



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2018 r.

Poz. 4413

UCHWAŁA NR XXXIX/228/18 RADY GMINY DMOSIN

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

Załącznik do uchwały nr XXXIX/228/18
Rady Gminy Dmosin
z dnia 27 czerwca 2018 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2017 r.

1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie.

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/116/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2017 rok.

Plan dochodów wynosił **16 779 427,00 zł,**
Plan wydatków wynosił **17 137 992,00 zł,**

W ciągu 2017 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy Dmosin:

a)Nr XXV/138/17 z dnia 13 lutego 2017 r.	42 981,00 zł
b)Nr XXVI/144/17 z dnia 30 marca 2017 r.	54 086,65 zł /wydatki/ 11 095,00 zł /dochody/
c)Nr XXVIII/159/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.	71 150,00 zł/dochody/ 83 192,89 zł /wydatki/
d)Nr XXIX/163/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r.	28 000,00 zł /dochody/ 618 549,98 zł /wydatki/
e)Nr XXX/170/17 z dnia 6 października 2017 r.	/-/ 45 968,49 zł/dochody/ /-/ 475 968,49 zł /wydatki/
f)Nr XXXI/175/17 z dnia 28 listopada 2017 r.	80 940,49 zł
g)Nr XXXII/191/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.	47 602,61 zł

2) Zarządzenia Wójta

a)Nr 0050.12.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.	24 965,00 zł,
b)Nr 0050.17.2017 z dnia 14 lutego 2017 r.	/-/ 25 117,00 zł,
c)Nr 0050.22.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.	22,00 zł,
d)Nr 0050.31.2017 z dnia 31 marca 2017 r.	80 706,00 zł,
e)Nr 0050.39.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	252 224,56 zł,
f)Nr 0050.47.2017 z dnia 25 maja 2017 r.	/-/ 590,00zł,
g) Nr 0050.62.2017 z dnia 14 lipca 2017 r.	42 605,00zł,
h)Nr 0050.67.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.	53 272,00zł,
i)Nr 0050.81a.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.	955,00 zł,
j)Nr 0050.90.2017 z dnia 25 września 2017 r.	10 000,00 zł,
k)Nr 0050.92.2017 z dnia 27 września 2017 r.	8 506,00 zł,
l)Nr 0050.99.2017 z dnia 12 października 2017 r.	323 492,00 zł,
m)Nr 0050.102.2017 z dnia 20 października 2017 r.	3 860,00zł,
n)Nr 0050.103.2017 z dnia 25 października 2017 r.	202 215,71 zł
o)Nr 0050.105.2017 z dnia 27 października 2017 r.	10 295,00 zł
p)Nr 0050.114.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.	/-/ 323 492,00 zł
r)Nr 0050.115.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.	323 492,00 zł
s)Nr 0050.127.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.	2 546,00 zł
t)Nr 0050.136.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.	6 744,00 zł

u) Nr 0050.138.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.	43 901,00 zł
---	--------------

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów wynosił

18 055 829,88 zł,

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan wydatków wynosił

18 629 979,40 zł,

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok.

DOCHODY			
DOCHODY	PLAN PLN	WYKONANIE PLN	%
DOCHODY WŁASNE	7 834 536,61	7 827 758,07	100%
w tym:			
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2795 627,44	2 841 788,00	102%
- podatek dochodowy od osób prawnych	11 100,00	19 258,61	174%
SUBWENCJA OGÓLNA	4 304 432,00	4 304 432,00	100%
w tym:			
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 033 991,00	1 033 991,00	100%
- część oświatowa	3 270 441,00	3 270 441,00	100%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA,	5 869 896,27	5 847 194,20	100%
w tym			
- na zadania zlecone :	5 490 877,27	5 471 915,03	100%
-Administracji Rządowej	5 489 873,27	5 470 911,03	100%
-na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 004,00	1 004,00	100%
- na zadania własne:	379 019,00	375 279,17	100%
-na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	48 168,00	48 168,00	100%
-inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	25 422,00	100%
-stypendia szkolne	13 797,00	13 797,00	100%
-zasiłki i pomoc w naturze	22 770,00	22 767,47	100%
-zasiłki stałe	91 388,00	90 536,94	99%
-środki z UW na utrzymanie GOPS	71 544,00	68 844,00	96%
-obiady dla dzieci	98 655,00	98 655,00	100%
-finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	7 275,00	7 088,76	97%
DOTACJE CELOWE,	46 965,00	46 965,00	100%
w tym z:			
1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	24 965,00	24 965,00	100%
1.1 Projekt " Żyj w zgodzie z przyrodą' - Gospodarka odpadami i zdrowe odżywianie w ZSS w Dmosinie.	24 965,00	24 965,00	100%
2. Środki z Województwa Łódzkiego	22 000,00	22 000,00	100%
2.1 "Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań na zakup sprzętu dla jednostek OSP" "	12 000,00	12 000,00	100%
2.2 Dotacja na dofinansowanie projektu „Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego świetlicy wiejskiej w Lubowidzy oraz zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem świetlicy.	5 000,00	5 000,00	100%
2.3 Dotacja na dofinansowanie budowy placu zabaw w Kołacinie.	5 000,00	5 000,00	100%
DOCHODY OGÓLEM	18 055 829,88	18 026 349,27	100 %

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
W 2017 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
010	Rolnictwo i leśnictwo	424 661,27	424 661,27	0,00	869,49
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	869,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 661,27	424 661,27	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 363,77	466 255,75	3 053,66	3 053,66
0580	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 291,72	5 291,72	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	494 850,00	456 931,40	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 053,66	3 053,66
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 810,58	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	222,05	222,05	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	33,27	0,00	2 709,19
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 709,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,27	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 123,73	204 817,48	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 826,00	1 825,50	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	182 797,73	202 526,19	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	444,88	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,91	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	79 815,80	79 939,29	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 084,00	30 381,71	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 723,00	49 545,18	0,00	0,00
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	8,80	12,40	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	12 000,00	12 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 999,90	6 271 210,34	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 795 627,44	2 841 788,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 100,00	19 258,61	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 297 589,00	2 223 903,34	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	504 672,00	497 189,85	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	29 630,00	29 932,73	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	478 670,00	478 701,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	1 227,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	44 495,05	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 279,90	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	955,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	6 911,46	6 911,46	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	99 050,50	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 479,20	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 038,70	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 305 418,00	4 304 918,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	486,00	486,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 304 432,00	4 304 432,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	183 637,00	194 955,38	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 589,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	11 500,00	7 910,45	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 263,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,24	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	3 312,33	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 149,00	50 308,68	0,00	0,00
	2030	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 590,00	73 590,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 977,68	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 965,00	24 965,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 300,00	74 796,66	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 796,66	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	351 393,22	347 685,10	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 618,22	24 617,73	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 143,00	35 082,20	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 632,00	287 892,17	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 938 097,00	4 921 605,49		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 616 990,00	1 603 484,87		
	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 wychowaniu dzieci	3 309 507,00	3 306 128,83		
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	11 600,00	11 991,79		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 909,00	563 161,12	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	453 791,00	441 713,90	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 622,77	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	96 118,00	101 864,05	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	844,73	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,67	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 756,53	129 236,30	2 800,00	2 800,00
	0830	Wpływy z usług	114 220,00	116 543,28	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,87	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki ,darowizny	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 236,53	6 383,15	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 800,00	2 800,00
926		Kultura fizyczna	0,00	140,48	5 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,37	0,00	0,00

