



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Poz. 4156

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE

z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2017 rok

Budżet Gminy Domaniewice za 2017 roku wykonany został następująco:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 17.961.446,99 zł wykonany został w kwocie 18.352.200,89 zł, co stanowi 102,18% wykonania, w tym:

I. Dochody bieżące na plan 17.621.654,99 zł wykonano w wysokości 18.012.320,15 zł, co stanowi 102,22% wykonania, z tego:

1) dochody własne gminy na plan 5.535.758,00 zł wykonano w wysokości 5.951.111,59 zł, co stanowi 107,50% wykonania.

Na dochody własne składają się:

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat wraz z należnymi odsetkami za zwłokę na plan 4.227.750,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.437.564,55 zł, tj. 104,96% wykonania,
- dochody z majątku gminy tj. z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na plan 138.888,00 zł wykonane zostały w wysokości 149.421,29 zł, co stanowi 107,58%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 74.865,01 zł, co stanowi 93,58% wykonania,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 15.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 21.727,46 zł, co stanowi 144,85%,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 380.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 403.585,92 zł, co stanowi 106,21%,
- pozostałe dochody, tj. dochody z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opłata eksploatacyjna, za podgrzanie wody i centralne ogrzewanie, opłaty za służebność przesyłu pozostałe odsetki za zwłokę, wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym, kary, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe opłaty na plan 694.120,00 zł wykonane zostały w wysokości 863.947,36 zł, tj. 124,57% wykonania;

2) część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 6.172.702,00 zł wykonana została w 100% tj. w kwocie 6.172.702,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 5.537.674,17 zł wykonane zostały w wysokości 5.513.502,10 zł co stanowi 99,56% wykonania;

- 4) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 346.200,30 zł wykonane zostały w 99,89%, tj. w kwocie 345.824,49 zł;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w Łodzi na zadania bieżące związane z ochroną środowiska na plan 21.320,52 zł wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 21.320,52 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 6.400,00 zł wykonana została w kwocie 6.259,45 zł, tj. 87,80% wykonania;
- 7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.600,00 zł wykonane zostały w 100%.

II. Dochody majątkowe na plan 339.792,00 zł wykonane zostały w kwocie 339.880,74 zł, co stanowi 100,03% wykonania, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku na plan 126.850,00 zł wykonane zostały w kwocie 126.938,00 zł, co stanowi 100,07% wykonania;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na plan 44.937,00 zł wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 44.937,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin na plan 17.600,00 zł wykonana została w kwocie 17.600,00 zł, tj. 100% wykonania;
- 3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 61.676,00 zł wykonane zostały w kwocie 61.676,63 zł, co stanowi 100% wykonania;
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na plan 88.729,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 88.729,11 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące stanowią 98,15% wykonania natomiast dochody majątkowe 1,85%.

Plan wydatków po zmianach 19.623.970,99 zł wykonany został w wysokości 18.123.745,72 zł, co stanowi 92,36%, z tego:

I. Wydatki bieżące na plan 16.798.849,51 zł wykonane zostały w kwocie 15.836.135,49 zł, co stanowi 94,27%, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 6.640.262,19 zł wykonane zostały w kwocie 6.454.775,42 zł, co stanowi 97,21% wykonania;
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 4.005.909,20 zł zrealizowane zostały w 84,48%, tj. w kwocie 3.384.295,87 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.487.678,12 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.399.021,87 zł, co stanowi 98,38% 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 595.000,00 zł wykonano w wysokości 595.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania;
- 5) wydatki na obsługę długu na plan 70.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.042,33 zł, co stanowi 4,35%.

W ramach ww. wydatków bieżących wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 5.537.674,17 zł wykonane zostały w wysokości 5.511.221,12 zł, co stanowi 99,52%;

- 2) wydatki jednostek pomocniczych związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 112.708,96 zł zrealizowane zostały w kwocie 111.834,64 zł, tj. 99,22%.

II. Wydatki majątkowe na plan 2.825.121,48 zł wykonane zostały w kwocie 2.287.610,23 zł co stanowi 80,97% wykonania, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 2.481.317,22 zł wykonane zostały w wysokości 1.949.600,86 zł co stanowi 78,57%;
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek pomocniczych ramach Funduszu Sołeckiego na plan 79.168,26 zł wykonane zostały w wysokości 78.730,86 zł, co stanowi 99,45%;
- 3) wpłaty na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 97.636,00 zł wykonane zostały w wysokości 97.636,00 zł, co stanowi 100% wykonania;
- 4) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na plan 167.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 161.642,51 zł, co stanowi 96,79%.

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 87,38% wykonania natomiast wydatki majątkowe 12,62%.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.025.000,00 zł w okresie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 362.476,00 zł i na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1.662.524,00 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 228.455,17 zł.

Planowane przychody po zmianach w wysokości 1.693.003,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.171.499,64 zł, tj. w 128,26%, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na plan 1.550.968,00 zł wykonana została w kwocie 1.550.968,64 zł, co stanowi 100%;
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na plan 53.305,00 zł, wykonane zostały w kwocie 531.801,91 zł, co stanowi 97,66% wykonania;
- 3) planowana do zaciągnięcia pożyczka na plan 88.730,00 zł wykonana została w kwocie 88.729,09 zł, co stanowi 100% wykonania.

Planowane rozchody w wysokości 30.479,00 zł wykonane zostały w kwocie 30.478,52 zł, co stanowi 100% wykonania.

W ramach rozchodów została spłacona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”.

Wykonanie przychodów stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 162.552,48 zł. Na kwotę zadłużenia składa się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na realizację zadania związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

W dniu 22.12.2017 roku Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał ostatecznego rozliczenia umowy Nr U14044/08017 z dnia 17 listopada 2014 roku o umorzenie 28,50% pożyczki z umowy nr 17/0W/P/2008 w kwocie 427.500,00 zł zaciągniętej na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w m. Domaniewice, Skarátky pod Rogóżno i Krępa.

Budżet gminy na rok 2017 wg Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/164/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku uchwalony w wysokości 16.065.695,00 zł po stronie dochodów, 18.090.695,00 zł po stronie wydatków oraz 2.055.479,00 zł po stronie przychodów i 30.479,00 zł po stronie rozchodów w okresie

jego realizacji uległ zmianie z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 1.895.751,99 zł i wydatków o kwotę 1.533.275,99 zł oraz zmniejszeniu kwoty przychodów o kwotę 362.476,00 zł.

Zmiana planu dochodów wynika z tytułu:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.555.959,99 zł, w tym:

- zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 911.715,17 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 224.500,30 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 134.574,00 zł,
- zwiększenia pozostałych dochodów z tyt. nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z odsetkami, wpłat na festyn, podatków i opłat od osób fizycznych, odsetek bankowych, opłaty eksploatacyjnej i innych - 255.850,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 21.320,52 zł,
- dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.600,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.400,00 zł;

2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 339.792,00 zł z tyt.:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 126.850,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją Sz. P. w Skaratkach – 88.729,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Łowickiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 17.600,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumień na realizację zadań inwestycyjnej w kwocie 61.676,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok) - 44.937,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 360.111,17 zł wykonane zostały w wysokości 359.970,62 zł, w tym:

- 1) 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 wykonana została w 100%, tj. w wysokości 353.711,17 zł (§ 2010);
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymana na podstawie zawartych umów między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice w kwocie 6.259,45 zł (§ 2710).

Środki te przeznaczone były na realizację dwóch projektów, tj.:

- „Dookoła pasiaka” realizowanego w m. Domaniewice (umowa nr 64/RŚ/17 z dnia 3.07.2017 r.) - 4.993,45 zł

„Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Strzebieszew” realizowanego w m. Strzebieszew - (umowa nr 65/RŚ/17 z dnia 3.07.2017 r.) - 1.266,00 zł.

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 500,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie położone na terenie naszej Gminy wykonane zostały w kwocie 1.639,11 zł (§ 0750). Wpłaty pochodzą od Powiatu zgierskiego i łowickiego.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 70.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 72.456,26 zł, jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” i kopalnię EWEX w Reczycach (§ 0460).

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

Planowane dochody w kwocie 432.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 474.797,49 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody z wodociągów gminnych od osób fizycznych i prawnych - 473.183,82 zł (§ 0830);
- 2) odsetek od zaległości z w/w tytułu – 1.520,57 zł (§ 0920);
- 3) opłat z tytułu kosztów upomnień – 93,10 zł (§ 0640).

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 23.354,68 zł, natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 1.990,06 zł. Wobec wszystkich zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień. Ponadto dłużnicy umieszczani są w rejestrze dłużników ERIF.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Dochody nie były planowane. Wpływy w kwocie 6.716,70 zł to naliczona i wpłacona kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśnej w m. Domaniewice” - (§ 0950).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zrealizowane dochody w wysokości 10.093,00 zł to opłata od Sp. z o.o. ENPROM, Radio-Net Warszawa oraz PGE Dystrybucja w Łodzi z tytułu służebności przesyłu dla działek na terenie gminy (§ 0470). Dochody te nie były planowane.

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

Plan dochodów w kwocie 155.388,00 zł wykonany został w wysokości 165.919,99 zł. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Gminnej Spółdzielni Domaniewicach, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach oraz osób prywatnych - 9.715,40 zł (§ 0550);
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 138.066,78 zł (§ 0750), w tym:
 - czynsz za najem 7 lokali mieszkalnych – 8.053,44 zł,
 - czynsz za lokale użytkowe zajęte na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, apteki, sklepów, gabinetu kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz sali w Świetlicy Wiejskiej w Krępie – 91.089,27 zł,
 - czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „POLKOMTEL”, „RUCH”, „F.H.U GAJ- POL”, Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” oraz indywidualne osoby – 38.924,07 zł;

- 3) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 18.032,24 zł (§ 0830);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 105,57 zł (§ 0920).

Zaległości w ww. opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 26.203,75 zł, w tym z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań – 8.270,00 zł,
- najmu lokali użytkowych – 2.055,19 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów – 3.161,06 zł,
- dostawy energii cieplnej i podgrzanie wody – 429,64 zł,
- odsetek za zwłokę 12.287,86 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ogólna kwota dochodów na plan 74.340,00 zł wykonana została w kwocie 74.340,00 zł (§ 2010). Dochodami jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji, z zakresu:

- 1) spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 51.696,00 zł;
- 2) utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 22.444,00 zł;
- 3) realizacji zadań z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Dochody na plan 500,00 zł wykonane zostały w wysokości 10.785,58 zł (§ 0970), są to:

- 1) prowizje od terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz od wypłaconych zasiłków chorobowych – 1.718,79 zł;
- 2) odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku działania wiatru podczas którego w m. Skarlatki uległ uszkodzeniu budynek gminny oraz ogrodzenie – 9.066,79 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody na plan 11.400,00 zł wykonane zostały w wysokości 11.400,00 zł.

Dochodami tymi są:

- 1) dobrowolne wpłaty od lokalnych przedsiębiorców na dofinansowanie Festynu „Domaniewicka Majówka” dla mieszkańców Gminy Domaniewice zorganizowanego w dniu 28 maja 2017 roku – 8.900,00 zł (§ 0970);
- 2) darowizna przekazana przez Przedsiębiorstwo ENPROM Sp. z o.o. w Warszawie na zakup różnego rodzaju materiałów na rzecz promocji gminy Domaniewice - 2.500,00 zł (§ 0960).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody na plan 1.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 7.781,33 zł, są to:

- 1) prowizje od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz za wypłatę zasiłku chorobowego – 1.142,33 zł (§ 0970);
- 2) odpłatność za pobyt dziecka z terenu innej gminy w Przedszkolu w Domaniewicach – 6.639,00 zł (§ 0970).

