieków od osób fizycznych i prawnych – 70.180,05 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia w opłatach z tego tytułu wynoszą 6.967,25 zł (§ 0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 345,43 zł. Zaległości w spłacie odsetek wynoszą 1.780,35 zł (§ 0920).

Na zalegających wystawiane są upomnienia.

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Dochody na plan 3.500,00 zł zrealizowane w wysokości 3.500,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Łowickiego na podstawie umowy na dofinansowanie zadania związanego z selektywną zbiórką odpadów na terenie naszej gminy (§ 2320).

#### **Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane dochody 30.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 21.011,26 zł, są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota dochodów w wysokości 6.300,00 zł zrealizowana została w kwocie 6.300,00 zł. Dochodami tymi są środki otrzymane z Ministerstwa Gospodarki na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice”.

### **Dochody majątkowe**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowana kwota dotacji na podstawie umowy zawartej między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice na dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi w m. Reczyce na plan 93.258,74 zł wykonana została w wysokości 93.258,74 zł (§ 6630).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 107.616,00 zł. Dochody te uzyskano ze sprzedaży działki budowlanej w Domaniewicach ul. Klonowa oraz nieruchomości w m. Reczyce i Skaratki. Niskie wykonanie dochodów wynika z małego zainteresowania zakupem działek budowlanych.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.995,01 zł. Dochodami tymi jest dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane dochody 500.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 500.000,00 zł. Są to środki otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku na projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW pn. „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Domaniewicach”.

**Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.**

**Wydatki bieżące:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Planowana kwota wydatków 302,00 zł zrealizowana została w 100% i przeznaczona została na:

- 1) wypłatę nagród dla dwóch pracowników za wykonanie zadania związane z naliczaniem, poborem i rozliczaniem opłaty melioracyjnej z terenu naszej gminy na rzecz Starostwa Powiatowego w Łowiczu – 255,59 zł;
- 2) pochodne od naliczonych nagród tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 46,41 zł.

**Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł to dotacja dla Spółki Wodnej w Domaniewicach na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Wydatki te zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

**Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

Planowana kwota 1.100,00 zł przeznaczona na utylizację odpadów w 2012 roku nie była wydatkowana.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Planowane wydatki 6.570,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.422,00 zł. Wydatki te stanowią 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, które zostały odprowadzone na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 330.800,62 zł, wykonany został w kwocie 330.790,92 zł.

W ramach tych środków wykonano:

- 1) odwodnienie gruntów rolnych w m. Reczyce, Domaniewice i Krępa za kwotę 59.990,30 zł;
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 270.800,62 zł (zadania zlecone gminie do realizacji), w szczególności na:
  - wypłatę nagród dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych związanych z naliczaniem, wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego – 1.728,03 zł,

- naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych nagród – 339,40 zł,
- wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło za doręczenie decyzji osobom składającym wnioski w ww. sprawie za potwierdzeniem odbioru – 2.626,50 zł,
- zakup druków, tj. wniosków o zwrot akcyzy, papieru ksero do drukowania decyzji, tonera do drukarki oraz opłat pocztowych i prowizji bankowych od przelewów – 615,87 zł,
- zwrot podatku akcyzowego na podstawie 649 wydanych decyzji – 265.490,82 zł.

## **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

Ogólna kwota planowanych wydatków 242.800,00 zł wydatkowana została w kwocie 227.116,29 zł na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń osobowych dla dwóch konserwatorów (1,25 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za zastępstwo konserwatora będącego na urlopie wypoczynkowym – 38.378,64 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% i Fundusz Pracy 2,45% od naliczonych wynagrodzeń - 7.095,75 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla konserwatorów – 781,72 zł;
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki to kwota 180.860,18 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
  - zakup na hydrofornie środków czystości, apteczek, artykułów hydraulicznych i wodomierzy, paliwa do kosiarki, papieru termicznego oraz akumulatora do PSIONA, farby do malowania oraz siatki ogrodzeniowej na hydrofornię w Rogoźnie, wykrywacz metali oraz kosiarkę spalinową - 6.595,81 zł,
  - opłaty za dostawę energii elektrycznej na 4 hydrofornie – 78.499,65 zł,
  - naprawy awarii sieci wodociągowej na terenie gminy, instalacji elektrycznej na SUW w Skaratkach, przewijanie silnika na hydroforni w Domaniewicach, naprawę sprężarki oraz remont ściany na hydroforni w Skaratkach – 44.888,66 zł,
  - opłatę za dozór techniczny nad ujęciami wód, miesięczną opłatę za ochronę obiektów, opłatę za inspektora nadzoru oraz za konserwację systemu INKASENT - 10.045,95 zł,
  - badania wód popłucznych na wszystkich hydroforniach oraz analizę próbek wody – 8.858,18 zł,
  - opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych za II półrocze 2011 roku oraz I półrocze 2012 roku, opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Łowickiego za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skaratki – 24.974,80 zł,
  - pozostałe wydatki, tj. odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe - 6.997,13 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki na plan 150.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 88.332,87 zł.

W ramach tych środków:

- 1) zakupiono szlakę na utwardzenie drogi gruntowej w m. Stroniewice, mieszkankę mineralno-asfaltową do wypełniania ubytków na drogach gminnych, paliwo do zagęszczarki, ciągnika oraz do kosiarki, materiały do montażu znaków drogowych. Zakupiono również środki na opryskiwanie przydrożnych rowów, piasek średni na potrzeby remontu dróg, znaki drogowe oraz progi zwalniające - 31.128,63 zł;
- 2) wykonano remonty polegające na odwodnieniu drogi w m. Reczyce poprzez odkopanie rowu i wykonanie przepustu oraz wykonano profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy – 24.947,48 zł;

- 3) wykonano tablice informacyjne dotyczące oznaczenia poszczególnych odcinków dróg. Zapłacono za transport szlaki i masy mineralno-asfaltowej. W okresie zimowym 2011-2012 prowadzono odśnieżanie dróg gminnych. Ułożono krawężniki przy ul. Leśnej i Kościelnej, wykonano aktualizację dokumentacji technicznej ewidencji dróg gminnych – 29.068,76 zł;
- 4) opłacono ubezpieczenie dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami - 2.488,00 zł;
- 5) wypłacono odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej – 700,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w kwocie 83.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 70.397,78 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:

- 1) zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania traw z terenów gminnych, artykułów do naprawy instalacji wodociągowej i elektrycznej w budynku przy ul. Głównej 9, drzwi do budynku Ośrodka Zdrowia oraz map niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki położonej w Skaratkach stanowiącej własność gminy – 4.988,70 zł;
- 2) opłaty za dostarczaną energię elektryczną i ciepłą do lokali mieszkalnych w blokach przy ul. Głównej nr 8 i 12 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz w budynku gminnym przy ul. Głównej 9 (Ośrodek Zdrowia) – 33.486,23 zł;
- 3) wykonanie prac polegających na wymianie płytek PCV na Gres na korytarzu w budynku Ośrodka Zdrowia – 8.000,01 zł;
- 4) wykonanie wyceny nieruchomości gminnych oraz zamieszczanie ogłoszeń w prasie o przeznaczeniu niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Domaniewice ul. Klonowa, w Skaratkach oraz Reczycach do sprzedaży, okresowy przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia – 15.722,30 zł;
- 5) opłatę za 2012 rok na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za trwałe wyłączenie z pod produkcji leśnej działki położonej w m. Domaniewice a przeznaczonej na drogę publiczną oraz opłaty wieczysto-księgowo niezbędne do ujawnienia prawa własności gminy Domaniewice do działek – 3.140,53 zł;
- 6) wpłatę stałej opłaty egzekucyjnej tj. opłaty stałej od opróżnianych izb oraz zaliczki na wydatki gotówkowe, tj. koszty przejazdów i korespondencji na rzecz Komornika Sądowego. Opłaty te związane są ze złożonym wnioskiem przez Gminę Domaniewice przeciwko dłużnikowi – 5.060,01 zł.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 492,00 zł i przeznaczone zostały na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu elewacji budynków ujętych w zadaniu dotyczącym rewitalizacji miejscowości Domaniewice.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Planowane wydatki w kwocie 18.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 6.742,45 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 1) wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistycznej – 1.600,00 zł;
- 2) za zamieszczenie w prasie ogłoszenia o wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz za ksero map ewidencyjnych do zmiany planu miejscowego zagospodarowania gminy – 5.142,45 zł.

#### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Wydatki na plan 17.051,00 zł, wykonane zostały w kwocie 12.029,87 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenie) za prace pielęgnacyjne wykonane na kwaterach żołnierzy na miejscowym cmentarzu – 1.000,00 zł;

2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -11.029,87 zł, to:

- zakup kwiatów, zniczy, trawy, nawozu oraz środków do utrzymania czystości na kwaterach -3.979,51 zł,
- remont mogiły wojennej ppor. Bronisława Klusko-Sobykowskiego zamordowanego 24 sierpnia 1943 roku położonej na cmentarzu w Domaniewicach (zadanie wykonane zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim) - 7.050,36 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 107.252,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 96.599,86 zł. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników (2 etaty kalkulacyjne), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok - 73.631,96 zł;
- 2) odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% i na Fundusz Pracy 2,45% - 12.689,11 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 10.278,79 zł, tj.:
  - zakup druków na potrzeby USC przedłużacza, tonera, publikacji książkowej oraz artykułów na potrzeby zorganizowanej uroczystości z tyt. długoletniego pożycia małżeńskiego - 1.045,10 zł,
  - opłaty za nadzór serwisowy programu SELWIN i oprogramowania aktów USC oraz za odkażanie dokumentów USC - 5.601,83 zł,
  - wypłatę delegacji służbowych pracownikom dowożącym dowody osobiste na trasie Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy, odpis na ZFŚS oraz za uczestnictwo w seminarium kierownika USC - 3.631,86 zł.

Zadania w tym rozdziale finansowane były z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 75.998,00 zł oraz ze środków własnych budżetu - 20.601,86 zł.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki na plan 60.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 45.610,45 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji - 42.633,34 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2.977,11 zł, tj.:
  - zakup artykułów spożywczych, napoi, łyżeczek na potrzeby organizowanych sesji oraz publikacji Vademecum Radnego, kalendarzy i długopisów - 1.653,34 zł,
  - opłaty za prenumeratę miesięcznika dla radnych pt. „Rada” oraz za udział członków Komisji Rewizyjnej w szkoleniu - 1.208,91 zł,
  - zwrot kosztów podróży - 114,86 zł.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków w wysokości 996.868,00 zł zrealizowany został w kwocie 949.548,76 zł i przeznaczony został na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (13,75 etatów kalkulacyjnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 roku, wynagrodzenia na umowę zlecenie za nadzór informatyczny oraz nagrodę jubileuszową - 630.864,48 zł;
- 2) odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne 17,19% i Fundusz Pracy 2,45% - 113.443,75 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, ubrania roboczego dla robotnika gospodarczego, okularów dla pracownika, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 3.295,25 zł;
- 4) pozostałe środki 201.945,28 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:
- zakup oleju opałowego, paliwa oraz części zamiennych do kosiarek i ciągnika, leków do apteczki, artykułów spożywczych na sekretariat, środków czystości, materiałów biurowych, druków, książki „Polityka rachunkowości”. Ponadto zakupiono chodniki dywanowe na korytarze, programy komputerowe Rejestr i Woda, drukarkę HP Laser, kalkulatory, czajnik elektryczny, UPS, regały do archiwum, tusze i tonery do drukarek, papier do urządzeń kserograficznych, płyty CD i DVD, pieczętki, prostownik do ładowania akumulatorów, komplet filiżanek na sekretariat, podstawkę na biurko, kosiarkę spalinową i opryskiwacz - 62.113,23 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 11.368,08 zł,
  - serwis kotłowni olejowej, naprawę i konserwację ksero, wymianę instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym – 3.677,90 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, prenumeratę prasy, ochronę obiektu, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, obsługę prawną urzędu, za aktualizację programu komputerowego LEX, za prenumeratę Przeglądu podatków lokalnych i Monitora zamówień publicznych, za przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych, za serwis pogwarancyjny programów finansowych - 77.301,23 zł,
  - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 13.341,04 zł,
  - pozostałe wydatki, tj. okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie własnych samochodów do celów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.143,80 zł.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na plan 62.800,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 57.510,59 zł, w tym na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.009,65 zł, tj. na:
- zakup papieru ozdobnego na dyplomy, pucharów wraz z tabliczkami, długopisów z nadrukiem Gmina Domaniewice oraz innych nagród na X Regionalny Przegląd Kolęd, nagród i pucharów dla uczestników w halowym turnieju piłki nożnej, dyplomów i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz na konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”. Ponadto zakupiono tonery, kwiaty na ułożenie herbu gminy przed budynkiem urzędu. Sfinansowano również część wydatków związanych ze zorganizowanym festynem rodzinnym w m. Rogoźno z okazji „Dnia Dziecka, Matki i Ojca” - 10.118,66 zł,
  - zamieszczenie reklamy strony internetowej Gminy Domaniewice w serwisach Euro Book oraz życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy. Ponadto zapłacono za druk plakatów na potrzeby festynu „Spotkania promocyjno-integracyjne mieszkańców” - 4.890,99 zł;
- 2) wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego pt. „Spotkania promocyjno-integracyjne mieszkańców objętego LSROR ŁGR” który odbył się w dniach w dniu 27 maja oraz 9 września 2012 roku wynoszą 42.500,94 zł.

W ramach tych środków:

- zakupiono między innymi dwa namioty ekspresowe z nadrukiem, stoły i krzesła cateringowe, termosy, kuchnie gazowe, naczynia jednorazowe, nagrody dla mieszkańców za uczestnictwo w zorganizowanych konkursach oraz inne niezbędne artykuły - 25.820,74 zł,
- zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, atrakcje konne dla dzieci, oprawę muzyczną, występ zespołu oraz za ochronę imprezy – 16.680,20 zł.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota 75.000,00 zł, wydatkowana została w wysokości 55.414,30 zł, na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 6% zebranej kwoty – 15.009,10 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.405,20 zł, tj.:
  - zakup papieru ozdobnego, tuszu do drukowania dyplomów oraz książek na nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagród na konkurs związany ze 100-leciem OSP Domaniewice, kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Pracownika Socjalnego – 1.304,80 zł,
  - opłaty komornicze za ściąganie zaległości podatkowych z terenu naszej gminy oraz opłaty od pozwów sądowych – 617,13 zł,
  - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA, Stowarzyszenia POLCENTRUM oraz Łowickiej Grupy Rybackiej – 8.483,27 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki na plan 852,00 zł, wykonane zostały w kwocie 852,00 zł na realizację zadań statutowych jednostki, a przeznaczone na opłaty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, tj. nadzorem serwisowym nad programem „SELWIN”(zadania zlecone gminie do realizacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków w kwocie 109.260,00 zł wykonany został w wysokości 104.016,26 zł i przeznaczony został na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych - 4.656,60 zł;
- 2) wypłatę wynagrodzeń dla kierowców – konserwatorów – 15.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 84.359,66 zł. Środki te wydatkowano na:
  - zakup paliwa, oleju, węży tłocznych oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP - 37.765,44 zł.