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	139,11	0,00	0,00
	2910					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6300					
		RAZEM	18 032 976,22	17 999 916,93	22 853,66	26 432,34

ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘCIA RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOŚIN

Plan 18 055 829,88 zł,
Wykonanie 100% 18 026 349,27 zł,

1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

Plan działu wynosi 424 661,27 zł,
Wykonanie 100% 425 530,76 zł,

Dochodami działu są:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 424 661,27 zł,
- wpłaty pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 869,49 zł,

2) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan działu wynosi 506 417,43 zł,
Wykonanie 93% 469 309,41 zł,

Dochodami działu są:

- wpłaty mieszkańców za dostawę wody z wodociągów gminnych 456 931,40 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (ziom) 3 053,66 zł,
- kary umowne uzyskane od wykonawców usług 5 291,72 zł,
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody 3 810,58 zł,
- zwrot (wcześniej pobranej) zaliczki od komornika sądowego 222,05 zł,

3) Dział 600 - Transport i łączność.

Plan dochodów wynosi 0,00 zł,
Wykonanie % 2 742,46 zł,

-sprzedaż pozyskanego z wycinki drewna 2 709,19 zł,
-wpływ środków z lat ubiegłych 33,27 zł,

4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów wynosi 185 123,73 zł,
Wykonanie 111% 204 817,48 zł,

Na dochody działu składają się:

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 825,50 zł,
-wpłaty z tytułu najmu lokali 202 526,19 zł,
-odsetki od nieterminowej zapłaty 444,88 zł,
-zwrot (wcześniej pobranej) zaliczki od komornika sądowego 20,91 zł,

5) Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 79 815,80 zł,

Wykonanie 100% **79 939,29 zł,**

w tym:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	49 545,18 zł,
-dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5% z tytułu opłat za udostępnione dane osobowe	12,40 zł,
-odpłatność za terminowość wpłat podatku dochodowego	515,00zł,
-pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych	271,71 zł,
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za XI – XII 2016 r.	29 595,00 zł,

6) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi **1 004,00 zł,**

Wykonanie 100% **1 004,00 zł,**

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na:

-aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 004,00 zł.,

7) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosi **13 700,00 zł,**

Wykonanie 100% **13 700,00 zł,**

Na dochody działu składa się:

-dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego w Łodzi na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej	12 000,00 zł,
-dotacja z ŁUW na obronę cywilną	1 700,00 zł,

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

Plan dochodów wynosi **6 273 999,90 zł,**

Wykonanie 100% **6 271 210,34 zł,**

Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
-Dochody z tytułu karty podatkowej	10 600,00	1 227,00	12%
-Podatek od nieruchomości	2 297 589,00	2 223 903,34	97%
-Podatek rolny	504 672,00	497 189,85	99%
-Podatek leśny	29 630,00	29 932,73	101%
-Podatek od środków transportowych	478 670,00	478 701,00	100%
-Dochody z tytułu spadków i darowizn	14 000,00	44 495,05	318%
-Opłata skarbową	20 000,00	17 279,90	86%
-Wpływy z innych opłat lokalnych - pas drogowy	6 911,46	6 911,46	100%
- Opłata targowa	1 200,00	955,00	80%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	99 050,50	104%
- Odsetki	4 000,00	5 038,70	126%
-Koszty upomnień	5 000,00	5 479,20	110%
-Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 795 627,44	2 841 788,00	102%
-Podatek dochodowy od osób prawnych	11 100,00	19 258,61	173%

9) Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodu wynosi **4 305 418,00 zł,**

Wykonanie 100% **4 304 918,00 zł,**

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
-Część oświatowa subwencji ogólnej	3 270 441,00	3 270 441,00	100%
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin	1 033 991,00	1 033 991,00	100%

-dywidenda - Łódzki Rynek Handlowy - Zjazdowa	486,00	486,00	100%
-kapitalizacja odsetek	500,00	0,00	0%

10) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi	183 637,00 zł,
Wykonanie 106%	194 955,38 zł,

Dochodami w dziale są:

-wpływy z wynajmu stołówki szkolnej, gabinetu lekarskiego, sali gimnastycznej	7 910,45zł,
-wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń	859,56 zł,
-wpłaty za wynajęcie autokaru	2 452,77 zł,
-odsetki od nieterminowych wpłat	2,24 zł,
-wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 589,00 zł,
-wpływ środków budżetowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku ZSS w Dmosinie - żywienie uczniów	30 977,68 zł,
-darowizna od BSZŁ - dofinansowanie wypoczynku letniego uczniów	900,00 zł,
-darowizna od BSZŁ - dofinansowanie festiwalu piosenki angielskiej	400,00 zł,
-dotacja z WFOŚ na realizację projektu "Żyj w zgodzie z przyrodą"- Gospodarka odpadami i zdrowe odżywianie w ZSS w Dmosinie	24 965,00
- dotacja z ŁUW na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	73 590,00 zł,
- dotacja z ŁUW w Łodzi na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu w/w podręczników i materiałów	50 308,68 zł

11) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów wynosi	74 300,00 zł,
Wykonanie 101%	74 796,66 zł,

Dochodami w dziale są:

-wpłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	74 796,66 zł.
---	---------------

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		64 300,00	74 300,00	74 796,66	101
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 300,00	74 300,00	74 796,66	101
RAZEM			64 300,00	74 300,00	74 796,66	101

12) Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi	351 393,22zł,
Wykonanie 99%	347 685,10 zł,

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
a)dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, na:	326 775,00	322 974,37	99%
- wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych	22 770,00 zł	22 767,47 zł	100%
- wypłatę zasiłków stałych	91 388,00 zł	90 536,94 zł	99%

- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	71 544,00 zł	68 844,00 zł	100%
- dożywianie uczniów w szkołach	98 655,00 zł	100 633,00 zł	100%
- kłęski żywiłowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	22 418,00 zł	22 170,96 zł	99%
b) dochody własne	24 618,22 zł	24 710,73 zł	100%
- środki pozyskane z odpłatności rodzin pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	24 618,22 zł	24 617,73 zł	100%
- kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego	0,00 zł	93,00 zł	0%

13) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi	13 797,00 zł,
Wykonanie 100%	13 797,00 zł,
-dotacja z ŁUW na stypendia socjalne dla uczniów	13 797,00 zł,

14) Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi	4 938 097,00 zł,
Wykonanie 100%	4 921 605,49 zł,

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, na:	4 926 497,00 zł	4 909 613,70 zł	100%
- wypłatę świadczeń wychowawczych	3 309 507,00 zł	3 306 128,83 zł	100%
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 616 936,00	1 603 431,27	99 %
- Karta Dużej Rodziny	54,00	53,60	99 %
b) dochody własne	11 600,00	11 991,79	103%
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych	11 600,00	11 991,79	103%

15) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi	569 909,00 zł,
Wykonanie 99%	563 161,12 zł,
- wpływy za odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej	101 864,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych	960,40 zł,
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych	441 713,90 zł,
- zwrot z tytułu kosztów wysłanych upomnień	684,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	17 938,37 zł,

16) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów wynosi	129 556,53 zł,
Wykonanie 102%	132 036,30 zł,

Na dochody działu składają się:	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za zużytą energię i ogrzewanie w świetlicach wiejskich	114 220,00 zł	116 543,28 zł	102%
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 zł	9,87 zł	
- darowizna na działalność kulturalną	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100 %
- zwrot zaliczki od komornika sądowego	0,00	146,62 zł	
- odszkodowanie za uszkodzone mienie z tytułu zdarzenia losowego	6 236,53 zł	6 236,53 zł	100 %
- dotacja z Województwa łódzkiego	5 000,00	5 000,00	100 %

na dofinansowanie projektu
"Integracja i rozwój społeczności
lokalnej poprzez poprawę stanu
lokalowego świetlicy wiejskiej w
Lubowidzy oraz zagospodarowanie
przeźreni przed budynkiem
świetlicy,,

17) **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**

Plan dochodów wynosi

5 000,00 zł,

Wykonanie 103%

5 140,48 zł,

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
-dotacja z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy placu zabaw w Kołacinie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
-odsetki od mylnie wykorzystanej dotacji przez LZS Błękitni	0,00 zł	1,37 zł	
-zwrot mylnie wykorzystanej dotacji przez LZS Błękitni	0,00 zł	139,11 zł	

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2017 rok wynikające z zamknięć rachunków gminy Dmosin

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	434 755,27	434 575,74	100,00%	1 174 563,59	1 164 138,83	99,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0%	1 174 563,59	1 164 138,83	99,00%
	01030	Izby rolnicze	10 094,00	9 914,47	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	424 661,27	424 661,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	2 816,60	2 816,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	2 816,60	2 816,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 587,96	379 658,78	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	381 587,96	379 658,78	99,00%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	379 139,00	349 992,45	92,00%	359 327,09	258 188,02	72,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	194 639,00	176 033,06	90,00%	23 125,09	18 381,49	79,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	184 500,00	173 959,39	94,00%	336 202,00	239 806,53	71,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 049,00	238 891,31	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 049,00	238 891,31	98,00%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	57 400,00	53 125,77	93,00%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 438,27	50 253,97	94,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	3 961,73	2 871,80	72,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 871 079,00	1 829 638,81	98,00%	11 504,54	11 504,54	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 812,00	125 607,37	92,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 650,00	78 763,06	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 623,00	1 422 708,32	98,00%	11 504,54	11 504,54	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 608,46	91,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	207 134,00	199 951,60	96,00%	0,00	0,00	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00	1 004,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 004,00	1 004,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 619,00	247 541,77	88,00%	35 000,00	34 876,06	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 876,06	97,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 205,00	231 441,93	98,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 314,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 399,84	14 399,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	103 007,00	98 594,04	96,00%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 007,00	98 594,04	96,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 401 165,19	5 389 305,42	100,00%	92 950,00	79 363,94	85,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 814 929,16	2 810 848,79	100,00%	46 950,00	36 966,70	79,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 189,12	350 188,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	243 480,12	240 074,62	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wych. przedszkolnego	148 417,94	148 417,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	927 203,92	927 041,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 608,22	497 550,87	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 191,02	9 191,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 230,09	142 230,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 393,45	170 393,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	94 522,15	93 368,22	99,00%	46 000,00	42 397,24	92,00%
851		Ochrona zdrowia	74 300,00	43 871,63	59,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 300,00	42 671,63	59,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	913 607,09	898 146,99	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	274 703,52	273 188,94	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 418,00	22 170,96	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 770,00	52 497,99	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	91 388,00	90 536,94	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 222,57	295 147,16	96,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 655,00	133 655,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 859,70	82 859,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	65 586,70	65 586,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 273,00	17 273,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	4 964 299,13	4 947 414,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 309 507,00	3 306 128,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 536,00	1 623 030,20	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00	53,60	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	18 202,13	18 202,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 605,00	1 121 005,60	97,00%	95 284,00	95 284,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 923,75	287 331,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	438 650,60	429 506,63	98,00%	95 284,00	95 284,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 240,00	6 565,81	91,00%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	227 500,00	214 460,85	94,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 867,00	168 717,54	95,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	14 423,65	14 423,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 198,93	358 089,19	94,00%	21 000,00	19 938,00	95,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 424,93	207 718,89	93,00%	21 000,00	19 938,00	95,00%
	92116	Biblioteki	117 800,00	114 527,20	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	40 924,00	35 843,10	87,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	96 619,01	95 957,19	99,00%	17 239,30	17 070,00	99,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	17 239,30	17 070,00	99,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 619,01	95 957,19	99,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem			16 823 110,88	16 572 489,75	98,00%	1 806 868,52	1 680 363,39	93,00%

ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 ROK WYNIKAJĄCE

Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW GMINY DMOSIN

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.</u>	1 609 318,86 zł	1 598 714,57 zł	99
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</u>	1 174 563,59 zł	1 164 138,83 zł	99
<u>wydatki majątkowe :</u>	1 174 563,59 zł	1 164 138,83 zł	99
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin	14 629,98 zł	13 629,62 zł	93
2. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100