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

Planowane dochody - dotacja na realizację zadania z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.019,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.019,00 zł (§ 2010).

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

Planowane dochody w kwocie 1.600,00 zł zostały wykonane w 100%. Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zadań obrony cywilnej (§ 2010).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów 1.600,00 zł wykonana została w wysokości 1.600,00 zł (§ 2320).

Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z Powiatu Łowickiego na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dwóch druhów z jednostki KSRG Domaniewice i dwóch druhów z jednostki KSRG Rogóźno zgodnie z zawartą umową Nr ZK033.14.2017 z dnia 7.11.2017 roku.

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

Planowana kwota 5.000,00 zł wykonana została w wysokości 6.354,12 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej – 6.341,12 zł (§ 0350);
- 2) wpływy odsetek za zwłokę – 13,00 zł (§ 0910).

Zaległości w spłacie tego podatku wynoszą 7.711,88 zł. Dochody w tym rozdziale przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

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 1.182.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.207.834,46 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.162.224,00 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 5.946,00 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 17.106,00 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 15.111,00 zł (§ 0340);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 7.403,00 zł (§ 0500);
- 6) odsetki od zaległości podatkowych – 44,46 zł (§ 0910).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy w 2017 roku wynoszą 95.759,54 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 84.362,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 1.135,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 10.262,54 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych – 6.523,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w podatkach od osób prawnych 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 934.300,00 zł wykonany został w wysokości 1.055.620,98 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 323.208,27 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 356.800,50 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 27.581,00 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 190.063,98 zł (§ 0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 36.001,00 zł (§ 0360);
- 6) wpływy z opłaty targowej – 2.550,00 zł (§ 0430);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy wynosi 111.157,31 zł (§ 0500);
- 8) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 2.291,20 zł (§ 0640);
- 9) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§ 0910) – 5.967,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w tym rozdziale wynoszą 379.641,65 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 217.832,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 69.169,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 92.640,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 103.787,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia w spłacie w/w podatków wynoszą 89.771,95 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 29.022,74 zł (§ 0310);
- 2) w podatku rolnym – 22.674,93 zł (§ 0320);
- 3) w podatku leśnym – 1.963,60 zł (§ 0330);
- 4) w podatku od środków transportu – 36.110,68 zł (§ 0340).

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

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

Planowane dochody w kwocie 63.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 65.026,39 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 15.985,00 zł (§ 0410);
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 48.988,54 zł (§ 0490);
- 3) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą - 52,85 zł (§ 0910).

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

Plan dochodów w kwocie 2.042.950,00 zł wykonany został w wysokości 2.102.728,60 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 2.085.380,00 zł (§ 0010);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 17.348,60 zł (§ 0020).

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów w kwocie 3.845.998,00 zł wykonany został w wysokości 3.845.998,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 2.290.593,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 2.290.593,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 42.909,74 zł wykonane zostały w wysokości 45.820,64 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – lokaty w BGK wykonane zostały w kwocie 23.910,90 zł (§ 0920);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku wykonana została w kwocie 21.909,74 zł (§ 2030).

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody w tym rozdziale 36.111,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości, tj. w kwocie 36.111,00 zł (§ 2920).

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

Planowane dochody w kwocie 45.578,00 zł wykonane zostały w wysokości 45.577,64 zł, jest to dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe i obsługę tych zadań (§ 2010).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane dochody w kwocie 2.676,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.676,00 zł. Dochodami tymi jest dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030).

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w kwocie 50.398,00 zł wykonane zostały w wysokości 93.427,71 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 4 miesiące – 16.362,00 zł (§ 0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego za 4 miesiące – 21.678,00 zł (§ 0670);
- 3) wpłata od Gminy Miasta Głowno z tytułu uczęszczania ucznia będącego mieszkańcem Miast Głowna do Niepublicznego Przedszkola w Domaniewicach w latach 2014 i 2015 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu – 3.479,50 zł (§ 0940);
- 4) odsetki za zwłokę od w/w należności – 1.510,21 zł (§ 0920);
- 5) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 50.398,00 zł (§ 2030).

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowana kwota dochodów 121.340,00 zł wykonana została w kwocie 137.795,28 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.309,50 zł (§ 0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 28.152,90 zł (§ 0670);
- 3) opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola z terenu Gminy Głowno – 3.212,88 zł (§ 0830);

- 4) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 98.120,00 zł (§ 2030).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowane dochody w kwocie 12.375,00 zł wykonane zostały w wysokości 12.374,60 zł, jest to dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz obsługę tych zadań (§ 2010).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody na plan 31.550,00 zł wykonane dochody w kwocie 33.153,00 zł, są to wpłaty za wyżywienie dzieci (zupy) (§ 0830).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane dochody w kwocie 600,00 zł wykonane zostały w wysokości 599,94 zł, jest to dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz obsługę tych zadań (§ 2010).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów 7.483,52 zł wykonana została w pełnej wysokości, tj. w kwocie 7.483,52 zł. Dochodami tymi są środki otrzymane z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela wych. fizycznego w Sz. P. W Domaniewicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 74.865,01 zł (§ 0480).

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 8.976,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.445,24 zł. Na wykonane dochody składa się dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie do realizacji – 4.555,44 zł (§ 2010);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań – 3.889,80 zł (§ 2030).

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

Planowane dochody w kwocie 9.606,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.605,44 zł. Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych (§ 2030).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody w kwocie 453,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 453,00 zł. Dochodami tymi jest dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wypłat dodatków energetycznych i ich obsługę (§ 2010).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów 46.370,00 zł wykonany został w wysokości 46.369,43 zł, na dochody te składa się dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych (§ 2030).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów w wysokości 71.544,00 zł wykonana została w kwocie 71.546,36 zł, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.477,36 zł (§ 2030);
- 2) prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego – 69,00 zł (§ 0970).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody w kwocie 20.095,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowane zostały w kwocie 20.095,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.514,00 zł wykonany został w wysokości 20.481,16 zł (§ 2030).

Dział 855 - Rodzina**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Planowane dochody w wysokości 3.582.161,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.579.060,51 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 3.578.514,11 zł (§ 2060);
- 2) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 rok w wysokości 500,00 zł (§ 0940);
- 3) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego – 46,40 zł (§ 0920).

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

Ogólna kwota dochodów na plan 1.467.436,00 zł wykonana została w wysokości 1.454.832,45 zł. Na dochody te składa 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 1.440.717,20 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 50% kwot wpłaconych przez Komornika Sądowego z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 12.427,93 zł (§ 2360);
- 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za 2016 rok – 1.599,42 zł (§ 0940);
- 4) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 87,90 zł (§ 0920).

Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 348.111,33 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w wysokości 40,00 zł to dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wykonana została w kwocie 40,00 zł (§ 2010).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w wysokości 802,56 zł to dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów

wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” wykonana została w kwocie 802,56 zł (§ 2030).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody na plan 80.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 95.230,95 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych – 95.039,39 zł (§ 0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 191,56 zł (§ 0920).

Zaległości na dzień 31 grudnia w opłatach za ścieki wynoszą 4.440,58 zł natomiast w spłacie odsetek wynoszą 404,51 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane dochody związane z opłatami za odpady komunalne na plan 380.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 405.634,62 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – 403.585,92 zł (0490);
- 2) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłatach – 1.569,20 zł (§ 0640);
- 3) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 479,50 zł (§ 0910).

Umorzono należności w kwocie 1.062,42 zł.

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31 grudnia wynoszą 51.281,56 zł.

Na zalegających wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Planowane dochody 15.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 21.727,46 zł, są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale na plan 13.837,00 zł wykonano w pełnej wysokości tj. w kwocie 13.837,00 zł. Dochodami są środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2016 -2021” (§2460).

Realizacja dochodów majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 3.600,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy wykonana została w kwocie 3.600,00 zł. Środki te otrzymano na podstawie zawartej umowy nr 65/RŚ/17 z dn.3.07.2017r. między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice na realizację projektu „, Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Strzebieszew” (§ 6300).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dochody w wysokości 61.676,00 zł wykonane zostały w 100% tj. w kwocie 61.676,63 zł. Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi w m. Stroniewice zgodnie z umową Nr 293/RŚ/2017 z 3 lipca 2017 roku (§ 6630).

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

Planowane dochody w wysokości 109.780,00 zł wykonane zostały w kwocie 109.865,00 zł.

Dochodami są wpływy uzyskane ze sprzedaży 3 działek budowlanych położonych w m. Domaniewice oraz 1 działki rolnej położonej w m. Reczyce, 1 działkę rolno - budowlaną w Lisewicach Dużych oraz 1 działki pod zabudowę w Skaratkach (§ 0770).

Dział 750 - Administracja publiczna***Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin***

Planowane dochody w wysokości 17.070,00 zł wykonane zostały w wysokości 17.073,00 zł. Dochodami tymi są środki uzyskane ze sprzedaży ciągnika będącego na stanie Urzędu Gminy (§ 0870).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdz. 75495 – Pozostała działalność***

Planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 14.000,00 zł. Dochodami tymi jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z samorządu województwa łódzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla jednostki OSP Domaniewice zgodnie z umową Nr 24 /OI.II/2017 z dnia 25 czerwca 2017 roku (§ 6300).

Dział 758 – Różne rozliczenia***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Planowane dochody w wysokości 44.937,00 zł to dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku wykonana została w kwocie 44.937,00 zł (§ 6330).

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

Planowane dochody 88.729,00 zł wykonane zostały w wysokości 88.729,11 zł, jest to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach” – Umowa nr 591/OA/PD/2016 z dnia 21.11.2016 roku (§ 6280).

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Realizacja wydatków bieżących**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*****Rozdz. 01009 – Spółki wodne***

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Domaniewicach przeznaczona na bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, tj. konserwację rowu w m. Rogoźno nr R-1/5, R1/2, R1/2/5 o dł. 3370 mb wykonana została w kwocie 10.000,00 zł (Umowa Nr 64/2017 w sprawie udzielenia dotacji z dnia 23.06.2017 r.).

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

Planowana kwota 1.600,00 zł przeznaczona na odbiór i utylizację padłych zwierząt wykonana została w wysokości 1.479,60 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki 7.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.239,61 zł, jest to składka w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 413.825,17 zł wykonany został w kwocie 372.467,21 zł.

W ramach tych środków:

- 1) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 353.711,17 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 – 2.968,13 zł,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych nagród – 568,76 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za doręczenie 670 decyzji za potwierdzeniem odbioru osobom składającym wnioski w w/w sprawie – 2.795,00 zł,
 - zakup papieru ksero do drukowania decyzji, tonera do drukarki oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów – 603,62 zł,
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na podstawie 699 złożonych wniosków – 346.775,66 zł;
- 2) wykonano konserwację rowów w m. Skaratki pod Las i Rogóżno oraz badanie próbek gleby. Na ten cel wydatkowano 6.880,00 zł;
- 3) zrealizowano projekt pt. „Dookoła pasiaka” w m. Domaniewice na łączną kwotę 7.956,38 zł, w tym dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.993,45 zł.