Ponadto w ramach tych środków zakupiono dla:

- OSP Domaniewice artykuły do wymiany oświetlenia, prostownik, środki - chemiczne, artykuły hydrauliczne, gaśnicę, części do samochodu, farby, tablice informacyjne oraz rolety,
- OSP Reczyce prostownik, artykuły do remontu instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, okna i parapety,
- OSP Stroniewice materiały do ocieplenia strażnicy, akumulatory,
- OSP Sapy akumulatory, artykuły do naprawy instalacji elektrycznej,
- OSP Rogoźno artykuły do remontu samochodu, farbę do malowania pomieszczeń,
- OSP Strzebieszew cylinder, pompę oraz inne materiały do remontu samochodu, naklejki samoprzylepne,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 23.891,81 zł,
- naprawę stacji obiektowej oraz samochodu w OSP Rogoźno, naprawę samochodu i gaśnicy w OSP Domaniewice oraz samochodu w OSP Strzebieszew, remont strażnicy w Skaratkach i w Domaniewicach - 7.980,29 zł,



- okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 4.085,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, opłatę za udział w programie szkoleniowym z zakresu p.poż. „Pali się”, za prenumeratę czasopisma „Strażak”, wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu w OSP Domaniewice i OSP Sapy, zmianę oprogramowania radiotelefonów w OSP Rogoźno i Domaniewicach – 5.993,12 zł,
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków - 4.644,00 zł.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Planowana kwota wydatków 1.500,00 zł, zrealizowana została w kwocie 1.500,00 zł na zakup 7 sztuk leżaków (łóżek polowych) oraz jednego śpiwora (zadania zlecone gminie do realizacji).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków 113.366,00 wykonany został w kwocie 109.081,73 zł, jest to spłata odsetek:

- 1) od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Domaniewice, Skarlatki pod Rogoźno i Krępa w wysokości - 32.316,02 zł;
- 2) od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej O/Domaniewice na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku w wysokości - 34.395,24 zł;
- 3) od kredytu zaciągniętego w PKO BP Oddział w Łowiczu na pokrycie deficytu budżetu w 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w 2012 roku – 40.679,15 zł;
- 4) od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zdania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Domaniewicach” – 1.691,32 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planowana rezerwa na początek roku 82.251,00 zł została rozdysponowana w wysokości 31.213,00 zł na wydatki związane ze zorganizowanym „Dniem zdrowia” dla mieszkańców naszej gminy, wydatkami na promocję, ochronę przeciwpożarową oraz na opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych. Na dzień 31 grudnia niewykorzystana rezerwa to kwota 51.038,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w kwocie 2.280.410,00 zł poniesione zostały w wysokości 2.252.790,97 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (24,6 etatu nauczycieli oraz 8,25 etatu pracowników obsługi i administracji), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok, czterech nagród jubileuszowych dla nauczycieli i jednej dla pracownika obsługi oraz wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za zastępstwo sprzątaczkę – 1.436.605,65 zł;
- 2) odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 290.231,83 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 106.870,03 zł;
- 4) pozostałe wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 419.083,46 zł tj.: dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, artykuły chemiczne, dyplomy, świadectwa, rolety, tynk ozdobny oraz książki na nagrody. W ramach realizacji zadania, pt. „Pracownia młodego ekologa” współfinansowanego ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w Łodzi zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na wyposażenie ekopracowni.

Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono węgiel, grzejnik olejowy, tynk ozdobny, bęben do ksero-kopiarki oraz program antywirusowy.

Ponadto dla obydwu szkół zakupiono druki, materiały biurowe, środki czystości, kredę, gaz w butlach, paliwo do kosiarek oraz apteczki, książki do bibliotek i inne pomoce dydaktyczne - 199.056,98 zł:

- zakup energii elektrycznej oraz wody – 23.112,39 zł,
- naprawę instalacji wodociągowej, remont klasy dla przedszkolaków, remont schodów w Sz. P. w Skaratkach, wykonanie parkingu z płyt ażurowych i ułożenie kostki, remont pomieszczenia na eko-pracownię - 74.711,38 zł,
- badania okresowe pracowników – 3.150,00 zł,
- wywóz nieczystości, nadzór bhp, usługi kominiarskie, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV. W Sz. P. w Domaniewicach wykonano serwis kotłowni olejowej, konserwację ksera oraz naprawę lamp oświetleniowych – 26.666,85 zł,
- opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet - 4.642,97 zł,
- w Skaratkach, ubezpieczeniem szkół, wypłatą delegacji służbowych oraz odpisem na ZFŚS – 87.742,89 zł.

### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki w wysokości 285.610,00 zł, wykonane zostały w kwocie 275.661,01 zł. W ramach tych środków:

- 1) wypłacono wynagrodzenia pracownikom (4 etaty nauczycieli i 0,75 etatu pracowników obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok oraz nagrodę jubileuszową dla nauczyciela – 201.062,00 zł;
- 2) odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń (łącznie 19,64%) – 40.510,30 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w wysokości 16.451,99 zł;
- 4) pozostałe wydatki statutowe jednostki - 17.636,72 zł przeznaczone zostały na:
  - zakup zabawek i materiałów oraz wykładziny do punktu przedszkolnego – 3.084,50 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 1.319,10 zł,
  - wywóz nieczystości – 622,53 zł,
  - opłaty za telefon – 270,59 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.340,00 zł.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki w kwocie 345.213,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 305.173,84 zł.

Wydatkami tymi jest:

- 1) udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Domaniewicach w wysokości 299.035,84 zł. Dotacja ta naliczana jest w kwocie 409,50 zł miesięcznie na jedno dziecko. Do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 61 dzieci;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki 6.138,00 zł to opłata za jedno dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Łowiczu w kwocie 511,50 zł miesięcznie.

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki w kwocie 1.292.267,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.275.835,14 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (14,11 etatów nauczycieli oraz 5,5 etatów pracowników obsługi i administracji), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2011 rok, jedną nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 836.378,54 zł;
- 2) odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 166.976,52 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli - 55.644,38 zł;
- 4) wydatki statutowe jednostki – 216.835,70 zł. W ramach tej kwoty:
  - zakupiono olej opałowy, materiały do drobnych remontów i napraw, środki czystości, artykuły biurowe, druki, tusze, węże, opryskiwacz, paliwo do kosiarki, nawóz do trawy na boisko oraz książki do biblioteki. W ramach realizacji projektu „Utworzenia ogródka dydaktycznego cztery pory roku” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono sadzonki, zraszacz, zestaw nawadniający do ogródka dydaktycznego – 123.619,83 zł,
  - zapłacono za energię elektryczną i wodę – 16.727,51 zł,
  - wypłacono za położenie kostki brukowej, naprawę kserokopiarki – 5.646,93 zł,
  - wykonano badania okresowe pracowników – 1.610,00 zł,
  - zapłacono za wywóz nieczystości, nadzór bhp, opłaty pocztowe i RTV, prowizje bankowe, za monitoring obiektu, odprowadzenie ścieków, nadzór przeciwpożarowy, aktualizację programu komputerowego – 20.465,37 zł,
  - wypłacono delegacje służbowe, opłacono ubezpieczenie budynku i ciągnika oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.156,44 zł.

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki na plan 243.160,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 232.821,81 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (2 etaty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 88.181,20 zł;
- 2) odprowadzenie na rzecz ZUS pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 16.438,35 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 128.202,26 zł, a w szczególności na:
  - zakup oleju napędowego i części zamiennych do autokarów – 103.936,33 zł,
  - montaż szyby, naprawę tachografu, naprawę instalacji elektrycznej w autobusie – 4.167,82 zł,
  - przegląd techniczny, nowy dowód rejestracyjny, usługi wulkanizacyjne oraz za dowóz dwóch niepełnosprawnych dzieci do szkoły – 11.206,89 zł,
  - badanie lekarskie kierowców, ubezpieczenie autokarów, wypłata delegacji służbowych oraz odpisu na ZFŚS – 8.891,22 zł.