ścieków z budżetu Gminy Dmosin

3.Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin ETAP II	1 116 733,61 zł	1 107 980,19 zł	99
4.Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołacinek	28 200,00 zł	27 529,02 zł	98
Rozdział 01030 Izby rolnicze	10 094,00 zł	9 914,47 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	10 094,00 zł	9 914,47 zł	98
- zadania statutowe	10 094,00 zł	9 914,47 zł	98
Jest to opłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, wynikająca z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.			
Rozdział 01095 Pozostała działalność.	424 661,27 zł	424 661,27 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	424 661,27 zł	424 661,27 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 501,72 zł	6 501,72 zł	100
- zadania statutowe	418 159,55 zł	418 159,55 zł	100
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.			
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	2 816,60 zł	2 816,60 zł	100
<u>Rozdział 02095 Pozostała działalność</u>	2 816,60 zł	2 816,60 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	2 816,60 zł	2 816,60 zł	100
-zadania statutowe	2 816,60 zł	2 816,60 zł	100
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.</u>	381 587,96 zł	379 658,78 zł	99
<u>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</u>	381 587,96 zł	379 658,78 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	381 587,96 zł	379 658,78 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487,79 zł	1 487,79 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 717,00 zł	156 786,71 zł	99
- zadania statutowe	222 383,17 zł	221 384,28 zł	99
<u>Dział 600 Transport i łączność.</u>	738 466,09 zł	608 180,47 zł	82
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	217 764,09 zł	194 414,55 zł	89
<u>wydatki bieżące</u>	194 639,00 zł	176 033,06 zł	90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	628,69 zł	548,68 zł	87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 737,76 zł	31 328,49 zł	96
- zadania statutowe	161 272,55 zł	144 155,89 zł	89
Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.			
<u>wydatki majątkowe</u>	23 125,09 zł	18 381,49 zł	79
1.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów - Teresin w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.	12 937,33 zł	12 740,73 zł	98
2.Nabycie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie gminnych dróg publicznych na terenie gminy Dmosin	10 187,76 zł	5 640,76 zł	55
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.	520 702,00 zł	413 765,92 zł	79
<u>wydatki bieżące</u>	184 500,00 zł	173 959,39 zł	94
- zadania statutowe	184 500,00 zł	173 959,39 zł	94
Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.			
<u>wydatki majątkowe</u>	336 202,00 zł	239 806,53 zł	71
1.Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin	336 202,00 zł	239 806,53 zł	71
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.</u>	244 049,00 zł	238 891,31 zł	98
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	244 049,00 zł	238 891,31 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	244 049,00 zł	238 891,31 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,93 zł	495,93 zł	100

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 239,00 zł	88 238,88 zł	100
- wydatki statutowe	155 314,07 zł	150 156,50 zł	97
Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczonych na wynajem.			
<u>Dział 710 Działalność usługowa.</u>	57 400,00 zł	53 125,77 zł	93
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	53 438,27 zł	50 253,97 zł	94
<u>wydatki bieżące</u>	53 438,27 zł	50 253,97 zł	94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588,29 zł	1 588,29 zł	100
- wydatki statutowe	51 849,98 zł	48 665,68 zł	94
Wydatki bieżące związane m.in. z opłatami pocztowymi oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy.			
Rozdział 71035 Cmentarze	3 961,73 zł	2 871,80 zł	72
<u>wydatki bieżące</u>	3 961,73 zł	2 871,80 zł	72
- wydatki statutowe	3 961,73 zł	2 871,80 zł	72
Są to wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem mogił żołnierskich			
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1 882 583,54 zł	1 841 143,35 zł	98
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	136 812,00 zł	125 607,37 zł	92
<u>wydatki bieżące</u>	136 812,00 zł	125 607,37 zł	92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 597,00 zł	105 022,57 zł	99
z tego:			
zadania zlecone	30 487,00 zł	30 487,00 zł	100
zadania własne	75 110,00 zł	74 535,57 zł	99
- wydatki statutowe	31 215,00 zł	20 584,80 zł	66
z tego:			
zadania zlecone	19 236,00 zł	18 796,59 zł	98
zadania własne	11 979,00 zł	1 788,21 zł	15
z czego 49 283,59 zł przypada na wydatki zlecone i finansowane przez Urząd Wojewódzki a 76 323,78 zł finansowane jest z zadań własnych gminy. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	79 650,00 zł	78 763,06 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	79 650,00 zł	78 763,06 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 850,00 zł	74 202,31 zł	99
- wydatki statutowe	4 800,00 zł	4 560,75 zł	95
Wydatki dotyczące Rady Gminy to wydatki ponoszone na utrzymanie rady gminy, m.in. diety dla radnych.			
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 127,54 zł	1 434 212,86 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	1 444 623,00 zł	1 422 708,32 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00 zł	810,00 zł	55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 345,00 zł	1 202 257,65 zł	99
- wydatki statutowe	228 798,00 zł	219 640,67 zł	96
<u>wydatki majątkowe</u>	11 504,54 zł	11 504,54 zł	100
1.Zakup centrali telefonicznej	6 787,37 zł	6 787,37 zł	100
2.Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	4 717,17 zł	4 717,17 zł	100
Wydatki dotyczące urzędu gminy to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych.			
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00 zł	2 608,46 zł	91
<u>wydatki bieżące</u>	2 860,00 zł	2 608,46 zł	91
- wydatki statutowe	2 860,00 zł	2 608,46 zł	91
Wydatki związane z promocją gminy			
Rozdział 75095 Pozostała działalność	207 134,00 zł	199 951,60 zł	96

<u>wydatki bieżące</u>	207 134,00 zł	199 951,60 zł	96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00 zł	41 745,30 zł	91
- wydatki statutowe	146 734,00 zł	143 806,30 zł	98
Wydatki dotyczące działań związanych z rozliczeniem podatków, opłat i pozostałych należności budżetowych oraz składek na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składek na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Dmosin jest członkiem.			
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	1 004,00 zł	1 004,00 zł	100
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00 zł	1 004,00 zł	100
<u>wydatki bieżące</u> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004,00 zł	1 004,00 zł	100
	1 004,00 zł	1 004,00 zł	100
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	314 619,00 zł	282 417,83 zł	90
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 876,06 zł	97
<u>wydatki majątkowe</u>	5 000,00	4 876,06 zł	97
1.Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n., Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach			
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100
<u>wydatki majątkowe</u>	15 000,00	15 000,00	100
1.Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach			
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	252 205,00 zł	246 441,93 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	237 205,00 zł	231 441,93 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 960,16 zł	38 905,13 zł	93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 632,86 zł	88 482,46 zł	99
-wydatki statutowe	105 611,98 zł	104 054,34 zł	98
<u>-wydatki majątkowe</u>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100
1.Przebudowa garaży w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100
2.Zakup sprzętu służącemu ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100
W wydatkach bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bezpośrednie na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej			
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100
- wydatki statutowe	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100
Wydatki na obronę cywilną są to wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki i dotyczą zadań z zakresu obrony cywilnej.			
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	26 314,16 zł	0,00 zł	0
<u>wydatki bieżące</u>	26 314,16 zł	0,00 zł	0
- wydatki statutowe	26 314,16 zł	0,00 zł	0
W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym.			