W ramach tej kwoty zorganizowano wyjazd dla mieszkańców do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, odmalowano parkan przy szkole, odnowiono przystanek autobusowy, zakupiono farby do malowania, materiały promocyjne, zorganizowano warsztaty folklorystyczne, ubezpieczono uczestników wyjazdu do muzeum oraz zorganizowano imprezę podsumowującą projekt;

- 4) zrealizowano w m. Strzebieszew projekt „Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew” na łączną kwotę 3.919,66 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1.266,00 zł. W ramach tych środków uporządkowano i wyrównano teren wokół świetlicy wiejskiej, zakupiono i ułożono włókninę antychwastową na terenie placu zabaw oraz terenie do nasadzeń wraz z nasadzeniami krzewów, zakupiono piasek oraz zorganizowano imprezę promującą region.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków 302.316,74 zł zrealizowana została w wysokości 269.563,76 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.536,26 zł, w tym:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla dwóch konserwatorów (1,5 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok – 55.567,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% od naliczonych wynagrodzeń – 9.969,15 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla konserwatorów – 699,10 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki to kwota 203.328,40 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków czystości, wodomierzy, paliwa do kosiarek oraz różnych materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby hydroforni – 8.343,16 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej na cztery hydrofornie – 79.270,58 zł,
- naprawę awarii sieci wodociągowej na terenie gminy oraz naprawę pompy w hydroforni w Reczycach, prace remontowo-spalownicze na hydroforni w Domaniewicach – 29.888,19 zł,
- miesięczną opłatę za ochronę obiektów, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, utwardzenie wjazdu na SUW w Skaratach, podłączenie zespołu prądotwórczego – 9.808,45 zł,
- badania wód popłucznych na wszystkich hydroforniach oraz analizę bakteriologiczną i fizykochemiczną wody – 37.091,16 zł,
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego w m. Skaratki i m. Domaniewice za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skaratki – 31.428,88 zł,- pozostałe wydatki, tj. okresowe badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS, ryczałty,
- samochodowe oraz delegacje służbowe – 7.497,98 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 209.885,35 zł wykonane zostały w kwocie 153.270,40 zł. W ramach tych środków:

- 1) zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową do wypełniania ubytków na drogach gminnych, kruszywo do remontu dróg gruntowych, paliwo do zagęszczarki, ciągnika, piły oraz do kosiarki – 8.311,60 zł;
- 2) wykonano remonty polegające na równaniu i profilowaniu równiarką dróg gruntowych i placów na terenie całej gminy – 31.398,21 zł;
- 3) w ramach Funduszu Soleckiego wykonano remonty dróg na kwotę 33.883,96 zł, w tym:
 - w m. Skaratki pod Las – 9.616,90 zł,
 - w m. Skaratki pod Las z funduszu sołectwa Skaratki – 13.498,45 zł,
 - w. Skaratki pod Rogózno – 10.768,61 zł;
- 4) pozostałe usługi były związane z odśnieżaniem dróg i usuwaniem oblodzenia w okresie zimowym, wykonaniem ewidencji oraz przeglądów rocznych dróg gminnych, 6 mostów a także fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy zgodnie z umową Nr 20/17 z dnia 10.03.2017 roku oraz aneksem z dnia 19.05.2017 r. – 49.676,63 zł;
- 5) zgodnie z zawartą ugodą w Sądzie Rejonowym w Łowiczu wypłacono powodce zadośćuczynienie związane ze śmiercią męża będącej następstwem wypadku na drodze gminnej - 30.000,00 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowaną kwotę 4.000,00 zł wydatkowano w wysokości 3.888,00 zł. W ramach tych środków opłacono podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 12.300,00 zł wykonane zostały w wysokości 9.300,00 zł.

W ramach tych środków wykonano roboty budowlane w zakresie odnowienia przystanku autobusowego w m. Domaniewice, ul. Główna.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym wykonana została w wysokości 5.000,00 zł. Środki te zo-

stały zgodnie z umową z dnia 5 lipca 2017 roku przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Aktywny Senior” na realizację zadania publicznego pt. „Seniorze, podróże kształcą”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 92.999,65 zł zrealizowane zostały w wysokości 86.860,50 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:

- zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania traw z terenów gminnych oraz papy na naprawę dachu na budynku gospodarczym przy ul. Głównej 9 – 861,36 zł,
- opłaty za dostarczaną energię elektryczną i ciepłą do lokali mieszkalnych – 27.729,40 zł,
- w budynku Ośrodka Zdrowia wykonano konserwację urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych w budynku, modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej, wymianę drzwi wejściowych. Ponadto wykonano wymianę pokrycia dachu na budynku gospodarczym w Skaratkach – 17.310,31 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remont budynku gospodarczego w m. Skaratki 3.000,00 zł,
- wycenę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skaratki i Lisiewice przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie rozgraniczenia działek położonych w m. Skaratki oraz wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za mieszkania gminne - 20.255,54 zł,
- opłatę za 2017 rok na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za trwale wyłączenie z pod produkcji leśnej działki położonej w m. Domaniewice a przeznaczonej na drogę – 1.690,89 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny za nieruchomości gminne – 2.695,00 zł,
- opłatę sądową do wniosku o wpis działek do księgi wieczystej – 2.340,00 zł,
- odszkodowanie za przejętą nieruchomość zabudowaną w m. Krępa – 10.978,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 81.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 51.133,16 zł.

W ramach tej kwoty:

- 1) wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.516,00 zł;
- 2) zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za ogłoszenia w prasie o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, za wykonanie dokumentacji niezbędnej do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice – etap II niezbędnej do uzgodnień – 48.617,16 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki na plan 4.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.324,35 zł. W ramach tych środków zakupiono kwiaty, znicze oraz środki do utrzymania czystości na kwaterach żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki kwocie 74.340,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 72.059,02 zł.

Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 71.603,24zł, w tym:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (2 etaty kalkulacyjne) oraz dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok – 59.900,00 zł,

- odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 11.703,24 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj. wydatki na transport dowodów osobistych – delegacje służbowe oraz zakup latarki i materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 455,78 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki na plan 70.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 55.421,13 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 7.671,13 zł, tj.:
- zakup różnych materiałów na potrzeby organizowanych sesji. Ponadto zakupiono puchary i wodę na V Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców – 5.154,04 zł,
 - opłaty za prenumeratę miesięcznika dla radnych pt. „Rada”, opłaty pocztowe oraz za życzenia świąteczne zamieszczone w prasie dla mieszkańców – 2.517,09 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 47.750,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków w wysokości 1.502.382,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.345.137,87 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.117.669,56 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (14 etatów kalkulacyjnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 roku, wynagrodzenia na umowę zlecenie za nadzór informatyczny oraz 1 nagrodę jubileuszową – 949.389,27 zł,
 - odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% – 168.280,29 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, ubrania roboczego dla robotnika gospodarczego, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 3.734,76 zł;
- 3) pozostałe środki 223.733,55 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:
- zakup oleju opałowego, części zamiennych i paliwa do kosiarek i ciągnika, artykułów spożywczych na sekretariat, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tuszy i tonerów do drukarek, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do księgowości, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, pudeł bezkwasowych do archiwizacji dokumentów oraz różne publikacje na potrzeby pracowników – 59.231,60 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 9.014,54 zł,
 - naprawę i konserwację ksero – 1.047,48 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.070,00 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, prenumeratę prasy, ochronę obiektu, ogłoszenia w prasie, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, obsługę prawną urzędu, opłaty licencyjno-serwisowe programów komputerowych, obsługę i nadzór nad systemem SELWIN i programami finansowo-księgowymi – 104.648,02 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5.369,72 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, oraz dróg i środków transportu – 7.865,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.105,00 zł,

- wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie własnych samochodów do celów służbowych, koszty postępowania sądowego oraz odpis na fundusz socjalny - 31.382,19 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na plan 71.400,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 56.859,50 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło za występ artystyczny na festynie rodzinnym „Domaniewicka Majówka” – 1.400,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 55.459,50 zł.

W ramach tych środków:

- zakupiono nagrody dla finalistów XIV Regionalnego Przeglądu Kolęd Domaniewice 2017 oraz nagrody dla zwycięzców w turnieju wsi podczas festynu – 2.690,35 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjno-promocyjne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz trofeum szklane w ramach nadania Honorowego Ambasadora Gminy. Ponadto na festyn rodzinny „Domaniewicka Majówka” zakupiono naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze oraz artykuły promocyjne - 10.132,35 zł,
- zapłacono za obsługę techniczną i oprawę muzyczną festynu, występ zespołu POWER PLAY, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz za zabezpieczenie medyczne i ochronę imprezy, za wyjazd na koncert zespołu Śląsk – 42.636,80 zł.

Rozdz. 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 308.572,00 zł wykonane zostały w wysokości 302.267,47 zł. Kwota wydatkowana została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.367,93 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń dla pracowników (4 etaty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok – 199.482,28 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 36.885,65 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 65.499,54 zł. W ramach tej kwoty:
 - zakupiono program do księgowości budżetowej, środki czystości, artykuły biurowe, druki, tonery i pieczątki, platformę Prawo Oświatowe, biurka, program komputerowy – rejestr VAT - 14.809,20 zł,
 - zapłacono za energię elektryczną – 23.501,57 zł,
 - zapłacono za certyfikat kwalifikowany, dostęp do programu „Prawo Oświatowe”, aktualizację ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 13.186,23 zł,
 - opłaty za telefon – 5.473,24 zł,
 - wypłacono delegacje służbowe i szkolenia pracowników, za okresowe badania lekarskie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.529,30 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.200,00 zł wykonane zostały wydatkowane w kwocie 400,00 zł na okulary korekcyjne.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 95.900,00 zł wydatkowana została w wysokości 61.985,01 zł, na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 6% zebranej kwoty – 15.625,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 46.360,01 zł, w tym:
 - zakup nagród na finał konkursu międzyszkolnego „Pierwsza pomoc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia”, kwiatów z okazji Dnia Kobiet, kart okolicznościowych oraz trofeum szklanego wraz z upominkiem dla mieszkanki naszej gminy z okazji 100 urodzin – 1.899,80 zł,

- uiszczono opłaty komornicze, za najem toalet przenosinach i za usługi asenizacyjne – 7.808,33 zł,
- opłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” – 36.651,88 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 1.019,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.019,00 zł na realizację zadań statutowych jednostki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. nadzorem serwisowym nad programem „SELWIN”. Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 161.529,00 zł wykonany został w wysokości 143.260,94 zł i przeznaczony został na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 16.110,30 zł;
- 2) wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na stałej konserwacji i obsłudze sprzętu przeciwpożarowego silnikowego oraz utrzymanie go w pełnej gotowości wraz z pochodnymi – 17.389,20 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 109.761,44 zł.

Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto w ramach tych środków zakupiono dla OSP Domaniewice drabinę słupkową oraz środek pianotwórczy, dla OSP Rogóźno ubrania koszarowe i specjalne, opryskiwacz, pompę do wody, lampę LED do samochodu, zestaw naprawczy Biomask PF, tlen medyczny, opony i części układu hamulcowego; dla OSP Stroniewice części zamienne do samochodu i prądownicę; dla OSP Reczyce artykuły do naprawy piły łańcuchowej oraz do malowania strażnicy, części do samochodu, rozdzielacz, uchwyt i nasadkę oraz hełmy; dla OSP Krępa zakupiono części zamienne do samochodu oraz akumulator; dla OSP Sapy opony do samochodu STAR; dla OSP Strzebieszew ubrania specjalne GARDA – 39.004,79 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 22.466,88 zł,
- zakup usług remontowych tj. w OSP Rogóźno wykonano remont rury spustowej w samochodzie, naprawę stacji obiektowej, motopompy w samochodzie ; w OSP Sapy wykonano naprawę samochodu: w OSP Reczyce wykonano remont motopompy – 14.953,68 zł,
- okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 1.530,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, maski i aparatu, aktualizację oprogramowania radiotelefonu motorola, przegląd układu hamulcowego oraz ratownicze urządzenia hydraulicznego w OSP Rogóźno, wymianę szyb i lusterek w samochodzie OSP Sapy, – 13.334,47 zł,
- opłaty za telefon – 730,73 zł,
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 17.740,89 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków 1.600,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowana została w wysokości 1.600,00 zł. W ramach tych środków zakupiono 8 sztuk plandek.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków 6.600,00 zł zrealizowana została w wysokości 5.698,84 zł.

W ramach tych środków zakupiono:

- nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie „Zapobiegamy pożarom”, turnieju Piłki Nożnej Strażaków OSP i wiedzy pożarniczej oraz za zajęcie I miejsca w zawodach powiatowych drużyn kobiecych OSP – 3.778,73 zł,
- artykuły na potrzeby drukowania dyplomów – 320,11 zł,
- zapłacono za kurs strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 1.600,00 zł.

Na wydatki związane z opłatą za kurs gmina otrzymała dotację z Powiatu Łowickiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 70.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.042,33 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa na początek roku 139.614,00 zł, w tym ogólna w kwocie 92.614,00 zł i celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000,00 zł w 2017 roku nie była rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 2.552.705,00 zł poniesione zostały w wysokości 2.530.827,58 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.034.600,22 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń dla pracowników (29,5 etatu nauczycieli oraz 9,58 etatów pracowników obsługi i administracji), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok oraz pięciu nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej – 1.709.245,18 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 325.355,04 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 126.308,27 zł;
- 3) pozostałe wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 369.919,09 zł, w tym:
 - zakupiono kredę, artykuły biurowe, chemiczne, papiernicze, tonery, artykuły remontowe, drobne wyposażenie, benzynę do kosiarek oraz środki czystości. Ponadto dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, meble, laptop, okno PCV oraz stolarkę aluminiową i drzwiową, dywany, program komputerowy opiekun ucznia. Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono pelet, kserokopiarkę, tablicę korkową i emaliowaną, szafę, przybory matematyczne, godło, laptopy – 132.665,72 zł,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki dla obydwu szkół – 53.424,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody – 10.827,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 34.061,62 zł. W ramach tych środków w szkole w Domaniewicach wykonano naprawę oświetlenia i instalacji elektrycznej. W szkole w Skaratkach wykonano montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych i elementów na dachu, remont pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń kuchennych, wymieniono drzwi,

- zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, nadzór BHP, usługi kominiarskie, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV, aktualizację dokumentów ochrony danych osobowych. Ponadto w szkole w Domaniewicach zapłacono za serwis i przegląd kotłowni olejowej i za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie i montaż wieszaków, naprawę instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji wodociągowej na boisku. W Sz. P. w Skaratkach zapłacono za multimedialny pakiet edukacyjny, abonament strony szkolnej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie obiektu, badanie hydrantów zewnętrznych, usługi aplikacyjne – 49.528,17 zł,
- opłaty za telefon – 1.975,16 zł,
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za emisję zanieczyszczeń w Szkole Podstawowej w Skaratkach, ubezpieczeniem szkół, wypłatą delegacji służbowych oraz odpisem na ZFŚS, badania lekarskie pracowników - 87.436,63 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w wysokości 263.733,00 zł wykonane zostały w kwocie 260.318,97 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.875,16 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom (3 etaty nauczycieli i 0,67 etatu pracownika obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 190.965,84 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 38.909,32 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 15.547,18 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 14.896,63 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup zabawek do oddziału przedszkolnego w Skaratkach oraz artykuły malarskie, środki czystości, tonery i artykuły papiernicze dla oddziału w Domaniewicach - 936,72 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.359,22 zł,
 - opłata za energię – 430,26 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawę kontenera, naprawę kserokopiarki, montaż okna PCV - 2.736,31 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.434,12 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 307.086,00 zł wykonane zostały w kwocie 292.259,64 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.226,03 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom (2,33 etaty nauczycieli i 1,67 etatu pracownika obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, jednej nagrody jubileuszowej oraz jednej odprawy emerytalnej – 143.655,53 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 25.570,50 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 11.414,89 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 111.618,72 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup szyldu, rolet, pieczętek, druków, środków czystości, środków opatrunkowych, skrzynki na zabawki, meble, tonery, olej opałowy – 52.174,63 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 6.551,69 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 632,20 zł,
- opłatę za nadzór BHP, uruchomienie numeru telefonicznego, wymianę osprzętu elektrycznego, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planów ewakuacyjnych, wywóz nieczystości – 7.255,09 zł,
- opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Głownie, Łowiczu, Bielawach i Łyszkowicach – 36.085,50 zł,
- wypłatę delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.919,61 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w wysokości 362.568,00 zł wykonane zostały w kwocie 362.099,87 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282.588,72 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom (4,36 etatów nauczycieli i 2,67 etaty pracowników obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie za 2016 rok – 235.028,33 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 47.560,39 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 17.749,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 61.762,15 zł to:
 - zakup artykułów papierniczych, dyplomów, zabawek, dywanów, łóžeczek przedszkolnych, ochraniaczy na buty oraz węgla - 13.290,41 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 2.769,26 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia punktów przedszkolnych, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe – 29.980,36 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.722,12 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 1.174.973,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.172.255,18 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 965.522,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (8,86 etatów nauczycieli oraz 3,67 etatów pracowników obsługi i administracji), dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 rok oraz jedną nagrodę jubileuszową – 806.420,79 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 159.102,12 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 57.209,22 zł;
- 3) wydatki statutowe jednostki – 149.523,05 zł. W ramach tej kwoty:
 - zakupiono olej opałowy, zestaw komputerowy, panel ogrodowy i słupki, linki do kosiarki, środki czystości, artykuły biurowe, program multimedialny, druki, tonery, paliwo do kosiarki, dyplomy, artykuły malarskie oraz drobne wyposażenie – 70.648,33 zł,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne – 13.932,23 zł,
 - zapłacono za energię elektryczną i wodę – 9.242,63 zł,
 - zapłacono za naprawę oświetlenia – 3.286,56 zł,

- zapłacono za wywóz nieczystości, nadzór BHP, monitoring, abonament RTV, nadzór przeciwpożarowy, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz za prenumeratę „Monitor Dyrektora Szkoły” oraz „Wszystko dla Szkoły” - 11.791,97 zł,
- wypłacono delegacje służbowe, opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia, za telefon oraz okresowe badania lekarskie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.621,33 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na plan 430.530,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 424.878,51 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276.187,35 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (6 etatów), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz jednej nagrody jubileuszowej – 231.852,26 zł,
 - pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 44.335,09 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną - 1.623,99 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 147.067,17 zł, wydatkowano na:
 - zakup oleju napędowego do trzech autobusów szkolnych. Ponadto do autobusu Tramp zakupiono pompę wodną do ogrzewania, bęben hamulcowy, komplet mocujący szczęki, okładziny hamulcowe, lampę warsztatową diodową, tarcze tacho oraz czujnik temperatury wody. Do busa Sprinter zakupiono podpory wału napędowego, oleje, filtr powietrza, wkład filtra oleju, filtr kabiny. Do autobusu MAN zakupiono tuleje stabilizatora, drążek kierowniczy wzdłużny, tarcze tacho, lampę obrysową – 94.059,25 zł,
 - zapłacono za remonty autobusów, tj. w autobusie Tramp wymieniono zbiornik paliwa, w autobusie Sprinter zakupiono i wymieniono sprzęgło, naprawiono skrzynię biegów, w autobusie MAN wymieniono czujnik ABS, koło pasowe alternatora. Ponadto wykonano inne drobne naprawy, tj. naprawę szyby, montaż i wyważanie kół oraz odgrzybianie klimatyzacji – 14.972,43 zł,
 - przegląd techniczny autokarów, opłata za Viatoll, sprawdzenie tachografu oraz dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły, zamontowano lustro do autobusu oraz wymieniono skrzynię biegów w busie Sprinter – 21.045,71 zł,
 - ubezpieczenie autokarów - 9.793,50 zł,
 - okresowe badania lekarskie, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS – 7.196,28 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w kwocie 20.869,00 zł wykonane zostały w wysokości 9.250,00 zł na dofinansowanie szkoleń, kursów i rad szkoleniowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w kwocie 230.839,00 zł wykonany został w wysokości 229.891,61 zł i przeznaczony na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 132.900,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników stołówki w Szkole Podstawowej w Domaniewicach (2,92 etatu), dodatkowe wynagrodzenie za 2016 rok – 112.040,21 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 20.860,01 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 96.991,39 zł, w tym:
 - zakup rękawic lateksowych, gazu, mopa, zlewu oraz płyty grzewczej – 5.861,99 zł,

- zakup środków żywności – 86.327,13 zł,
- zapłacono za diagnostykę i programowanie sterownika w kuchni - 996,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.805,97 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w wysokości 169.748,00 zł wykonane zostały w kwocie 168.102,09 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.644,37 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia rewalidacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 127.277,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 25.366,83 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 4.889,23 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 10.568,49 zł przeznaczone zostały na procentowy udział wydatków ponoszonych przez szkoły, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 2.716,38 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.355,46 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i zakup usług pozostałych – 745,63 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.751,02 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 40.831,52 zł zrealizowany został w wysokości 40.829,60 zł, w tym;

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach których wypłacono nagrodę dla nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Domaniewicach na którą środki przekazał Kurator Oświaty – 6.400,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej nagrody – 1.083,52 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg – 33.346,08 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na plan 7.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.612,80 zł i przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki, tj.:

- zakup nagród dla uczestników warsztatów „Młodość bez nałogów” - 570,00 zł,
- zakup owoców dla dzieci i młodzieży uczestniczących w realizacji programu w zakresie profilaktyki narkomanii „Trzymaj formę 2017”, „Narkotyki zabijają marzenia” w Gimnazjum Publicznym w Domaniewicach oraz artykułów na potrzeby realizacji warsztatów „Żyjmy zdrowo” - 1.512,80 zł,
- dofinansowano wyjazd na wycieczkę młodzieży z gimnazjum na której realizowany był programem profilaktyczny „Nie dziękuję – unikam narkotyków” oraz wyjazd dzieci i młodzieży na basen z realizowanym programem profilaktycznym pt. „Alkohol i Narkotyki STOP – mogę żyć inaczej”, spotkanie autorskie w zakresie profilaktyki oraz udział w spektaklu „Toksyczne narkotyki”- 3.530,00 zł. Zrealizowane wydatki były zgodne z założeniami Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w kwocie 73.000,00 zł wykonany został w wysokości 65.642,40 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA – 13.000,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 52.642,40 zł, tj.:
 - nagrody na konkurs plastyczny i zawody sportowe z programem profilaktycznym – 1.032,00 zł,
 - zakup pakietu materiałów na realizację Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Postaw na rodzinę” oraz kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Ponadto zakupiono odzież sportową i inne artykuły na imprezy organizowane w szkołach z okazji Dnia Dziecka z programem profilaktycznym. Zakupiono publikację „Świat problemów 2017” - 10.324,31 zł,
 - udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu i osób nie radzących sobie z problemami emocjonalnymi, uiszczanie opłat sądowych związanych z wydawaniem przez biegłych opinii o uzależnieniu. Ponadto dofinansowano udział dzieci i młodzieży w wycieczkach szkolnych na których realizowane były programy profilaktyczne, opłacono za szkolenie dla uczniów Gimnazjum „Toksyczny alkohol” oraz za koncert muzyczny „Wolności oddać nie umiem” i program animacyjny „ Dzień Dziecka w GOK” z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Dofinansowano wyjazdy wakacyjne młodzieży na obozy i kolonie gdzie realizowane były programy profilaktyczne - 40.549,53 zł,
 - opłaty za telefon – 736,56 zł.