#### **Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planowane wydatki w kwocie 162.910,00 zł, wykonane zostały w wysokości 150.955,89 zł. Kwota wydatkowana została na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (2,5 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej w okresie zastępstwa kierownika GZEAS będącego na urlopie macierzyńskim – 112.405,03 zł;
- 2) odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 15.466,05 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki - 23.084,81 zł. W ramach tej kwoty:

- zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, publikacje fachową, druki, tonery, części do komputera oraz meble biurowe - 12.025,52 zł,
- wykonano badania okresowe pracowników – 210,00 zł,
- zapłacono znaczki pocztowe, RTV, serwis oprogramowania finansowo- księgowego – 5.535,25 zł,
- opłacono za telefon, wypłacono delegacje służbowe pracowników oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.- 5.314,04 zł.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane środki w kwocie 8.220,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.303,86 zł na dofinansowanie szkoleń, kursów i rad szkoleniowych oraz wypłatę delegacji za przejazdy nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków w kwocie 60.160,00 zł wykonany został w wysokości 58.204,59 zł i przeznaczony na:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników stołówki (2,75 etatu) w Szkole Podstawowej w Domaniewicach - 48.998,46 zł;
- 2) odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 9.206,13 zł.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 84.174,00 zł zrealizowany został w wysokości 81.316,00 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego – 132,00 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg – 29.200,00 zł;
- 3) realizację projektu w ramach POKL „Silni i zdolni z indywidualizacją” - 51.984,00 zł. W ramach tych środków:
  - wypłacono na podstawie umowy zlecenia wynagrodzenia dla psychologa i logopedy – nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego – 2.203,00 zł,
  - odprowadzono pochodne od wynagrodzeń - 196,99 zł,
  - zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz laptopy i torby do laptopów – 49.584,01 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na plan 8.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.416,03 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) zakup filmowego pakietu dotyczącego profilaktyki składającego się z 2 filmów, nagród książkowych oraz art. spożywczych dla uczestników biorących udział w programie „Trzymaj formę – wolni od używek”, materiałów edukacyjnych, artykułów biurowych i spożywczych na podsumowanie programu w zakresie profilaktyki pt. „Zatrzymaj formę” – 1.752,03 zł;
- 2) dofinansowano wycieczki szkolne dla młodzieży z programem profilaktycznym oraz wypłacono za spektakl teatralny „W środku miasta” - 2.664,00 zł.

Zrealizowane wydatki były zgodne z założeniami Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

##### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków w kwocie 52.000,00 zł wykonany został w wysokości 40.751,29 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1) wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA oraz dla osoby prowadzącej punkt informacyjno-konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i osób z problemem alkoholowym - 15.080,00 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 25.671,29 zł, tj.:

- zakup materiałów dotyczących kampanii „Postaw na rodzinę”, literatury fachowej, pakietu składającego się z trzech filmów z tematyką profilaktyki, nagród i słodyczy dla uczestników różnego rodzaju konkursów zorganizowanych w szkołach z okazji Dnia Dziecka z programem profilaktycznym – 4.729,88 zł,

- udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu i osób nieradzących sobie z problemami emocjonalnymi, uiszczono opłaty sądowe związane z wydaniem opinii biegłego o uzależnieniu osób. Dofinansowano wycieczki szkolne oraz wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży realizujące programy profilaktyczne takie jak: „Wiem i walczę z nałogami”.

Zapłacono za prenumeratę miesięcznika: „Świat problemów”, „Niebieska linia”, za szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz za promocję działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z terenu naszej gminy – 19.985,51 zł,

- opłacono opłaty za telefon, szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 955,90 zł.

Wszelkie wydatki realizowane były zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan 2.600,00 zł wydatkowany został w wysokości 2.598,73 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zorganizowany dla mieszkańców gminy „Dzień dla zdrowia”. W ramach tej kwoty:

1) zakupiono naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze – 715,73 zł;

2) zapłacono za badania densytometryczne, PSA, cholesterolu, oznaczenia poziomu cukru – 1.883,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w kwocie 700,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 687,07 zł i przeznaczono je na zakup pieczątki nagłówkowej dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup segregatorów. W ramach tej kwoty zapłacono również za znaczki pocztowe, telefon, książkę nadawczą i toner.

##### **Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na plan 1.067.109,22 zł, wykonane zostały w łącznej wysokości 1.058.003,46 zł i przeznaczone zostały na:

1) obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 38.413,16 zł, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń (1 etat), dodatku specjalnego dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 22.273,97 zł,

- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (17,46%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 4.057,30 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ręcznika oraz środków czystości dla pracownika – 91,33 zł,

- pozostałe środki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 11.990,56 zł wydatkowane zostały na:

- zakup druków, artykułów biurowych, jednostki centralnej do komputera, środków czystości oraz tonera do drukarki – 2.463,84 zł,

- porto od zasiłków pielęgnacyjnych, opłaty bankowe i pocztowe oraz za licencję programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, remont kserokopiarki – 6.571,51 zł,
  - pozostałe wydatki, tj. opłaty z tytułu usług telefonicznych, za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wypłatę delegacji oraz odpis na ZFŚS – 2.955,21 zł;
- 2) zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami za zwłokę na rzecz Urzędu Wojewódzkiego za 2011 rok – 1.472,67 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za cztery osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 5.931,32 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.012.186,31 zł, w tym:
- zasiłki rodzinne i dodatki dla 544 dzieci - 654.509,20 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne dla 85 osób - 137.241,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne dla 9 osób - 52.138,70 zł,
  - jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 57 osób – 57.000,00 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 osób – 111.297,41 zł.

Ww. wydatki finansowe są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji w wysokości 1.047.159,03 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 10.844,43 zł.

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 6.237,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.979,93 zł. W ramach tych środków:

- odprowadzono składki zdrowotne dla 11 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej - 4.433,93 zł,
- odprowadzono składkę zdrowotną za 3 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 546,00 zł (zadania zlecone).

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowana kwota wydatków 63.486,00 zł wykonana została w kwocie 53.770,32 zł i przeznaczona została na wypłatę:

- 1) zasiłków okresowych dla 9 osób – 7.265,29 zł;
- 2) zasiłków celowych dla 86 osób (144 świadczenia) - 46.505,03 zł.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.795,23 zł i przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla trzech rodzin

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki na plan 50.184,00 zł, wykonane zostały w kwocie 49.265,98 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 11 osób.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 235.845,00 zł wykonany został w kwocie 220.561,38 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (4,25 etatu) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 162.160,03 zł;
- 2) odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (7,46%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 29.312,17 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości dla pracowników oraz dofinansowano zakup okularów korygujących dla dwóch pracowników – 937,54 zł;
- 4) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 28.151,64 zł, tj.:
  - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej dla pracowników, tonerów oraz wykładziny dywanowej do pomieszczeń GOPS, niszczarki do dokumentów, pendriva oraz biurka – 7.080,48 zł,
  - okresowe badania pracowników i psychologiczne pracowników kierujących samochodem służbowym – 520,00 zł,
  - opłatę za abonament radiowy, prenumeratę czasopism fachowych, porto od zapomóg, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, za usługę Home Banking, konserwację sprzętu, za telefon, usługi informacyjne, serwis programu finansowo - księgowego. Ponadto wykonano przegląd techniczny samochodu oraz zapłacono za transport żywności z Banku Żywności - 11.774,06 zł,
  - pozostałe wydatki to opłaty za telefon, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, za szkolenia pracowników, wypłata delegacji służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.777,10 zł.

#### **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na plan 50.296,00 zł, wykonane zostały w wysokości 33.829,80 zł. W ramach tych środków wypłacono:

- 1) wynagrodzenia na umowę zlecenia dla 9 opiekunek domowych – 29.916,72 zł;
- 2) odprowadzono pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne – 3.693,08 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki to opłata za badanie okresowe opiekunek – 220,00 zł.

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowane kwoty wydatków 118.379,00 zł zrealizowano w kwocie 109.917,80 zł i przeznaczono je na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.290,50 zł, w tym:
  - dofinansowano przygotowanie zup dla 67 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 14.590,50 zł,
  - wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 28 rodzin – 19.400,00 zł,
  - wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego ze środków własnych gminy dla jednej osoby – 100,00 zł,
  - wypłacono dodatkowe świadczenie dla 7 osób w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.200,00 zł (zadania zlecone);
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 67.627,30 zł wydatkowane na:
  - częściową odpłatność za pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Głownie, Ozorkowie i Kutnie – 65.295,51 zł,
  - zakup maskotek przeznaczonych dla uczestników „IX Regionalnego przeglądu Kolęd w Domaniewicach”, artykułów spożywczych na festyn rodzinny zorganizowany w Rogoźnie z okazji „Dnia Dziecka, Matki i Ojca”, zakupy na imprezę „Pożegnanie lata” oraz na „Dzień Seniora” – 2.331,79 zł.

Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dla asystenta rodzinnego oraz pochodnych od nich naliczanych nie były wydatkowane.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Planowana kwota wydatków 242.710,00 zł wykonana została w wysokości 241.627,85 zł i przeznaczona została na:

- 1) wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników (3 etaty nauczycieli i 1 etat obsługi), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2011 rok – 179.493,87 zł;
- 2) odprowadzenie na rzecz ZUS składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 37.155,83 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 13.077,20 zł;
- 4) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 11.900,95 zł, to:
  - zakup pomocy świetlicowych, gier i zabawek - 2.030,97 zł,
  - opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 1.229,98 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na plan 24.601,00 zł zrealizowano w wysokości 24.403,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na:

- pomoc stypendialną w ramach której wypłacono stypendia szkolne dla 55 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów na łączną kwotę - 14.873,00 zł,
- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 29 osób – 3.080,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” – 6.450,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono podręczniki szkolne dla 20 uczniów w Szkole Podstawowej w Domaniewicach na kwotę 3.810,00 zł oraz dla 14 uczniów w Szkole Podstawowej w Skaratkach na kwotę 2.640,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w kwocie 165.150,00 zł wykonany został w wysokości 129.229,64 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (1 etat), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 28.639,33 zł;
- 2) pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 5.354,05 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 593,42 zł;
- 4) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 94.642,84 zł przeznaczono na:
  - zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin, wapna chlorowanego, artykułów elektrycznych, preparatu ACTITLOC i FLOPAN, grzejnika, apteczki, węży hydrantowych, opryskiwacza, pompy DRAINTEX, worków filtracyjnych, wentylatory, tablice ostrzegawcze, sekatora, żyłki do kosiarki, łopaty oraz innych materiałów niezbędnych na oczyszczalni -14.081,32 zł,
  - opłatę za energię elektryczną – 27.953,82 zł,
  - remont pokrywy studni ścieków dowożonych oraz wymianę dyfuzorów na oczyszczalni – 16.809,30 zł,
  - monitoring obiektu, usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń oraz wydanie opinii o uzyskaniu efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego zakończonego w 2011 roku pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” – 21.281,27 zł,
  - badania ścieków surowych i oczyszczonych – 6.495,00 zł,



- składki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wprowadzanie ścieków do wód podziemnych za II półrocze 2011 roku i I półrocze 2012 roku oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.977,60 zł,
- pozostałe wydatki tj. wypłata delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS – 2.044,53 zł.

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane wydatki w kwocie 23.500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 16.714,86 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych jednostki, tj.:

- 1) na zakup upominków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skaratkach za udział w akcji zbierania elektrośmieci oraz rękawiczek i napoi dla uczniów biorących udział w akcji „Święto ziemi” - 615,05 zł;
- 2) na wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy – 16.099,81 zł.

#### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł wykonany został w wysokości 448,80 zł. W ramach tych środków zakupiono sadzonki kwiatów na rabatkę przed Urzędem Gminy oraz obrzeża do trawników.

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki na plan 200.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 158.555,52 zł i przeznaczono je na:

- 1) opłatę należności za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów - 95.415,42 zł;
- 2) bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy oraz za modernizację 15 opraw oświetlenia ulicznego w m. Rogoźno – 46.940,50 zł;
- 3) usługę związaną z przeprowadzaniem przetargu na zakup energii elektrycznej oraz opłatą w wysokości 20% za uzyskane oszczędności w obszarze obrotu i dystrybucji energii elektrycznej – 16.199,60 zł.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki związane z opłatą za pobyt przeciętnie 10 psów miesięcznie w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi na plan 39.200,00 zł, wykonane były w kwocie 23.647,91 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki na plan 405.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 333.467,08 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach w wysokości 330.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) pozostała kwota 3.467,08 zł to wydatki statutowe jednostki związane są z opłatami za energię elektryczną w świetlicach wiejskich na terenie gminy, wykonaniem map do celów opiniodawczych oraz wymiana licznika na energię elektryczną w świetlicy w Krępie.

##### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdz. 921601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w kwocie 16.900,00 zł, wykonane zostały w wysokości 16.845,15 zł. W ramach tych środków wykonano ogrodzenie z siatki panelowej i odpływ wody z boiska.

##### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki w wysokości 58.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 58.000,00 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 55.000,00 zł, w tym dla:
  - LZS „VAGAT” - 20.000,00 zł,
  - UKS „BŁYSKAWICA” – 22.500,00 zł,

- LUKS „ASIK”-12.500,00 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na wypłatę czterech nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym oraz dla trenera w 2011 roku.

### **Wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w wysokości 709.258,74 zł zrealizowane zostały w kwocie 460.037,68 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Reczyce – Gzinka do gr. Gm. Łyszkowice o dł. 721 mb”. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2011 roku.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 267.780,40 zł. Na koszt inwestycji składają się wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową drogi oraz nadzór inwestorski. W dniu 11.10.2012 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego inwestycji;

- 2) „Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyce Nowa Wieś”. W ramach wydatkowanej kwoty, tj. 192.257,28 zł wykonano projekt budowlany, zakupiono mapy do celów opiniodawczych na potrzeby projektu, zakupiono dziennik budowy, wykonano prace budowlane oraz zapłacono za nadzór inwestorski. Protokół końcowy zakończonej inwestycji z dnia 8.10.2012 roku.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem niższych kwot na przetargach oraz otrzymaniem miesiąca grudnia środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyce Nowa Wieś”.

##### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki na plan 452.500,00 zł wykonano w wysokości 361.487,64 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

- 1) „Przebudowa ul. Zagajnikowej w Domaniewicach o dł. 354 mb”. Z wydatkowanej kwoty na to zadania, tj. 296.386,04 zł zakupiono mapy do celów opiniodawczych na potrzeby projektu, wykonano projekt budowlany oraz zakupiono dziennik budowy, wykonano przebudowę ulicy oraz wypłacono za czynności inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem końcowym w dniu 16.07.2012 roku;
- 2) „Przebudowa ul. Szkolnej w Domaniewicach”. Na zadanie to wydatkowano 65.101,60 zł. W ramach tych środków wykonano prace budowlane, zakupiono dziennik budowy oraz zapłacono za czynności inspektora nadzoru. W dniu 6 lipca 2012 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki na plan 64.000,00zł wykonano w kwocie 58.603,35 zł. W ramach tych środków:

- 1) zapłacono za wypisy działek oraz wykonano parking dla samochodów przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Głównej 9 w Domaniewicach - 41.243,35 zł;
- 2) zakupiono działkę gruntu o powierzchni 0,23 ha w m. Krępa – 17.360,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowana kwota 5.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 4.995,01 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności tj. notebooka oraz koparki (zadanie zlecone).

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł wykonany został w 100%.

Gmina Domaniewice zgodnie z porozumieniem udzieliła pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego podczas prowadzonych działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych, celem poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki na plan 5.472,00 zrealizowane zostały w kwocie 5.472,00 zł.

Wydatkami tymi jest dotacja dla OSP Rogoźno na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów tlenowych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki na plan 384.757,00 zł, wydatkowane zostały w wysokości 384.397,61 zł i przeznaczone zostały na wykonanie ostatniego etapu inwestycji związanej z rozbudową Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym oraz na wykonanie zamiennego projektu budowlano-inwestycyjnego w części nadbudowanej.

Inwestycja realizowana była w latach 2010-2012.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowana kwota na zakup pompy do ścieków i pompy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w kwocie 10.000,00 zł oraz wykonanie zbiornika uśredniającego ścieki w kwocie 30.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

W 2012 roku zamiast wykonania zbiornika uśredniającego wykonano remont dyfuzorów, który ma zapewnić prawidłowe działanie oczyszczalni.

##### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki na plan 95.520,00 zł, wykonany został w wysokości 95.519,67 zł, jest to składka na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację zadania „Kompleksowy system gospodarki odpadami i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki na plan 70.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 50.886,95 zł. W ramach tej kwoty:

- 1) wykonano drogę dojazdową oraz parking z kostki brukowej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Sapach - 27.674,35 zł;
- 2) wykonano ogrodzenie placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Sapach – 7.345,60 zł;
- 3) zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlany na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzebieszew” – 15.867,00 zł.

**Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.**

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.**

Realizacja zadań wykonywanych w 2012 roku oparta była na środkach własnych gminy, dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie do realizacji oraz na realizację zadań własnych, dotacjach na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wójt Gminy:  
*Paweł Kwiatkowski*

## Załącznik nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po z mianach	Wykonanie	% Wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>271.102,62</b>	<b>271.102,62</b>	<b>100</b>
	<b>1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	302	302	100
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>270.800,62</b>	<b>270.800,62</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	270.800,62	270.800,62	100
<b>20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.315,72</b>	<b>154,4</b>
	<b>2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.315,72</b>	<b>154,4</b>
		750	Dochody 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	1.500,00	1.500,00	2.315,72	154,4
<b>100</b>			<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>144.503,61</b>	<b>72,3</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>144.503,61</b>	<b>72,3</b>
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,00	200.000,00	139.317,81	69,7
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	5.185,80	-
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>358.453,20</b>	<b>106,4</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>358.453,20</b>	<b>106,4</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	-	-	123,2	-
		830	Wpływy z usług	335.000,00	335.000,00	354.104,95	105,7
		920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.866,82	93,3
		970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.358,23	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	<b>9.973,32</b>	-

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	-	-	<b>9.973,32</b>	-
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	9.973,32	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140.035,00</b>	<b>140.035,00</b>	<b>186.118,60</b>	<b>132,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140.035,00</b>	<b>140.035,00</b>	<b>186.118,60</b>	<b>132,9</b>
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.035,00	11.035,00	42.773,60	387,6
		750	Dochody 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	116.000,00	116.000,00	130.691,25	112,7
		830	Wpływy z usług	13.000,00	13.000,00	12.559,51	96,6
		920	Pozostałe odsetki	-	-	94,24	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4.000,00	4.000,00	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77.059,00</b>	<b>85.798,00</b>	<b>84.095,40</b>	<b>98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75.059,00</b>	<b>75.998,00</b>	<b>75.998,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.059,00	75.998,00	75.998,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>297,4</b>	<b>14,9</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	297,4	14,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>100</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.800,00	7.800,00	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	852	852	100

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.055.868,00</b>	<b>3.004.426,00</b>	<b>3.089.260,34</b>	<b>102,8</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.805,72</b>	116,1
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	5.805,72	116,1
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.086.054,20</b>	<b>102,2</b>
		310	Podatek od nieruchomości	1.036.400,00	1.036.400,00	1.063.205,00	102,6
		320	Podatek rolny	5.300,00	5.300,00	5.416,00	102,2
		330	Podatek leśny	13.000,00	13.000,00	13.042,00	100,3
		340	Podatek od środków transportowych	8.100,00	8.100,00	4.300,00	53,1
		690	Wpływy z różnych opłat	-	-	35,2	
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	56	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>680.580,00</b>	<b>680.580,00</b>	<b>774.683,44</b>	<b>113,8</b>
		310	Podatek od nieruchomości	177.060,00	177.060,00	184.735,90	104,3
		320	Podatek rolny	323.220,00	323.220,00	318.558,20	98,6
		330	Podatek leśny	25.000,00	25.000,00	25.183,65	100,7
		340	Podatek od środków transportowych	93.800,00	93.800,00	93.649,00	99,8
		360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.000,00	1.620,00	20,3
		370	Oplata od posiadania psów	-	-	10	-
		430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.500,00	1.973,00	131,5
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	144.705,75	289,4
		690	Wpływy z różnych opłat	-	-	975,6	-

	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	3.272,34	163,6
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>21.575,53</b>	<b>130,8</b>
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.000,00	17.199,00	114,7
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	1.500,00	4.358,39	290,6
	690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,8	-
	920	Pozostałe odsetki	-	-	9,34	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.290.988,00</b>	<b>1.239.546,00</b>	<b>1.201.141,45</b>	<b>96,9</b>
	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.285.988,00	1.234.546,00	1.200.281,00	97,2
	20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.000,00	860,45	17,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.468.087,00</b>	<b>5.594.943,00</b>	<b>5.614.069,93</b>	<b>100,3</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.416.857,00</b>	<b>3.516.548,00</b>	<b>3.516.548,00</b>	<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.416.857,00	3.516.548,00	3.516.548,00	100
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>100</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	11.165,00	11.165,00	100
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.948.276,00</b>	<b>1.948.276,00</b>	<b>1.948.276,00</b>	<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.948.276,00	1.948.276,00	1.948.276,00	100
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>16.000,00</b>	<b>35.126,93</b>	<b>219,5</b>
	920	Pozostałe odsetki	-	16.000,00	35.126,93	219,5
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>102.954,00</b>	<b>102.954,00</b>	<b>102.954,00</b>	<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.954,00	102.954,00	102.954,00	100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>123.704,00</b>	<b>126.601,36</b>	<b>102,3</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>37.170,00</b>	<b>40.309,71</b>	<b>108,4</b>
	970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.141,21	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	37.170,00	37.168,50	100
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	-	<b>31.560,00</b>	<b>31.505,64</b>	<b>99,8</b>



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31.560,00	31.505,64	99,8
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>54.974,00</b>	<b>54.786,01</b>	<b>99,7</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	46.615,70	46.820,31	100,4
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	8.226,30	7.833,70	95,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	132	132	100
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.992,05</b>	<b>98,3</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.992,05</b>	<b>98,3</b>
	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.000,00	58.992,05	98,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.257.347,00</b>	<b>1.240.809,22</b>	<b>1.235.393,37</b>	<b>99,6</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.100.153,00</b>	<b>1.060.083,22</b>	<b>1.053.982,64</b>	<b>99,4</b>
	690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,8	-
	920	Pozostałe odsetki	-	233,22	232,67	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.095.153,00	1053.610,00	1.047.159,03	99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.000,00	5.342,14	106,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1.240,00	1.240,00	100
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>3.171,00</b>	<b>5.158,00</b>	<b>4.979,93</b>	<b>96,5</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	640	546	85,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.171,00	4.518,00	4.433,93	98,1
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.776,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.553,02</b>	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.776,00	4.554,00	4.553,02	100
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>38.899,00</b>	<b>50.184,00</b>	<b>49.265,98</b>	<b>98,2</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.899,00	50.184,00	49.265,98	98,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77.181,00</b>	<b>87.543,00</b>	<b>87.267,43</b>	<b>99,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.181,00	87.543,00	87.267,43	99,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.087,20</b>	<b>204,4</b>
	830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	4.087,20	204,4
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34.167,00</b>	<b>31.287,00</b>	<b>31.257,17</b>	<b>99,9</b>
	970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	70,17	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.300,00	8.200,00	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.167,00	22.987,00	22.987,00	100
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>16.401,00</b>	<b>16.401,00</b>	<b>100</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>16.401,00</b>	<b>16.401,00</b>	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.401,00	16.401,00	100
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100.500,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>101.336,74</b>	<b>91,9</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.525,48</b>	<b>100</b>
	830	Wpływy z usług	70.000,00	70.000,00	70.180,05	100,3
	920	Pozostałe odsetki	500	500	345,43	69,1
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100</b>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.500,00	3.500,00	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.011,26</b>	<b>70</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	21.011,26	70
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6.300,00	6.300,00	100
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>10.699.748,00</b>	<b>11.192.370,84</b>	<b>11.304.969,26</b>	<b>101</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>93.258,74</b>	<b>93.258,74</b>	<b>100</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>93.258,74</b>	<b>93.258,74</b>	<b>100</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	93.258,74	93.258,74	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>107.616,00</b>	<b>53,8</b>
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	200.000,00	107.616,00	53,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.995,01</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.995,01</b>	<b>99,9</b>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	5.000,00	4.995,01	99,9
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>705.000,00</b>	<b>798.258,74</b>	<b>705.869,75</b>	<b>88,4</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>11.404.748,00</b>	<b>11.990.629,58</b>	<b>12.010.839,01</b>	<b>100,2</b>