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 399,84 zł	14 399,84 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	14 399,84 zł	14 399,84 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 987,80 zł	11 987,80 zł	100
- wydatki statutowe	2 412,04 zł	2 412,04 zł	100
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego.</u>			
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 007,00 zł	98 594,04 zł	96
<u>wydatki bieżące</u>	103 007,00 zł	98 594,04 zł	96
- obsługa długu publicznego	103 007,00 zł	98 594,04 zł	96
Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych.			
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie.</u>	5 494 115,19 zł	5 468 669,36 zł	99
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 861 879,16 zł	2 847 815,49 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	2 814 929,16 zł	2 810 848,79 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 976,44 zł	109 976,44 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 214,65 zł	2 330 590,58 zł	100
- wydatki statutowe	373 738,07 zł	370 281,77 zł	99
<u>-wydatki majątkowe</u>	46 950,00 zł	36 966,70 zł	79
1.Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Cyrusowej	11 500,00 zł	10 876,74	95
2.Modernizacja schodów wejściowych do budynku filii Szkoły Podstawowej w Kołacinie, w Woli Cyrusowej	5 450,00 zł	5 450,00	100
3.Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie	30 000,00 zł	20 639,96	69
Wydatki dotyczące szkół podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi.			
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	350 189,12 zł	350 188,64 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	350 189,12 zł	350 188,64 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 677,60 zł	18 677,60 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 940,84 zł	269 940,84 zł	100
- wydatki statutowe	61 570,68 zł	61 570,20 zł	100
Rozdział 80104 Przedszkola	243 480,12 zł	240 074,62 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	243 480,12 zł	240 074,62 zł	99
-Dotacje i subwencje	189 233,67 zł	187 285,16 zł	99
- wydatki statutowe	54 246,45 zł	52 789,46 zł	97
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.			
Wydatki dotyczą:			
1.przekazania dotacji innym gminom- z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Dmosin,			
2. zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Dmosin z wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.			
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	148 417,94 zł	148 417,94 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	148 417,94 zł	148 417,94 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612,86 zł	5 612,86 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 335,54 zł	127 335,54 zł	100
- wydatki statutowe	15 469,54 zł	15 469,54 zł	100
Rozdział 80110 Gimnazja	927 203,92 zł	927 041,96 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	927 203,92 zł	927 041,96 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 915,65 zł	37 915,65 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 094,48 zł	772 094,48 zł	100
- wydatki statutowe	117 193,79 zł	117 031,83 zł	100
Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie utrzymania gimnazjum.			

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	500 608,22 zł	497 550,87 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	500 608,22 zł	497 550,87 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311,52 zł	1 131,52 zł	86
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	157 716,62 zł	157 652,93 zł	100
- wydatki statutowe	341 580,08 zł	338 766,42 zł	99
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, wynikające z przepisu art. 14a i art. 17 ustawy o systemie oświaty.			
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli.	9 191,02 zł	9 191,02 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	9 191,02 zł	9 191,02 zł	100
- wydatki statutowe	9 191,02 zł	9 191,02 zł	100
W rozdziale tym zrealizowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1%, planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.			
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	142 230,09 zł	142 230,09 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	142 230,09 zł	142 230,09 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 413,28 zł	118 413,28 zł	100
- wydatki statutowe	23 816,81 zł	23 816,81 zł	100
W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.			
Rozdział 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.	170 393,45 zł	170 393,27 zł	100
<u>-wydatki bieżące</u>	170 393,45 zł	170 393,27 zł	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 438,45 zł	169 438,45 zł	100
-wydatki statutowe	955,00 zł	954,82 zł	100
Rozdział 80195 Pozostała działalność.	140 522,15 zł	135 765,46 zł	97
<u>wydatki bieżące</u>	94 522,15 zł	93 368,22 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483,56 zł	500,00 zł	34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 348,73 zł	24 178,36 zł	99
- wydatki statutowe	68 689,86 zł	68 689,86 zł	100
<u>wydatki majątkowe</u>	46 000,00 zł	42 397,24 zł	92
1.Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin	30 000,00 zł	26 466,55 zł	88
2.Zakup schodołazu gaśnicowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie	9 599,00 zł	9 599,00 zł	100
3.Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie	6 401,00 zł	6 331,69 zł	99
W rozdziale tym zostały zrealizowane m.in. wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.			
Dział 851 Ochrona zdrowia.	74 300,00 zł	43 871,63 zł	59
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60
<u>wydatki bieżące</u>	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60
- wydatki statutowe	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 300,00 zł	42 671,63 zł	59
<u>wydatki bieżące</u>	72 300,00 zł	42 671,63 zł	59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00 zł	7 020,00 zł	96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł	17 846,95 zł	51
- wydatki statutowe	30 000,00 zł	17 804,68 zł	59

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki te dokonywane są z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc Społeczna	913 607,09 zł	898 146,99 zł	98
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.	274 703,52 zł	273 188,94 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	274 703,52 zł	273 188,94 zł	99
- wydatki statutowe	274 703,52 zł	273 188,94 zł	99

W rozdziale tym dokonano opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00 zł	0,00 zł	0
<u>wydatki bieżące</u>	500,00 zł	0,00 zł	0
- wydatki statutowe	500,00 zł	0,00 zł	0
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 418,00 zł	22 170,96 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	22 418,00 zł	22 170,96 zł	99
- wydatki statutowe	22 418,00 zł	22 170,96 zł	99

W rozdziale zrealizowano wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	52 770,00 zł	52 497,99 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	52 770,00 zł	52 497,99 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 770,00 zł	52 497,99 zł	99

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz udzielono pomocy rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0
<u>wydatki bieżące</u>	500,00	0,00	0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
Rozdział 85216 Zasiłki stałe.	91 388,00 zł	90 536,94 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	91 388,00 zł	90 536,94 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 388,00 zł	90 536,94 zł	99

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych, które są świadczeniem obowiązkowym, przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. W całości sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.	306 222,57 zł	295 147,16 zł	96
<u>wydatki bieżące</u>	306 222,57 zł	295 147,16 zł	96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 996,47 zł	268 515,55 zł	96
- wydatki statutowe	28 226,10 zł	26 631,61 zł	94

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0
<u>wydatki bieżące</u>	500,00	0,00	0
- wydatki statutowe	500,00	0,00	0
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	133 655,00 zł	133 655,00	100
<u>wydatki bieżące</u>	133 655,00 zł	133 655,00	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 729,09 zł	132 729,09	100
- wydatki statutowe	925,91 zł	925,91	100
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00 zł	26 000,00	100
<u>wydatki bieżące</u>	26 000,00 zł	26 000,00	100
- dotacje na zadania bieżące	26 000,00 zł	26 000,00	100