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 950,00 zł wydatkowana została w kwocie 915,12 zł na zakup 6 kompletów pościeli na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych w ZOZ Łowicz.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 2.900,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.723,95 zł i przeznaczone na:

- zakup artykułów biurowych, papieru ksero – 744,86 zł,
- opłaty pocztowe i za telefon oraz szkolenia – 1.279,09 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 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 8.976,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.445,24 zł.

W ramach tych środków odprowadzono:

- składki zdrowotne dla 6 osób pobierających zasiłek stały – 3.889,80 zł,
- składki od 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 4.555,44 zł (zadania zlecone).

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

Planowana kwota wydatków 74.606,00 zł wykonana została w kwocie 56.040,37 zł i przeznaczona została na wypłatę:

- zasiłków okresowych dla 11 rodzin – 9.605,44 zł;
- zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków z tytułu zdarzenia losowego dla 32 rodzin – 46.434,93 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota wydatków 4.453,00 zł wykonana została w wysokości 4.077,35 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe dla trzech rodzin – 3.624,35 zł,
- dodatki energetyczne dla trzech rodzin 444,12 zł (zadania zlecone),
- wydatki na obsługę dodatków energetycznych, tj. zakup papieru ksero – 8,88 zł (zadania zlecone).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na plan 46.370,00 zł wykonane zostały w kwocie 46.369,43 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 7 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 315.154,00 zł wykonany został w kwocie 311.943,28 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.372,71 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników (3,75 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok – 224.496,41 zł,
- pochodne od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 44.876,30 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości dla pracowników – 962,03 zł;

3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 41.608,54 zł, przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodu, literatury – 7.307,37 zł,
- wykonano konserwację ksero – 295,20 zł,
- opłacono za prenumeratę czasopism fachowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, za usługę Home Banking oraz za wymianę opon. Ponadto wykonano przegląd techniczny samochodu, przedłużenie licencji programów komputerowych i serwis pogwarancyjny programów – 23.096,79 zł,
- opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na ZFŚS – 10.909,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również obsługę stypendiów oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na plan 25.101,00 zł wykonane zostały w wysokości 10.394,01 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie – 10.394,01 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 33.415,00 zł wykonany został w wysokości 29.792,30 zł. Wydatki te przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- dofinansowano przygotowanie posiłków (zupy i śniadania) dla 31 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę – 5.672,30 zł - wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 55 rodzin – 24.120,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 91.834,00 zł wydatkowana została w kwocie 35.911,63 zł, na wydatki statutowe jednostki, w tym na:

- częściową odpłatność za pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 33.752,61 zł,

- zakup kart prezentowych przeznaczonych dla uczestników Regionalnego Przeglądu Kolęd w Domaniowicach, organizację Gminnego Dnia Seniora oraz prezenty na wigilię organizowaną w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Woli Zbrożkowej – 2.159,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków 221.060,00 zł wykonana została w wysokości 218.569,25 zł i przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.675,14 zł, w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników (3,33 etaty nauczycieli), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2016 rok – 156.735,80 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 28.939,34 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 20.950,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 11.944,11 zł, to:
 - zakup artykułów papierniczych i ozdobnych – 2.504,38 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 800,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na plan 26.597,00 zł zrealizowano w wysokości 25.601,46 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia szkolne dla 31 uczniów.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki na plan 7.100,00 zł zrealizowano w wysokości 6.650,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 30 uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 3.582.161,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.579.060,51 zł na realizację zadań związanych z realizacją programu „500 PLUS” oraz jego obsługą.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.524.953,20 zł, tj.:
 - świadczenia wychowawcze na 669 dzieci (7071 świadczeń) – 3.524.840,80 zł,
 - świadczenia osobowe pracowników, tj. zakup środków czystości, herbaty – 112,40 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.200,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 38.337,43 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 7.863,08 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 7.906,80 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup druków, artykułów biurowych i papierniczych – 664,60 zł,
 - prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń – 4.984,40 zł,
 - opłaty za telefon, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.711,40 zł,

- przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nie należenie pobrany zasiłek wychowawczy za 2016 rok w wysokości 500,00 zł wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranego zasiłku – 46,40 zł.

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

Wydatki na plan 1.463.436,00 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.442.404,52 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.928,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 33.946,37 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń - 6.698,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek dla opiekuna – 35.284,32 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.364.638,28 zł, tj.:
 - zasiłki rodzinne i dodatki dla 451 dzieci – 833.100,24 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 77 osób – 134.334,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 9 osób – 151.848,00 zł,
 - jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 48 osób - 48.000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób/dzieci – 99.367,74 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 1 osoby – 6.240,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby – 6.240,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie dla 10 osób – 85.508,30 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.837,32 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych – 150,00 zł,
 - przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nie należenie pobrany zasiłek rodzinny za 2016 rok w wysokości 1.599,42 zł wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 87,90 zł. Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w kwocie 40,00 zł wykonane zostały w wysokości 40,00 zł na zakup papieru ksero.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 49.288,56 zł wykonane zostały w kwocie 5.929,56 zł na n/w wydatki:

- 1) wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dla 2 asystentów rodziny – 5.410,56 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 519,00 zł, tj.:
 - zakup badania lekarskie - 90,00 zł,
 - szkolenie asystentów i pozostałe usługi – 429,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w kwocie 208.960,00 zł wykonany został w wysokości 179.104,74 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.725,99 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (1,5 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok – 58.429,10 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 11.296,89 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.160,39 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 108.218,36 zł przeznaczone na:
 - zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin, preparatów Premium, Flopan, Biosan i Flokualant, części do sprężarki, kosiarkę spalinową, czujnik tlenowy, artykuły do systemu alarmowego – 25.268,28 zł,
 - opłatę za energię elektryczną – 41.328,44 zł,
 - naprawę pomp zatapialnych, stacji zlewnej ścieków na oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji – 15.250,79 zł,
 - monitoring obiektu, transport preparatu, wykonanie podpory przenośnika i przewodnicy, montaż systemu powiadamiania SMS, odbiór odpadów i skratek – 12.883,51 zł,
 - badania ścieków surowych i oczyszczonych – 2.682,00 zł,
 - składki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wprowadzanie ścieków do wód, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.941,60 zł,
 - pozostałe wydatki, tj. opłata za telefon, wypłata delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS – 4.863,74 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 380.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 378.967,09 zł na wydatki statutowe jednostki, tj. na opłaty za wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 2.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 1.107,00 zł na wykonanie projektu terenów zielonych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na plan 180.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 167.905,83 zł i przeznaczone były na działalność statutową jednostki, tj.:

- opłatę za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów – 101.083,89 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy – 43.322,65 zł,
- wytyczenie i inwentaryzację sieci oświetleniowej w m. Domaniewice ul. Kościelna, opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii, wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Domaniewicach ul. Górna i Sosnowa – 23.499,29 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na plan 93.837,00 zł wykonane zostały w kwocie 63.536,99 zł.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki statutowe jednostki, tj.:

- zakup karmy dla psów, rękawic oraz worków – 303,81 zł,

- opłaty za pobyt psów w schronisku TOMVET-PSIAKOWO, za wyłapywanie psów z terenu gminy i usługi weterynaryjne – 56.733,18 zł,
- wykonanie weryfikacji wyrobów zawierających azbest w terenie oraz opracowanie wniosku o dotację z WFOŚiGW w Łodzi na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice - 6.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki na plan 591.350,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 575.595,75 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach w wysokości 490.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 85.595,75 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 74.950,60 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup materiałów na potrzeby remontu świetlicy w Stroniewicach oraz artykułów oświetleniowych do świetlicy w Krępie i Stroniewicach – 1.205,11 zł,
 - opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich na terenie gminy – 7.650,96 zł,
 - wywóz nieczystości ze świetlicy w Krępie – 1.789,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na:

- w m. Domaniewice wykonano remont kuchni (prace hydrauliczne i budowlane) oraz wykonano i zamontowano meble kuchenne – 27.999,00 zł,
- w m. Krępa zakupiono opał do świetlicy, beton na wykonie podstawy pod budynek gospodarczo – garażowy – 3.988,75 zł,
- w m. Rogózno zakupiono paliwo do kosiarki, opał grzewczy, dmuchawę do liści, kosiarkę spalinową i kosę, myjkę karcher, stół bilard, piłkarzyki i zestaw nagłaśniający z akcesoriami – 13.935,16 zł,
- w m. Stroniewice zakupiono artykuły budowlano–remontowe, elektryczne oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w świetlicy - 12.804,77 zł,
- w m. Strzebieszew zakupiono opał do świetlicy – 1.000,00 zł,
- w m. Reczyce wykonano remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 15.223,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 105.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 102.056,56 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 90.000,00 zł, w tym dla:
 - LZS „VAGAT” - 32.000,00 zł,
 - UKS „BŁYSKAWICA” – 28.500,00 zł,
 - LUKS „ASIK” - 19.500,00 zł,
 - KS „METEOR” – 10.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym dla sportowców oraz trenera w 2016 roku;
- 3) wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie 4.056,56 zł. W ramach tych środków zakupiono pulso-metry na nagrody w III Wiosennym Cross Domaniewickim. Ponadto zakupiono medale, puchary, figurki

dla uczestników i inne materiały na potrzeby zorganizowania zawodów. Zapłacono za wykonanie graweru na figurkach.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 3.195,52 zł wykonany został w wysokości 147,60 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie tablicy „Regulamin placu zabaw”.

Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 40.600,50 zł na n/w zdania inwestycyjne:

- 1) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domaniewice ul. Barbary Kosiorek i ul. Klonowej.

Planowane wydatki na to zadanie 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.354,00 zł.

W ramach tych środków wykonano sieć wodociągową oraz zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 15 maja 2017 roku;

- 2) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wodociągu i kanalizacji w m. Domaniewice.