**W ramach przedstawionych wyżej dochodów:****1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po z mianach	Wykonanie	% Wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>270.800,62</b>	<b>270.800,62</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>270.800,62</b>	<b>270.800,62</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	-	270.800,62	270.800,62	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80.059,00</b>	<b>80.998,00</b>	<b>80.993,01</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80.059,00</b>	<b>80.998,00</b>	<b>80.993,01</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na: realizację zadań z zakresu spraw wojskowych, ewidencji ludności, USC akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony finansowanie kosztów transportu dowodów osobistych	75.059,00	75.998,00	75.998,00	100,0
		6310	Dotacja celowa otrzymana na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	5.000,00	5.000,00	4.995,01	99,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	852,00	852,00	852,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację spraw związanych z obroną cywilną	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.095.153,00</b>	<b>1.062.550,00</b>	<b>1.055.905,03</b>	<b>99,4</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.095.153,00</b>	<b>1.053.610,00</b>	<b>1.047.159,03</b>	<b>99,4</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, tj. na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę	1.095.153,00	1.053.610,00	1.047.159,03	99,4
	<b>85213</b>		<b>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</b>	-	<b>640,00</b>	<b>546,00</b>	<b>85,3</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	640,00	546,00	85,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8.300,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>98,8</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	8.300,00	8.200,00	98,8
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1.177.564,00</b>	<b>1.416.700,62</b>	<b>1.410.050,66</b>	<b>99,5</b>

**2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wynikających z zawartego porozumienia.	-	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę dotyczące opracowania programu usuwania wyrobów posiadających azbest.	-	6.300,00	6.300,00	100,0
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,0</b>

**3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania związanego z poborem i rozliczaniem opłaty melioracyjnej	-	302,00	302,00	100,-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na realizację zadań z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	-	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>3.802,00</b>	<b>3.802,00</b>	<b>100,0</b>

**4) środki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>54.842,00</b>	<b>54.654,01</b>	<b>99,7</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>54.842,00</b>	<b>54.654,01</b>	<b>99,7</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Silni i zdolni z indywidualizacją”	-	46.615,70	46.820,31	100,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	8.226,30	7.833,70	95,2
<b>RAZEM DOTACJE</b>				-	<b>54.842,00</b>	<b>54.654,01</b>	<b>99,7</b>

**Załącznik nr 2****WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2.	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67.670,00</b>	<b>348.772,62</b>	<b>347.514,92</b>	<b>99,6</b>
	<b>1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	302	302	100
	<b>1009</b>	<b>Spółki wodne</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
		- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	10.000,00	10.000,00	100
	<b>1022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.100,00	-	-

	<b>1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.570,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>6.422,00</b>	<b>97,7</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.	6.570,00	6.570,00	6.422,00	97,7
	<b>1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.000,00</b>	<b>330.800,62</b>	<b>330.790,92</b>	<b>100</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.693,93	4.693,93	100
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	326.106,69	326.096,99	100
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>227.116,29</b>	<b>93,5</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>227.116,29</b>	<b>93,5</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.800,00	45.800,00	45.474,39	99,3
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196.200,00	196.200,00	180.860,18	92,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	781,72	97,7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>88.332,87</b>	<b>58,9</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>88.332,87</b>	<b>58,9</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00	150.000,00	88.332,87	58,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>70.889,78</b>	<b>84,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>70.397,78</b>	<b>84,8</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	83.000,00	70.397,78	70,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>492</b>	<b>98,4</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	500	492	98,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.051,00</b>	<b>18.772,32</b>	<b>53,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.742,45</b>	<b>37,5</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	1.600,00	32
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	13.000,00	5.142,45	39,6
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.051,00</b>	<b>12.029,87</b>	<b>70,6</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	15.051,00	11.029,87	73,3

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.272.016,00</b>	<b>1.301.920,00</b>	<b>1.204.683,96</b>	<b>92,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103.832,00</b>	<b>107.252,00</b>	<b>96.599,86</b>	<b>90,1</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.232,00	95.171,00	86.321,07	90,7
		- wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	9.600,00	12.081,00	10.278,79	85,1
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.610,45</b>	<b>76</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	2.977,11	59,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	55.000,00	42.633,34	77,5
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>988.184,00</b>	<b>996.868,00</b>	<b>949.548,76</b>	<b>95,3</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759.428,00	759.428,00	744.308,23	98
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224.756,00	233.440,00	201.945,28	86,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	3.295,25	82,4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>57.510,59</b>	<b>91,6</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	17.940,00	15.009,65	83,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	44.860,00	42.500,94	94,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>55.414,30</b>	<b>73,9</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	25.000,00	15.009,10	60
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	40.405,20	80,8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>100</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	852	852	852	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>96.500,00</b>	<b>110.760,00</b>	<b>105.516,26</b>	<b>95,3</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>95.000,00</b>	<b>109.260,00</b>	<b>104.016,26</b>	<b>95,2</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	15.000,00	15.000,00	100



		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	87.260,00	84.359,66	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.000,00	4.656,60	66,5
		- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13.000,00	-	-	-
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100.366,00</b>	<b>113.366,00</b>	<b>109.081,73</b>	<b>96,2</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.366,00</b>	<b>113.366,00</b>	<b>109.081,73</b>	<b>96,2</b>
		- wydatki na obsługę długu - spłata odsetek	100.366,00	113.366,00	109.081,73	96,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>82.251,00</b>	<b>51.038,00</b>	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82.251,00</b>	<b>51.038,00</b>	-	-
		- rezerwa ogólna	82.251,00	51.038,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.586.540,00</b>	<b>4.762.124,00</b>	<b>4.636.063,11</b>	<b>97,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.232.370,00</b>	<b>2.280.410,00</b>	<b>2.252.790,97</b>	<b>98,8</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.811.600,00	1.740.070,00	1.726.837,48	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312.990,00	432.560,00	419.083,46	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.780,00	107.780,00	106.870,03	99,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>285.710,00</b>	<b>285.610,00</b>	<b>275.661,01</b>	<b>96,5</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.420,00	249.070,00	241.572,30	97
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.640,00	18.890,00	17.636,72	93,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.650,00	17.650,00	16.451,99	93,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>343.980,00</b>	<b>345.213,00</b>	<b>305.173,84</b>	<b>88,4</b>
		- dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	339.066,00	339.066,00	299.035,84	88,2
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.914,00	6.147,00	6.138,00	99,9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.227.330,00</b>	<b>1.292.267,00</b>	<b>1.275.835,14</b>	<b>98,7</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955.050,00	1.008.430,00	1.003.355,06	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225.280,00	228.137,00	216.835,70	95

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00	55.700,00	55.644,38	99,9
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>241.360,00</b>	<b>243.160,00</b>	<b>232.821,81</b>	<b>95,7</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.270,00	106.070,00	104.619,55	98,6
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.090,00	137.090,00	128.202,26	93,5
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>158.210,00</b>	<b>162.910,00</b>	<b>150.955,89</b>	<b>92,7</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.230,00	138.230,00	127.871,08	92,5
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.980,00	24.680,00	23.084,81	93,5
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>3.303,86</b>	<b>40,2</b>
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.220,00	8.220,00	3.303,86	40,2
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>60.160,00</b>	<b>60.160,00</b>	<b>58.204,59</b>	<b>96,7</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.160,00	60.160,00	58.204,59	96,7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.200,00</b>	<b>84.174,00</b>	<b>81.316,00</b>	<b>96,6</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	132	132	100
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29.200,00	29.200,00	29.200,00	100
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	54.842,00	51.984,00	94,8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>47.766,05</b>	<b>76,3</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.416,03</b>	<b>55,2</b>
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	4.416,03	55,2
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>40.751,29</b>	<b>78,4</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.710,00	15.710,00	15.080,00	96
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36.290,00	36.290,00	25.671,29	70,7
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.598,73</b>	<b>100</b>
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2.600,00	2.598,73	100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.613.774,00</b>	<b>1.597.236,22</b>	<b>1.535.810,97</b>	<b>96,2</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>687,07</b>	<b>98,2</b>