Rozdział 85295 Pozostała działalność.	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100
- dotacje na zadania bieżące	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100
Dział 854-Edukacja opieka wychowawcza.	82 859,70 zł	82 859,70 zł	100
Rozdział 85401 Świetlice szkolne.	65 586,70 zł	65 586,70 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	62 206,75 zł	62 206,75 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379,95 zł	3 379,95 zł	100
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 616,10 zł	56 616,10 zł	100
- wydatki statutowe	5 590,65 zł	5 590,65 zł	100
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.			
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.	17 273,00 zł	17 273,00 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	17 273,00 zł	17 273,00 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 273,00 zł	17 273,00 zł	100
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.			
Dział 855 Rodzina	4 964 299,13 zł	4 947 414,76 zł	100
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	3 309 507,00 zł	3 306 128,83 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	3 309 507,00 zł	3 306 128,83 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 259 522,52 zł	3 257 277,80 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 079,77 zł	34 731,78 zł	99
- wydatki statutowe	14 904,71 zł	14 119,25 zł	95
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 536,00 zł	1 623 030,20 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	1 636 536,00 zł	1 623 030,20 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512 027,52 zł	1 506 802,99 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 690,95 zł	104 591,70 zł	94
- wydatki statutowe	12 817,53 zł	11 635,51 zł	91
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	54,00 zł	53,60 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	54,00 zł	53,60 zł	99
-wydatki statutowe	54,00 zł	53,60 zł	99
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	18 202,13 zł	18 202,13 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	18 202,13 zł	18 202,13 zł	100
- wydatki statutowe	18 202,13 zł	18 202,13 zł	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 248 889,00 zł	1 216 289,60 zł	97
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	287 923,75 zł	287 331,12 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	287 923,75 zł	287 331,12 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535,93 zł	1 504,10 zł	98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 217,39 zł	99 217,39 zł	100
- wydatki statutowe	187 170,43 zł	186 609,63 zł	100
W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.	533 934,60 zł	524 790,63 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	438 650,60 zł	429 506,63 zł	98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 878,60 zł	8 714,47 zł	80
- wydatki statutowe	427 772,00 zł	420 792,16 zł	98
W rozdziale tym zrealizowano m.in. wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
<u>wydatki majątkowe</u>	95 284,00 zł	95 284,00 zł	100
1. Wpłaty do Związku Międzygminnego "Bzura" na pokrycie kosztów	95 284,00 zł	95 284,00 zł	100

prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn." Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów "

Rozdział 90003 Oczyszczalnie miast i wsi.	7 240,00 zł	6 565,81 zł	91
<u>wydatki bieżące</u>	7 240,00 zł	6 565,81 zł	91
- wydatki statutowe	7 240,00 zł	6 565,81 zł	91

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bezpośrednio związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt.	227 500,00 zł	214 460,85 zł	94
<u>wydatki bieżące</u>	227 500,00 zł	214 460,85 zł	94
- wydatki statutowe	227 500,00 zł	214 460,85 zł	94

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg.	177 867,00 zł	168 717,54 zł	95
<u>wydatki bieżące</u>	177 867,00 zł	168 717,54 zł	95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675,93 zł	675,93 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 557,00 zł	57 400,01 zł	100
- wydatki statutowe	119 634,07 zł	110 641,60 zł	92

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz kosztami energii elektrycznej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.	14 423,65 zł	14 423,65 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	14 423,65 zł	14 423,65 zł	100
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
-wydatki statutowe	4 423,65 zł	4 423,65 zł	100

Przekazano dotację na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych i urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Dmosinie. Wydatki statutowe dotyczą wylapywania bezdomnych zwierząt.

<u>921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	403 198,93 zł	378 027,19 zł	94
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050,00 zł	0,00 zł	0
<u>wydatki bieżące</u>	1 050,00 zł	0,00 zł	0
- dotacje na zadania bieżące	1 050,00 zł	0,00 zł	0

Zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	243 424,93 zł	227 656,89 zł	93
<u>wydatki bieżące</u>	222 424,93 zł	207 718,89 zł	93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 345,44 zł	28 097,87 zł	92
- wydatki statutowe	192 079,49 zł	179 621,02 zł	93
<u>wydatki majątkowe</u>	21 000,00 zł	19 938,00 zł	95
1.Świetlica w Ząbkach PT	16 000,00 zł	15 038,00 zł	94
2.Wykonanie altanki drewnianej o wymiarach 7 x 4 m oraz zakup stołu z dwoma ławkami w ramach projektu pn. „Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego świetlicy wiejskiej w Lubowidzy oraz zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem świetlicy	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98

Wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Dmosin.

Rozdział 92116 Biblioteki.	117 800,00 zł	114 527,20 zł	97
<u>wydatki bieżące</u>	117 800,00 zł	114 527,20 zł	97
- dotacje na zadania bieżące	117 800,00 zł	114 527,20 zł	97

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury-biblioteki gminnej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.	40 924,00 zł	35 843,10 zł	87
<u>wydatki bieżące</u>	40 924,00 zł	35 843,10 zł	87

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100
- wydatki statutowe	31 624,00 zł	26 543,10 zł	84
- dotacje celowe , na realizację zadań publicznych: - „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.</u>	113 858,31 zł	113 027,19 zł	99
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	17 239,30 zł	17 070,00 zł	99
-wydatki majątkowe	17 239,30 zł	17 070,00 zł	99
1.Budowa placu zabaw w miejscowości Kołacin w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołacin poprzez budowę placu zabaw ,,	11 730,00 zł	11 660,70 zł	99
2.Budowa placu zabaw w miejscowości Kraszew	5 509,30 zł	5 409,30 zł	98
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 619,01 zł	95 957,19 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	96 619,01 zł	95 957,19 zł	99
- dotacje na zadania bieżące	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100
- wynagrodzenia od nich naliczane	21 865,00 zł	21 865,00 zł	100
- wydatki statutowe	40 754,01 zł	40 092,19 zł	98

Przekazano dotację dla LZS Dmosin z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie

Razem wydatki	18 629 979,40 zł	18 252 853,14 zł	98
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych									
Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Rolnictwo i łowiectwo		424 661,27	424 661,27	424 661,27	5 434,40	1 067,32	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	424 661,27	424 661,27	424 661,27	5 434,40	1 067,32	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		49 545,18	49 545,18	49 545,18	26 067,59	4 681,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 545,18	49 545,18	49 545,18	26 067,59	4 681,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa		1 004,00	1 004,00	1 004,00	857,00	147,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa	1 004,00	1 004,00	1 004,00	857,00	147,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		50 308,68	50 308,68	50 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	38 190,82	38 190,82	38 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110 Gimnazja	11 163,04	11 163,04	11 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	954,82	954,82	954,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 082,20	35 082,20	35 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 082,20	15 082,20	15 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Klęski żywiołowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 909 613,70	4 909 613,70	4 909 613,70	59 255,09	66 686,79	4 764 080,79	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 306 128,83	3 306 128,83	3 306 128,83	28 780,76	5 951,02	3 257 277,80	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 431,27	1 603 431,27	1 603 431,27	30 474,33	60 735,77	1 506 802,99	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	53,60	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	5 471 915,03	5 471 915,03	5 471 915,03	91 613,88	72 582,11	4 764 080,79	0,00

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W planie budżetu na 2017 r. Gmina Dmosin na dzień uchwalania budżetu nie zaplanowała do realizacji projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację projektów.