Planowaną kwotę 40.000,00 zł wydatkowano w wysokości 28.209,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano mapy do celów projektowych;

- 3) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Domaniewice.

Planowana kwota 40.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 37,50 zł na mapy zasadnicze niezbędne do opracowania dokumentacji. Wykonanie dokumentacji zostało przeniesione na 2018 rok.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altaną.

Planowana kwota wydatków w kwocie 3.600,00 zł wykonana została w 100%. W ramach tych środków została ułożona kostka brukowa wraz z obrzeżami pod altaną przy świetlicy wiejskiej w m. Strzebieszew. Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców w m. Strzebieszew” na którą gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota wydatków 45.000,00 zł zrealizowana została w kwocie 31.498,00 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono agregat na Stację Uzdatniania Wody w Domaniewicach.

Rozdz. 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane środki jako pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Gminy Sośno poszkodowanej w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku zrealizowane zostały w kwocie 7.000,00 zł. Środki zgodnie z zawartą umową nr 113/17 zostały przekazane w dniu 22.09.2017 roku. Rozliczenie dotacji nastąpiło 18 grudnia 2017.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki 90.000,00 zł przeznaczone na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Łowickiego na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2745 E odc. Domaniewice – Skaratki – nakładka” wydatkowane zostały w pełnej wysokości 90.000,00 zł.

Przekazanie środków nastąpiło w dniu 29.09.2017 roku zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2017 roku po uprzednim przedłożeniu w przez Powiat Łowicki uwierzytelnionej kserokopii faktury zatwierdzonej do wypłaty wraz z protokołem odbioru końcowego zadania.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Planowana kwota 1.167.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 1.139.687,59 zł na realizację n/w zadań:

- 1) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 455.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 453.575,93 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za mapy do celów projektowych, wykonano kosztorys inwestorski, projekt budowlany oraz roboty budowlane zgodnie z podpisaną umową nr 70/17 z dnia 12 lipca 2017 roku. Zapłacono za nadzór inwestorski (protokół końcowy odbioru z dnia 10.08.2017 r). Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

- 2) przebudowa trzech odcinków dróg w m. Reczyce.

Planowana kwota 380.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 376.506,45 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano kosztorys inwestorski, projekt budowlany oraz roboty budowlane trzech odcinków dróg zgodnie z podpisaną umową nr 128/17 z dnia 13.10.2017 roku i nadzór inwestorski (protokół końcowy odbioru z dnia 10.11.2017 r.);

- 3) przebudowa ul. Akacyjowej w m. Domaniewice.

Planowana kwota 298.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 296.155,21 zł na zakup map, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane zgodnie z podpisaną umową nr 89/2017 z dnia 7.08.2017 roku i nadzór inwestorski (protokół końcowy odbioru z dnia 6.11.2017 r.);

- 4) wykup oraz odszkodowanie za działki gruntu na poszerzenie ul. Akacyjowej w m. Domaniewice.

Planowana kwota wydatków na ten cel w wysokości 14.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 13.450,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacono należność za wykup działek od dwóch osób oraz odszkodowanie za przejęte działki na poszerzenie drogi dla sześciu osób;

- 5) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Krępa – Skaratki pod Rogóżno.

Planowana kwota 20.000,00 zł w 2017 roku nie została wydatkowana. Realizację tego zadania przełożono na 2018 rok.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane środki w wysokości 12.700,00 zł przeznaczone na zadanie - Utwardzenie parkingu w m. Domaniewice ul. Kościelna – dokumentacja wydatkowana została w kwocie 9.711,00 zł na opracowanie dokumentacji małej architektury wraz z utwardzeniem terenu oraz budową parkingu.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 8.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 7.380,00 na zakup dwóch wiat przystankowych. Wiaty te zostały ustawione na ul. Długa Wieś w m. Domaniewicach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 9.600,00 zł na n/w zadania:

- 1) zakup ciągnika - planowana kwota 50.000,00 zł w 2017 roku nie była zrealizowana - zakup ciągnika przeniesiono na 2018 rok;
- 2) zakup kosiarki samojezdnej - planowana kwota 10.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 9.600,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 254,48 zł i przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa strażnicy OSP w m. Reczyce”. Pozostała kwota przeznaczona jest na uregulowanie należności dla inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków 16.000,00 zł zrealizowana została w pełnej wysokości. W ramach tych środków zakupiono rozpieracz kolumnowy dla OSP w Domaniewicach. Zakupu tego dokonano z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 14.000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 2.000,00 zł.

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

Planowana kwota 386.709,00 zł wydatkowana została w wysokości 282.101,60 zł na realizację n/w zadań:

- 1) Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Planowana kwota 170.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 169.176,57 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, prace budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski nad inwestycją;
- 2) Utwardzenie terenu przy Sz. P. w Domaniewicach kostką brukową. Planowana kwota 117.265,00 zł wydatkowana została w wysokości 106.775,03 zł W ramach tych środków wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej i obrzeży na podsypce piaskowej;
- 3) Wykonanie nawierzchni na boisku szkolnym w Domaniewicach – dokumentacja Planowana kwota 99.444,00 zł wykonana została w kwocie 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami**

Wydatki na plan 97.636,00 zł wykonane zostały w wysokości 97.636,00 zł, jest to wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację zadania „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 40.000,00 zł na realizację zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego w m. Domaniewice, ul. Brzozowa nie była wydatkowana. Realizacja inwestycji realizowana będzie w 2018 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 765.287,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 536.641,06 zł na n/w zadania:

- 1) Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rogoźno. Planowana kwota wydatków 600.001,22 zł wydatkowana została w kwocie 380.171,55 zł. W ramach tych środków wykonano I etap rozbudowy świetlicy wraz z kosztami inspektora nadzoru;
- 2) Montaż zbiornika na nieczystości płynne z instalacją przyłączeniową do świetlicy wiejskiej w Stroniewicach. Planowana kwota 4.500,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości na montaż zbiornika wraz z instalacją;

- 3) Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lisiewice Duże. Planowana kwota 22.000,00 zł wydatkowana została zgodnie z umową nr 125/17 z 04.10.2017 r. w wysokości 18.689,14 zł (Protokół końcowy odbioru robót z dnia 17.10.2017 r.);
- 4) Wykonanie zabudowy termokominka w świetlicy wiejskiej w Sapach. Planowane wydatki na to zadanie w wysokości 5.807,00 zł wydatkowano w pełnej wysokości;
- 5) Dotacje celowa na wymianę pieca centralnego ogrzewania w GOK w Domaniewiczach planowana w wysokości 70.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 64.642,51 zł. Środki zostały przekazane w dniu 25.08.2017 roku zgodnie z zawartą umową nr 99A/17 z dnia 11.08.2017 roku. Dotacje została rozliczono i pozostałe środki niewykorzystane zwrócone na rachunek gminy w dniu 2.11.2017 roku.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krępie. Planowana kwota 10.000,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości;
- 2) Zakup wolnostojącego budynku gospodarczego w Krępie. Planowana kwota 12.144,13 zł wydatkowana została w wysokości 12.000,00 zł;
- 3) Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w m. Lisiewice Duże. Planowana kwota 18.110,86 zł wydatkowana 18.110,86 zł zgodnie z umową 125/17 z dnia 4.10.2017 r. (protokół końcowy odbioru robót z dnia 17.10.2017 r.);
- 4) Zakup bramy wjazdowej - plac przy świetlicy wiejskiej w Reczycach. Planowana kwota 4.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 4.000,00 zł na zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką;
- 5) Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w m. Rogóźno. Planowana kwota na ten cel 4.500,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości;
- 6) Montaż ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w m. Sapy. Planowana kwota 14.223,79 zł wydatkowana została w wysokości 14.220,00 zł. W ramach tych środków wykonano montaż kominka wraz z instalacją centralnego ogrzewania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków w wysokości 16.189,48 zł na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w m. Strzemieszew” zrealizowana została w wysokości 15.900,00 zł. W ramach tych środków wykonano budowę boiska wraz z bieżnią i osprzętem sportowym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 4 do informacji.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2017 roku gmina nie realizowała zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi innych, niż ww.

Realizacja zadań wykonywanych w 2017 roku była zgodna z uchwałami Rady Gminy. Finansowanie oparte było na środkach własnych gminy, uzyskanych dotacjach oraz pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (II transza) otrzymanej na realizowane zadanie w 2016 roku pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2017 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załączniki do części opisowej sprawozdania:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniewice;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniewice;
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów;
- 4) Załącznik nr 4 – Udzielone dotacje z budżetu Gminy Domaniewice;
- 5) Załącznik Nr 5 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
1	2	3	4	5		7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				16 065 695,00	17 621 654,99	18 012 320,15	102,22%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	360 111,17	359 970,62	99,96%
	01095		Pozostała działalność	-	360 111,17	359 970,62	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		353 711,17	353 711,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 400,00	6 259,45	97,80%
020			LEŚNICTWO	500,00	500,00	1 639,11	327,82%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	1 639,11	327,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	1 639,11	327,82%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	40 000,00	70 000,00	72 456,26	103,51%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	70 000,00	72 456,26	103,51%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	70 000,00	72 456,26	103,51%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	382 000,00	432 000,00	474 797,49	109,91%
	40002		Dostarczanie wody	382 000,00	432 000,00	474 797,49	109,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	93,10	-
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	430 000,00	473 183,82	110,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 520,57	76,03%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	16 809,70	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	6 716,70	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	6 716,70	
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	10 093,00	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	10 093,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 388,00	155 388,00	165 919,99	106,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 388,00	155 388,00	165 919,99	106,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	9 715,40	80,96%
		0750	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	126 388,00	126 388,00	138 066,78	109,24%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	18 032,24	106,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	105,57	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 285,00	87 240,00	104 306,91	119,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 785,00	74 340,00	74 340,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 785,00	74 340,00	74 340,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	10 785,58	2157,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	10 785,58	2157,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	11 400,00	11 400,00	100,00%
		0960	wpływ otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 900,00	8 900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	1 000,00	7 781,33	778,13%
		0830	wpływy z usług	-	-	6 639,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1 000,00	1 142,33	114,23%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 600,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 086 750,00	4 227 750,00	4 437 564,55	104,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 354,12	127,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 341,12	126,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	13,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 500,00	1 182 500,00	1 207 834,46	102,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 000,00	1 156 000,00	1 162 224,00	100,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	5 946,00	102,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 800,00	17 800,00	17 106,00	96,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900,00	2 900,00	15 111,00	521,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	7 403,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	44,46	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	826 300,00	934 300,00	1 055 620,98	112,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	273 000,00	273 000,00	323 208,27	118,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	346 000,00	356 800,50	103,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00	27 300,00	27 581,00	101,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	174 000,00	190 063,98	109,23%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	36 001,00	360,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 550,00	127,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	100 000,00	111 157,31	111,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	2 291,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 967,72	298,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	63 000,00	65 026,39	103,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 985,00	106,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	48 000,00	48 988,54	102,06%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			52,85	
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 042 950,00	2 042 950,00	2 102 728,60	102,93%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 039 950,00	2 039 950,00	2 085 380,00	102,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	17 348,60	578,29%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 038 128,00	6 215 611,74	6 218 522,64	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 711 424,00	3 845 998,00	3 845 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 711 424,00	3 845 998,00	3 845 998,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 593,00	2 290 593,00	2 290 593,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 593,00	2 290 593,00	2 290 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	42 909,74	45 820,64	106,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21 000,00	23 910,90	113,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	21 909,74	21 909,74	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 111,00	36 111,00	36 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 111,00	36 111,00	36 111,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 770,00	272 000,52	333 087,69	122,46%
	80101		Szkoły podstawowe	-	45 578,00	45 577,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	45 578,00	45 577,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2 676,00	2 676,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	2 676,00	2 676,00	100,00%
	80104		Przedszkola	-	50 398,00	93 427,71	185,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	16 362,00	-