	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700	687,07	98,2
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.107.179,00</b>	<b>1.067.109,22</b>	<b>1.058.003,46</b>	<b>99,1</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.772,00	35.772,00	32.262,59	90,2
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14.961,00	16.434,22	13.463,23	81,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.056.446,00	1.014.903,00	1.012.277,64	99,7
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>4.250,00</b>	<b>6.237,00</b>	<b>4.979,93</b>	<b>79,8</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.250,00	6.237,00	4.979,93	79,8
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66.276,00</b>	<b>63.486,00</b>	<b>53.770,32</b>	<b>84,7</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.276,00	63.486,00	53.770,32	84,7
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.795,23</b>	<b>95,9</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	4.795,23	95,9
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>50.887,00</b>	<b>50.184,00</b>	<b>49.265,98</b>	<b>98,2</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.887,00	50.184,00	49.265,98	98,2
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>225.483,00</b>	<b>235.845,00</b>	<b>220.561,38</b>	<b>93,5</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.883,00	203.187,00	191.472,20	94,2
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.100,00	31.512,00	28.151,64	89,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1.146,00	937,54	81,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.296,00</b>	<b>50.296,00</b>	<b>33.829,80</b>	<b>67,3</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.996,00	49.996,00	33.609,80	67,2
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	220	73,3
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.703,00</b>	<b>118.379,00</b>	<b>109.917,80</b>	<b>92,9</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.472,00	3.472,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51.024,00	68.580,00	67.627,30	98,6

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.207,00	46.327,00	42.290,50	91,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>242.460,00</b>	<b>267.311,00</b>	<b>266.030,85</b>	<b>99,5</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234.260,00</b>	<b>242.710,00</b>	<b>241.627,85</b>	<b>99,6</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.410,00	216.860,00	216.649,70	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.330,00	12.330,00	11.900,95	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.520,00	13.520,00	13.077,20	96,7
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8.200,00</b>	<b>24.601,00</b>	<b>24.403,00</b>	<b>99,2</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.200,00	18.151,00	17.953,00	98,9
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6.450,00	6.450,00	100
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>383.150,00</b>	<b>430.850,00</b>	<b>328.596,73</b>	<b>76,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135.150,00</b>	<b>165.150,00</b>	<b>129.229,64</b>	<b>78,2</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.750,00	49.750,00	33.993,38	68,3
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	114.600,00	94.642,84	82,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	800	593,42	74,2
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>16.714,86</b>	<b>71,1</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	23.500,00	16.714,86	71,1
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>448,8</b>	<b>15</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	448,8	15
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>158.555,52</b>	<b>79,3</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	200.000,00	158.555,52	79,3
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>23.647,91</b>	<b>60,3</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	39.200,00	23.647,91	60,3
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>333.467,08</b>	<b>82,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>333.467,08</b>	<b>82,3</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	45.000,00	3.467,08	7,7

		- dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	360.000,00	360.000,00	330.000,00	91,7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>74.845,15</b>	<b>99,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>16.900,00</b>	<b>16.845,15</b>	<b>99,7</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16.900,00	16.845,15	99,7
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>99,1</b>
		- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>9.455.879,00</b>	<b>10.038.580,84</b>	<b>9.395.340,07</b>	<b>93,6</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.161.758,74</b>	<b>821.525,32</b>	<b>70,7</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>616.000,00</b>	<b>709.258,74</b>	<b>460.037,68</b>	<b>64,9</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	616.000,00	709.258,74	460.037,68	64,9
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>520.000,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>361.487,64</b>	<b>79,9</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	520.000,00	452.500,00	361.487,64	79,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.603,35</b>	<b>91,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.603,35</b>	<b>91,6</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	64.000,00	58.603,35	91,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7.051,00</b>	-	-	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7.051,00</b>	-	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.051,00	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.995,01</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.995,01</b>	<b>99,9</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	4.995,01	99,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	-	<b>10.472,00</b>	<b>10.472,00</b>	<b>100</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	-	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
		- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	-	5.000,00	5.000,00	100
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>5.472,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>100</b>

		- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	-	5.472,00	5.472,00	100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>384.757,00</b>	<b>384.757,00</b>	<b>384.397,61</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>384.757,00</b>	<b>384.757,00</b>	<b>384.397,61</b>	<b>99,9</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	384.757,00	384.757,00	384.397,61	99,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>165.520,00</b>	<b>135.520,00</b>	<b>95.519,67</b>	<b>70,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	-
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70.000,00	40.000,00	-	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>95.520,00</b>	<b>95.520,00</b>	<b>95.519,67</b>	<b>100</b>
		- wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.520,00	95.520,00	95.519,67	100
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.886,95</b>	<b>72,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.886,95</b>	<b>72,7</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	70.000,00	50.886,95	72,7
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>1.828.328,00</b>	<b>1.831.507,74</b>	<b>1.426.399,91</b>	<b>77,9</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>11.284.207,00</b>	<b>11.870.088,58</b>	<b>10.821.739,98</b>	<b>91,2</b>

W ramach przedstawionych powyżej wydatków:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>270.800,62</b>	<b>270.800,62</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>270.800,62</b>	<b>270.800,62</b>	<b>100,0</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.693,93	4.693,93	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	266.106,69	266.106,69	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80.059,00</b>	<b>80.998,00</b>	<b>80.993,01</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80.059,00</b>	<b>80.998,00</b>	<b>80.993,01</b>	<b>100,0</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.110,00	75.049,00	75.049,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	949,00	949,00	949,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	4.995,01	99,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,0</b>

		<b>NICTWA</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,0</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	852,00	852,00	852,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.095.153,00</b>	<b>1.062.550,00</b>	<b>1.055.905,03</b>	<b>99,4</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.095.153,00</b>	<b>1.053.610,00</b>	<b>1.047.159,03</b>	<b>99,4</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.772,00	35.772,00	32.262,59	90,2
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.935,00	2.935,00	2.618,80	89,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.056.446,00	1.014.903,00	1.012.277,64	99,7
	<b>85213</b>	<b>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</b>	-	<b>640,00</b>	<b>546,00</b>	<b>85,3</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	640,00	546,00	85,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8.300,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>98,8</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.300,00	8.200,00	98,8
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1.177.564,00</b>	<b>1.416.700,62</b>	<b>1.410.050,66</b>	<b>99,5</b>

**2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po z mianach	Wykonanie	% Wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100,0</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6.300,00	6.300,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			-	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,0</b>

**3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>100,0</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	302,00	302,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			-	<b>3.802,00</b>	<b>3.802,00</b>	<b>100,0</b>

**4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>44.860,00</b>	<b>42.500,94</b>	<b>94,7</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>44.860,00</b>	<b>42.500,94</b>	<b>94,7</b>
		- wydatki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013 na realizację projektu „Spotkania promocyjno-integracyjne mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa”	-	44.860,00	42.500,94	94,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>54.842,00</b>	<b>51.984,00</b>	<b>94,8</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>54.842,00</b>	<b>51.984,00</b>	<b>94,8</b>
		- wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Silni i zdolni z indywidualizacją”	-	54.842,00	51.984,00	94,8
<b>RAZEM WYDATKI</b>			-	<b>99.702,00</b>	<b>94.484,94</b>	<b>94,8</b>



## Załącznik nr 3

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki wykonane		Ogółem wydatki 6+7	Stopień realizacji % ( 8:5)
					do 2012 roku	w 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA MAJATKOWE</b>								
010	01010	Wymian sieci wodociągowej z AC na PVC w m. Domaniewice	2011-2014	1.505.000,00	56.500,00	-	56.500,00	3,8
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Reczyce – Gzinka do gr. Gm. Łyszkowice o dl. 721 m	2011-2012	321.000,00	4.962,00	267.780,40	272.742,40	85,0
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym	2010-2012	1.334.300,00	949.543,00	384.397,61	1.333.940,61	100,0
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzebieszew	2002-2013	725.163,00	-	15.867,00	15.867,00	2,2
<b>RAZEM</b>				<b>3.885.463,00</b>	<b>1.011.005,00</b>	<b>668.045,01</b>	<b>1.679.050,01</b>	<b>43,2</b>
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>								
801	80195	„Silni i zdolni z indywidualizacją”	2012-2013	64.442,00	-	51.984,00	51.984,00	80,7
<b>RAZEM</b>				<b>64.442,00</b>	<b>-</b>	<b>51.984,00</b>	<b>51.984,00</b>	<b>80,7</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Zmiany - zwiększenie	Plan po zmianach
750	75075	„Spotkania promocyjno-integracyjne mieszkańców obszaru objętego LSROR ŁGR” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	-	44.860,00	44.860,00
801	80195	„Silni i zdolni z indywidualizacją „w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	54.842,00	54.842,00
<b>RAZEM</b>			<b>-</b>	<b>99.702,00</b>	<b>99.702,00</b>