W uchwale Nr XXIX/164/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 sierpnia 2017 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono łączne nakłady finansowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dla operacji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin" w kwocie 3 269 657,54 zł (w tym na rok 2017-14 629,98 zł) na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00041-65150- UM500024/17 z dnia 28 lipca 2017 r. o dofinansowanie projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa została zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2017 r. jest następujący:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin w kwocie 3 269 657,54 zł na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00041-65150- UM500024/17 z dnia 28 lipca 2017 r. o dofinansowanie projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowana jest w ramach wydatków majątkowych.

Gmina realizację ww. zadania inwestycyjnego prowadziła w ramach budżetu Gminy także poza ww. umową o dofinansowanie, jednak w załączniku tabelarycznym przedstawiono zadanie w pełnej wartości.

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Koszt całkowity planowany	Koszt wykonany do dnia 31.12.2017 r. i planowany do wykonania w latach następnych	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
1.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dmosin	48 000,00	48 000,00	30 000,00	30 000,00	18 000,00	30 000,00	100
2.	010	01010	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin ETAP II	1 370 887,65	1 278 596,50	1 134 000,00	1 116 733,61	170 616,31	1 107 980,19	100
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin	3 269 657,54	3 242 347,48	10 000,00	14 629,98	1 500,00	13 629,62	0,50
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów - Teresin	642 937,33	642 740,73	0,00	12 937,33	2 214,00	12 740,73	2
5.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin	646 202,00	550 497,03	120 000,00	336 202,00	0,00	239 806,53	44
6.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin	669 715,03	666 181,58	30 000,00	30 000,00	0,00	26 466,55	4

7	900	90002	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Bzura" na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów"	507 319,30	507 319,30	95 284,00	95 284,00	412 035,30	95 284,00	100
Razem				7 154 718,85	6 935 682,62	1 419 284,00	1 635 786,92	604 365,61	1 525 907,62	31

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOŚIN W 2017 ROKU, UJĘTYCH POZA LIMITAMI WYDATKÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Dmosin	15 000,00	15 000,00	100
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołacinek	28 200,00	27 529,02	98
3.	600	60016	Nabycie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie gminnych dróg publicznych na terenie gminy Dmosin	10 187,76	5 640,76	55
4.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	6 787,37	6 787,37	100
5.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	4 717,17	4 717,17	100
6.	754	75405	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach"	5 000,00	4 876,06	97
7.	754	75411	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach"	15 000,00	15 000,00	100
8.	754	75412	Przebudowa garaży w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie	3 000,00	3 000,00	100
9.	754	75412	Zakup sprzętu służącemu ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nw. Woli Cyrusowej	12 000,00	12 000,00	100
10.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Cyrusowej	11 500,00	10 876,74	95

11.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych do budynku filii Szkoły Podstawowej w Kołacinie, w Woli Cyrusowej	5 450,00	5 450,00	100
12.	801	80101	Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie	30 000,00	20 639,96	69
13.	801	80195	Zakup schodołazu gąsiennicowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie	9 599,00	9 599,00	100
14.	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie	6 401,00	6 331,69	99
15.	921	92109	Świetlica w Ząbkach PT	16 000,00	15 038,00	94
16.	921	92109	Wykonanie altanki drewnianej o wymiarach 7 x 4 m oraz zakup stołu z dwoma ławkami w ramach projektu pn. "Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego świetlicy wiejskiej w Lubowidzy oraz zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem świetlicy	5 000,00	4 900,00	98
17.	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Kołacin w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołacin poprzez budowę placu zabaw"	11 730,00	11 660,70	99
18.	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Kraszew	5 509,30	5 409,30	98
RAZEM				201 081,60	184 455,77	92

5. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 ROKU NR 256, POZ. 2572, ZE ZM.) GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY

1. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie

Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie -żywnienie uczniów za 2017 rok

Dz.	Rozd.	§	Treść	Stan środków na 01.01. 2017 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12. 2017 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	87 000,00	109 893,07	87 000,00	109 893,07	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	87 000,00	109 893,07	87 000,00	109 893,07	0,00
		0830	Wpływy z usług-usługi żywieniowe	0,00	86 700,00	109 828,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	64,53			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	30 977,68	0,00

			budżetowej						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	83 400,00	78 544,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			1 000,00	370,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych	0,00					0,00
			OGÓLEM	0,00	87 000,00	109 893,07	87 000,00	109 893,07	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I.	Dochody		18 055 829,88	18 026 349,27
II.	Wydatki		18 629 979,40	18 252 853,14
III.	NADWYŻKA/DEFICYT		/-/ 574 149,52	/-/ 226 503,87
PRZYCHODY				
	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
IV.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 584,52	65 584,52
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 246 000,00	1 096 000,00
	Razem		1 311 584,52	1 161 584,52
ROZCHODY				
	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
V.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	737 435,00	556 447,80
	Razem		737 435,00	556 447,80

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie

Instytucja Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” została powołana Uchwałą Rady Gminy Dmosin Nr XXXV/204/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Przedmiotem działalności jest „Działalność biblioteki publicznej”

Przychody instytucji kultury w 2017 roku wynoszą 118 216,20 zł.

Przychodami są:

- dotacja otrzymana od Urzędu Gminy w Dmosinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXIV/130/16 z 29 grudnia 2016 r. w kwocie 114 527,20 zł.
- dotacja otrzymana na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3500,00 zł.
- darowizna książek w kwocie 10,00 zł.
- przychody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego 13,00 zł.

Koszty działalności instytucji kultury w 2017 roku wynoszą 118 203,20 zł.

Kosztami są:

- wynagrodzenia osobowe 50 548,40 zł.
- składki na ubezpieczenie i FP 11 840,04 zł

▪ koszty ZFŚS	1 531,48 zł.
▪ koszty art. spożywczych ,chemicznych, prenumeraty prasy, materiałów biurowych i wyposażenia,ogrzewania, energii elektr., abonamentu rtv, znaczków pocztowych,	11 203,27 zł.
▪ koszty książek(zakup, dary)	6 576,00 zł.
▪ koszty dzierżawy dla GS ,monitoring budynku, usług fotograficznych, koszty usług telefonicznych, internetowych, cateringowych	35 740,30 zł
▪ delegacje służbowe i szkolenia pracowników	205,58 zł.
▪ opłaty ubezpieczeń	51,00 zł.
▪ prowizja bankowa	507,13 zł.