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	21 678,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 510,21	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 479,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	50 398,00	50 398,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 220,00	121 340,00	137 795,28	113,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00	6 100,00	8 309,50	136,22%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 120,00	17 120,00	28 152,90	164,44%
	0830	Wpływy z usług	-	-	3 212,88	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	98 120,00	98 120,00	100,00%
80110		Gimnazja	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	31 550,00	31 550,00	33 153,00	105,08%
	0830	Wpływy z usług	31 550,00	31 550,00	33 153,00	105,08%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	600,00	599,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	600,00	599,94	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	7 483,52	7 483,52	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 483,52	7 483,52	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	80 000,00	74 865,01	93,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	74 865,01	93,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	80 000,00	80 000,00	74 865,01	93,58%
852			POMOC SPOŁECZNA	126 388,00	157 044,00	156 514,47	99,66%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 753,00	8 976,00	8 445,24	94,09%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 688,00	4 811,00	4 555,44	94,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 065,00	4 165,00	3 889,80	93,39%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 344,00	9 606,00	9 605,44	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 344,00	9 606,00	9 605,44	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	453,00	453,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	453,00	453,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	38 811,00	46 370,00	46 369,43	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	38 811,00	46 370,00	46 369,43	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	71 544,00	71 546,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	69,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 800,00	71 544,00	71 477,36	99,91%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 680,00	20 095,00	20 095,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 680,00	20 095,00	20 095,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	20 514,00	20 481,16	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	20 514,00	20 481,16	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	20 514,00	20 481,16	99,84%
855			RODZINA	4 570 867,00	5 050 439,56	5 034 735,52	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 303 874,00	3 582 161,00	3 579 060,51	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	50,00	46,40	92,80%
		0940	Wpływy z opłat rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	500,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 303 874,00	3 581 611,00	3 578 514,11	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 993,00	1 467 436,00	1 454 832,45	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	300,00	87,90	29,30%
		0940	Wpływy z opłat rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 600,00	1 599,42	99,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 262 993,00	1 461 536,00	1 440 717,20	98,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	12 427,93	310,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	40,00	40,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	40,00	40,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	802,56	802,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	802,56	802,56	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000,00	488 837,00	536 430,03	109,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	95 230,95	119,04%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	95 039,39	118,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	191,56	-
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	380 000,00	405 634,62	106,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	403 585,92	106,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	1 569,20	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	479,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	21 727,46	144,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	21 727,46	144,85%
	90095		Pozostała działalność	-	13 837,00	13 837,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	13 837,00	13 837,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	-	339 792,00	339 880,74	100,03%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	61 676,00	61 676,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	61 676,00	61 676,63	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	61 676,00	61 676,63	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	109 780,00	109 865,00	100,08%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	109 780,00	109 865,00	100,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	109 780,00	109 865,00	100,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	17 070,00	17 073,00	100,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	17 070,00	17 073,00	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	17 070,00	17 073,00	100,02%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
758			RÓZNE ROZLICZENIA	-	44 937,00	44 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	44 937,00	44 937,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	44 937,00	44 937,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	88 729,00	88 729,11	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	88 729,00	88 729,11	100,00%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	88 729,00	88 729,11	100,00%
OGÓLEM				16 065 695,00	17 961 446,99	18 352 200,89	102,18%

**W ramach przedstawionych wyżej dochodów:
dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiają się następująco:**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za 2017	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (par. 2010, 2060), w tym:							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	353 711,17	353 711,17	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność	-	353 711,17	353 711,17	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 785,00	74 340,00	74 340,00	100,00%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	51 785,00	74 340,00	74 340,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
	75101	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75414	2010	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	58 553,00	58 552,18	100,00%
	80101	2010	Szkoły podstawowe	-	45 578,00	45 577,64	100,00%
	80110	2010	Gimnazja	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
	80101	2010	Szkoły podstawowe	-	600,00	599,94	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 688,00	5 264,00	5 008,44	95,15%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 688,00	4 811,00	4 555,44	94,69%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe		453,00	453,00	100,00%
855			RODZINA	4 566 867,00	5 043 187,00	5 019 271,31	99,53%
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 303 874,00	3 581 611,00	3 578 514,11	99,91%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 993,00	1 461 536,00	1 440 717,20	98,58%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	40,00	40,00	100,00%
			OGÓLEM	4 625 959,00	5 537 674,17	5 513 502,10	99,56%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE			15 422 779,00	16 798 849,51	15 836 135,49	94,27%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 100,00	432 725,17	391 186,42	90,40%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 600,00	1 479,60	92,48%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 600,00	1 479,60	92,48%
	01030	Izby rolnicze	7 100,00	7 300,00	7 239,61	99,17%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	7 300,00	7 239,61	99,17%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	413 825,17	372 467,21	90,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 331,89	6 331,89	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	407 493,28	366 135,32	89,85%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
			286 970,00	302 316,74	269 563,76	89,17%
	40002	Dostarczanie wody	286 970,00	302 316,74	269 563,76	89,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 970,00	65 670,00	65 536,26	99,80%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000,00	234 946,74	203 328,40	86,54%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 700,00	699,10	41,12%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 770,00	226 185,35	166 458,40	73,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	156 770,00	209 885,35	153 270,40	73,03%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	156 770,00	209 885,35	153 270,40	73,03%
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00	4 000,00	3 888,00	97,20%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 888,00	97,20%
	60095	Pozostała działalność	-	12 300,00	9 300,00	75,61%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	12 300,00	9 300,00	75,61%
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 615,00	92 999,65	86 860,50	93,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 615,00	92 999,65	86 860,50	93,40%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	113 615,00	92 999,65	86 860,50	93,40%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00	85 000,00	53 457,51	62,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	81 000,00	51 133,16	63,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 516,00	41,93%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	75 000,00	48 617,16	64,82%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 324,35	58,11%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 324,35	58,11%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 017 226,00	2 122 594,00	1 893 730,00	89,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 785,00	74 340,00	72 059,02	96,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 585,00	73 884,22	71 603,24	96,91%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	455,78	455,78	100,00%
	75022	Rady gmin	70 000,00	70 000,00	55 421,13	79,17%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 671,13	76,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	47 750,00	79,58%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 555,00	1 502 382,00	1 345 137,87	89,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 555,00	1 220 555,00	1 117 669,56	91,57%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	276 827,00	223 733,55	80,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 734,76	74,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	71 400,00	56 859,50	79,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 400,00	1 400,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	70 000,00	55 459,50	79,23%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 886,00	308 572,00	302 267,47	97,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 410,00	240 610,00	236 367,93	98,24%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	25 476,00	66 762,00	65 499,54	98,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 200,00	400,00	33,33%
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	95 900,00	61 985,01	64,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	33 000,00	15 625,00	47,35%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	62 900,00	46 360,01	73,70%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 380,00	169 729,00	150 559,78	88,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 780,00	161 529,00	143 260,94	88,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 780,00	17 450,00	17 389,20	99,65%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	127 079,00	109 761,44	86,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 110,30	94,77%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	6 600,00	5 698,84	86,35%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	6 600,00	5 698,84	86,35%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 777,00	70 000,00	3 042,33	4,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	3 042,33	4,35%
		obsługa długu	70 000,00	70 000,00	3 042,33	4,35%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 777,00	-	-	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17 777,00	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	139 614,00	139 614,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 614,00	139 614,00	-	-
		rezerwy	139 614,00	139 614,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 193 684,00	5 553 882,52	5 490 713,05	98,86%
	80101	Szkoły podstawowe	2 314 699,00	2 552 705,00	2 530 827,58	99,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 023,00	2 044 481,00	2 034 600,22	99,52%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	270 456,00	381 869,00	369 919,09	96,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 220,00	126 355,00	126 308,27	99,96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 248,00	263 733,00	260 318,97	98,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 602,00	230 298,00	229 875,16	99,82%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	30 434,00	17 843,00	14 896,63	83,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 212,00	15 592,00	15 547,18	99,71%
	80104	Przedszkola	35 000,00	307 086,00	292 259,64	95,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	175 223,00	169 226,03	96,58%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	120 443,00	111 618,72	92,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 420,00	11 414,89	99,96%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	414 646,00	362 568,00	362 099,87	99,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 209,00	282 853,00	282 588,72	99,91%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	82 094,00	61 962,00	61 762,15	99,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 343,00	17 753,00	17 749,00	99,98%
	80110	Gimnazja	1 417 966,00	1 174 973,00	1 172 255,18	99,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 520,00	967 070,00	965 522,91	99,84%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	210 336,00	150 693,00	149 523,05	99,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 110,00	57 210,00	57 209,22	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 423,00	430 530,00	424 878,51	98,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 425,00	276 555,00	276 187,35	99,87%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	145 998,00	151 975,00	147 067,17	96,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00	1 623,99	81,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 849,00	20 869,00	9 250,00	44,32%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	26 849,00	20 869,00	9 250,00	44,32%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 300,00	230 839,00	229 891,61	99,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 100,00	133 700,00	132 900,22	99,40%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	86 200,00	97 139,00	96 991,39	99,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 093,00	169 748,00	168 102,09	99,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 792,00	153 324,00	152 644,37	99,56%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	25 984,00	11 434,00	10 568,49	92,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 317,00	4 990,00	4 889,23	97,98%
	80195	Pozostała działalność	31 460,00	40 831,52	40 829,60	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 083,52	1 083,52	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	31 460,00	33 348,00	33 346,08	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 400,00	6 400,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	80 950,00	72 170,32	89,15%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 612,80	80,18%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	5 612,80	80,18%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	65 642,40	89,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	13 000,00	98,48%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	59 800,00	59 800,00	52 642,40	88,03%
	85195	Pozostała działalność	-	950,00	915,12	96,33%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	950,00	915,12	96,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	572 153,00	602 809,00	505 697,56	83,89%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	2 900,00	2 723,95	93,93%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	2 723,95	93,93%
	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	9 753,00	8 976,00	8 445,24	94,09%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	9 753,00	8 976,00	8 445,24	94,09%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 344,00	74 606,00	56 040,37	75,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 344,00	74 606,00	56 040,37	75,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 453,00	4 077,35	91,56%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	8,88	8,88	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 444,12	4 068,47	91,55%
	85216	Zasilki stałe	38 811,00	46 370,00	46 369,43	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 811,00	46 370,00	46 369,43	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 410,00	315 154,00	311 943,28	98,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 713,00	269 867,00	269 372,71	99,82%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	47 097,00	44 317,00	41 608,54	93,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	970,00	962,03	99,18%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 101,00	25 101,00	10 394,01	41,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 781,00	24 781,00	10 394,01	41,94%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	320,00	320,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27000,00	33 415,00	29 792,30	89,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27000,00	33 415,00	29 792,30	89,16%
	85295	Pozostała działalność	91 834,00	91 834,00	35 911,63	39,10%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	91 834,00	91 834,00	35 911,63	39,10%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 723,00	254 757,00	250 820,71	98,45%
	85401	Świetlice szkolne	279 040,00	221 060,00	218 569,25	98,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 055,00	187 955,00	185 675,14	98,79%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	12 640,00	12 090,00	11 944,11	98,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 345,00	21 015,00	20 950,00	99,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 583,00	26 597,00	25 601,46	96,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583,00	26 597,00	25 601,46	96,26%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 100,00	7 100,00	6 650,00	93,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	6 650,00	93,66%
855		RODZINA	4 615 353,00	5 094 925,56	5 027 434,59	98,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 303 874,00	3 582 161,00	3 579 060,51	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310,00	46 320,00	46 200,51	99,74%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	3 194,00	9 174,00	7 906,80	86,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 370,00	3 526 667,00	3 524 953,20	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 993,00	1 463 436,00	1 442 404,52	98,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 532,00	81 312,00	75 928,92	93,38%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	2 250,00	1 837,32	81,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 461,00	1 379 874,00	1 364 638,28	98,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	40,00	40,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	40,00	40,00	100,00%

	85504	Wspieranie rodziny	48486,00	49 288,56	5 929,56	12,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16576,00	17 378,56	5 410,56	31,13%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1910,00	1 910,00	519,00	27,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	835 960,00	864 797,00	790 621,65	91,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 960,00	208 960,00	179 104,74	85,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 960,00	69 960,00	69 725,99	99,67%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000,00	137 000,00	108 218,36	78,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 160,39	58,02%
	90002	Gospodarka odpadami	380 000,00	380 000,00	378 967,09	99,73%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	378 967,09	99,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 107,00	55,35%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 107,00	55,35%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	167 905,83	93,28%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	167 905,83	93,28%
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	93 837,00	63 536,99	67,71%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	93 837,00	63 536,99	67,71%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583 550,00	591 350,00	575 595,75	97,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 550,00	591 350,00	575 595,75	97,34%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	93 550,00	101 350,00	85 595,75	84,46%
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	126 885,00	108 195,52	102 204,16	94,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	102 056,56	97,20%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 056,56	57,95%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

	92695	Pozostała działalność	21 885,00	3 195,52	147,60	4,62%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	21 885,00	3 195,52	147,60	4,62%
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 667 916,00	2 825 121,48	2 287 610,23	80,97%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00 zł	103 600,00	44 200,50	42,66%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00 zł	100 000,00	40 600,50	40,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	100 000,00	40 600,50	40,60%
	01095	Pozostała działalność	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000,00	52 000,00	38 498,00	74,03%
	40002	Dostarczanie wody	45 000,00	45 000,00	31 498,00	70,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	31 498,00	70,00%
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	938 000,00	1 277 700,00	1 246 778,59	97,58%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	838 000,00	1 167 000,00	1 139 687,59	97,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 000,00	1 167 000,00	1 139 687,59	97,66%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	12 700,00	9 711,00	76,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	12 700,00	9 711,00	76,46%
	60095	Pozostała działalność	-	8 000,00	7 380,00	92,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000,00	7 380,00	92,25%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	60 000,00	9 600,00	16,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	60 000,00	9 600,00	16,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000,00	9 600,00	16,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	26 000,00	16 254,48	62,52%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	254,48	2,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	254,48	2,54%
	75495	Pozostała działalność	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 000,00	386 709,00	282 101,60	72,95%
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	386 709,00	282 101,60	72,95%
		wydatki inwestycyjne	310 000,00	386 709,00	282 101,60	72,95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 636,00	137 636,00	97 636,00	70,94%
	90002	Gospodarka odpadami	97 636,00	97 636,00	97 636,00	100,00%
		wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 636,00	97 636,00	97 636,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 137 280,00	765 287,00	536 641,06	70,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 280,00	765 287,00	536 641,06	70,12%
		dotacja dla GOK	70 000,00	70 000,00	64 642,51	92,35%
		wydatki i zakupy inwestycyjne	1 067 280,00	695 287,00	471 998,55	67,89%
926		KULTURA FIZYCZNA		16 189,48	15 900,00	98,21%
	92601	Obiekty sportowe	-	16 189,48	15 900,00	98,21%
		wydatki i zakupy inwestycyjne	-	16 189,48	15 900,00	98,21%
		OGÓLEM	18 090 695,00	19 623 970,99	18 123 745,72	92,36%

**W ramach przedstawionych wyżej wydatków:
1/ wydatki z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przedstawiają się następująco:**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	353 711,17	353 711,17	100,00%
			-	302,00	302,00	10000,00%
	01095	Pozostała działalność	-	353 711,17	353 711,17	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 331,89	6 331,89	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	347 379,28	347 379,28	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 785,00	74 340,00	72 059,02	96,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 787,00	74 340,00	72 059,02	96,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 585,00	73 884,22	71 603,24	96,91%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	455,78	455,78	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	58 553,00	58 552,18	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	-	45 578,00	45 577,64	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	45 578,00	45 577,64	100,00%
	80110	Gimnazja	-	12 375,00	12 374,60	100,00%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	600,00	599,94	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600,00	599,94	100,00%
852		POMOC SPOLECZNA	4 688,00	5 264,00	5 008,44	95,15%
	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	4 688,00	4 811,00	4 555,44	94,69%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	4 688,00	4 811,00	4 555,44	94,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	453,00	453,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8,88	8,88	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	444,12	444,12	100,00%
855		RODZINA	4 566 867,00	5 043 187,00	5 019 271,31	99,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 303 874,00	3 581 611,00	3 578 514,11	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310,00	46 320,00	46 200,51	99,74%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194,00	8 624,00	7 360,48	85,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 370,00	3 526 667,00	3 524 953,20	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 993,00	1 461 536,00	1 440 717,20	98,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 532,00	81 312,00	75 928,92	93,38%
		wydatki jednostek budżet. Związane z realizacją ich statutowych zadań	-	350,00	150,00	42,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 461,00	1 379 874,00	1 364 638,28	98,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	40,00	40,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40,00	40,00	100,00%
		OGÓLEM	4 625 959,00	5 537 674,17	5 511 221,12	99,52%

2/ wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 598,44	112 708,96	111 834,64	99,22%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 768,62	33 883,97	33 883,96	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 768,62	33 883,97	33 883,96	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań – w tym:				
		Sołectwo Skarutki	-	13 498,45	13 498,45	100,00%
		Sołectwo Skarutki pod Las	-	9 616,90	9 616,90	100,00%
		Sołectwo Skarutki pod Rogózno	10 768,62	10 768,62	10 768,61	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 615,35	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 615,35	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań – w tym:				
		Sołectwo Skarutki	14 998,45	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Sołectwo Skarutki pod Las	8 616,90	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 524,99	75 824,99	74 950,68	98,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 524,99	75 824,99	74 950,68	98,85%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:				
		Sołectwo Domaniewice	20 793,10	28 793,10	27 999,00	97,24%
		Sołectwo Krępa	2 000,00	4 000,00	3 988,75	99,72%
		Sołectwo Reczyce	15 233,79	15 233,79	15 223,00	100,00%
		Sołectwo Rogózno	11 685,17	13 985,17	13 935,16	99,64%

		<i>Sołectwo Stroniewice</i>	12 812,93	12 812,93	12 804,77	99,94%
		<i>Sołectwo Strzebieszew</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	18 689,48	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	18 689,48	-	-	-
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:				
		<i>Sołectwo Skarutki</i>	1 500,00	-	-	-
		<i>Sołectwo Skarutki pod Las</i>	1 000,00	-	-	-
		<i>Sołectwo Strzebieszew</i>	16 189,48	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 278,78	79 168,26	78 730,86	99,45%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	-	-	-
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Sołectwo Domaniewice	8 000,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 278,78	62 978,78	62 830,86	99,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 278,78	62 978,78	62 830,86	99,77%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
		<i>Sołectwo Krępa</i>	24 144,13	22 144,13	22 000,00	99,35%
		<i>Sołectwo Lisiewice Duże</i>	8 810,69	8 810,69	8 810,69	100,00%
		<i>Sołectwo Lisiewice Małe</i>	9 300,17	9 300,17	9 300,17	100,00%
		<i>Sołectwo Reczyce</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Sołectwo Rogóżno</i>	6 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		<i>Sołectwo Sapy</i>	-	14 223,79	14 220,00	99,97%
926		KULTURA FIZYCZNA	-	16 189,48	15 900,00	98,21%
	92601	Obiekty sportowe	-	16 189,48	15 900,00	98,21%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
		<i>Sołectwo Strzebieszew</i>	-	16 189,48	15 900,00	98,21%
		OGÓLEM	191 877,22	191 877,22	190 565,50	99,32%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za 2017 rok	% realizacji
Lp.	PARAGR.					
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY		16 065 695,00	17 961 446,99	18 352 200,89	102,18%
2.	WYDATKI		18 090 695,00	19 623 970,99	18 123 745,72	92,36%
WYNIK BUDŻETU (1-2)			-2 025 000,00	-1 662 524,00	228 455,17	
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:			2 055 479,00	1 693 003,00	2 171 499,64	128,26%
1.	952	Kredyty	900 000,00	-	-	-
2.	952	Pożyczki	88 730,00	88 730,00	88 729,09	100,00%
3.	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 066 749,00	1 550 968,00	1 550 968,64	100,00%
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	53 305,00	531 801,91	1009,32%
ROZCHODY OGÓLEM, W TYM:			30 479,00	30 479,00	30 478,52	100,00%
1.	992	Splaty pożyczek	30 479,00	30 479,00	30 478,52	100,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za 2017	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF					
1	2	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			560 000,00	657 000,00	651 642,51	99,18%
<i>Dotacje celowe</i>			<i>70 000,00</i>	<i>167 000,00</i>	<i>161 642,51</i>	<i>96,79%</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		dotacja na usuwanie skutków nawałnic w Gminie Sośno	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
		dotacja na realizację projektu " Droga powiatowa nr 2745 E odc. Domaniewice - Skararki - nakładka "	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00	64 642,51	92,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	64 642,51	92,34%
		dotacja dla GOK w Domaniewicach na wymianę pieca do centralnego ogrzewania	70 000,00	70 000,00	64 642,51	92,34%
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>100,00%</i>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		dotacja dla GOK w Domaniewicach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
<i>Dotacje celowe</i>			<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,00%</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje na konserwację urządzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacja na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		OGÓLEM	665 000,00	762 000,00	756 642,51	99,29%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit na 2017 rok	Wydatki wykonane		Ogółem wydatki 7+8	Stopień realizacji% (9:5)
						do 2017 roku	w 2017 roku		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ZADANIA BIEŻĄCE									
710	71004	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice	2016-2017	70.000,00	31.000,00	37.207,50	27.060,00	64.267,50	91,81
RAZEM				70.000,00	31.000,00	37.207,50	27.060,00	64.267,50	91,81
ZADANIA MAJĄTKOWE									
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rogózno	2017-2018	1.200.001,22	600.001,22	-	380.171,55	380.171,55	31,68
RAZEM				1.200.001,22	600.001,22	-	380.171,55	380.171,55	31,68
OGÓŁEM				1.270.001,22	631.001,22	37.207,50	407.231,55	444.439,05	35,00