Z tytułu działalności instytucja kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2017 roku osiągnęła zysk w wysokości 13,00 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury ”
Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2017 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		117 800,00	118 216,20
1	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 r. - rachunek podstawowy - rachunek ZFŚS		563,64 594,17
2	Dotacja na wydatki bieżące z UG Dmosin	117 800,00	114 527,20
3	Przychody własne Przychody pozostałe		13,00 3 676,00
KOSZY		117 800,00	118 203,20
1	Wynagrodzenia i pochodne	63 919,92	63 919,92
2	Zakup materiałów i energii	14 476,07	11 203,27
3	Usługi obce	36 247,43	36 247,43
4	Pozostałe	3 156,58	6 832,58
Stan należności i zobowiązań, w tym niewymagalnych:			
1	Należności -rachunek podstawowy	-	-

2	Zobowiązania niewymagalne, w tym: - wobec Urzędu Skarbowego - wobec ZUS	- -	- -
----------	--	--------	--------

Informacja o mieniu komunalnym za rok 2017 **Grunty komunalne**

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Dmosin według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **2 264 211,65** natomiast powierzchnia obejmuje **1 229 700 m²**.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. nastąpił wzrost powierzchni gruntów o **17 420 m²**.

Grunty nabyto do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych i lokalnych – **15 770 m²**.

Grunty nieodpłatnie nabyte od Skarbu Państwa (komunalizacja) - **485 m²**.

Podczas przeprowadzonej modernizacji uległa zwiększeniu pow. działek o **19 336 m²**.

W wyniku sprzedaży i przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków nastąpiło zmniejszenie gminnych zasobów nieruchomości w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. o **18 171 m²**.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych

- użytki rolne - 91 350,30 m²
- grunty leśne - 10 421 m²
- grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przemysłowe i rekreacyjno-wypoczynkowe) - 94 391,6 m²
- drogi gminne - 439 031 m²
- drogi lokalne - 528 304 m²
- nieużytki - 5 604 m²
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 5 497 m²
- przekazane w trwały zarząd publicznym jednostkom objętymi systemem oświaty - 9 601,10 m²
- przekazane w użytkowanie wieczyste:
 - osobom fizycznym - 27 400 m²
 - organizacjom - 18 100 m²

Powierzchnia ogółem: 1 229 700 m²

II. Budynki i budowle

1. Sołectwo Nagawki

Budynek świetlicy wiejskiej

kubatura - 849,2 m³,

powierzchnia zabudowy - 187,6 m²,

powierzchnia użytkowa - 164,3 m²,

wartość budynku - 117 097,97 zł,

Budynek Ośrodka Zdrowia

wartość budynku - 940 607,16 zł,

piec CO i instalacja grzewcza-wartość zamortyzowana.

Boks śmietniskowy wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach wartość - 4 532,82 zł.

2. Sołectwo Dmosin

Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dmosin – budynek III kondygnacyjny

powierzchnia zabudowy - 270,30 m²,
powierzchnia ogólna - 894,00 m²,
kubatura - 3 189,00 m³,
wartość budynku - 474 302,00 zł,
kotłownia na olej opałowy –zamortyzowana.
Budynek gospodarczy Urzędu Gminy, wartość – zamortyzowana,
wartość placu – zamortyzowana,
wartość placu i drogi lokalnej – zamortyzowana.
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
powierzchnia zabudowy - 340,60 m²,
powierzchnia użytkowa - 691,60 m²,
kubatura budynku - 2 877,90 m³,
wartość budynku - 603 330,22 zł,
Szybka wytwornica piany - zamortyzowana.
Pompa szlamowa - silnik SUBARU EX270 - zamortyzowana.
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza o pow.80 m²/umowa użyczenia/ - 21 460,62 zł.
Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy/rekultywacja boiska sportowego 4882 m², przebudowa ogrodzenia 289,07 mb, budowa dwóch parkingów obejmujących 4 miejsca parkingowe i 9 miejsc parkingowych, budowa chodnika 0,55 km. Wartość- 401 157,84 zł.
Agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją TURBO.

3. **Solectwo Kraszew**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
powierzchnia zabudowy - 164,70 m²,
powierzchnia użytkowa - 188,90 m²,
kubatura - 171,60 m³,
wartość budynku - 85 725,71 zł.

Dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 5 x 2 m na tulejach z siatkami- boisko Kraszew, wartość - 15 968,57 zł.

Plac zabaw /huśtawka ważka, bujak, huśtawka z dwoma siedziskami/ - 5 048,66 zł.

4. **Solectwo Kolacinek**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
wartość budynku - 128 729,46 zł,
wartość utwardzonego placu 259 m² - zamortyzowany,
Osadnik nieczystości - wartość zamortyzowana.
Kotłownia centralnego ogrzewania - 20 605,80 zł.

5. **Solectwo Kolacin**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
wartość budynku - 75 130,31 zł,

Budynek Ośrodka Zdrowia

wartość budynku - 61 862,28 zł,

Budynek Ośrodka Zdrowia z funkcjami towarzyszącymi – punktem aptecznym, punktem bankowym, przychodnią stomatologiczną

wartość budynku – 1 238 926,08 zł.

Plac rekreacji sportowej na terenie gminy Dmosin w miejscowości Kołacin, montaż urządzeń:

prasa nożna-pylon-wyciąg górny; drabinka-pylon-podciąg; orbiterek wolnostojący,

wartość - 5 591,75 zł.

Plac zabaw /zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka, bujaki 2 szt., huśtawka z dwoma siedziskami,

ławki 2 szt./ - 10 883,30 zł.

6. Solectwo Nowostawy Dolne

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w części drewniany, w części murowany,

wartość- zamortyzowana.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 1 739 532,67 zł.

7. Solectwo Wola Cyrusowa

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z kotłownią wraz z instalacją CO

wartość budynku - 337 610,13 zł,

powierzchnia użytkowa - 327 m²

Plac utwardzony przed budynkiem strażnicy, wartość - 42 358,76 zł,

Plac rekreacji sportowej w miejscowości Wola Cyrusowa, montaż urządzeń: prasa nożna – pylon - wyciąg górny; drabinka – pylon - podciąg; orbiterek wolnostojący wartość - 5 591,75 zł.

Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Woli Cyrusowej przy kwaterach żołnierzy 1939 roku, pow. 187 m², wartość - 19 778,23 zł.

Defibrylator Samaritan i zestaw PSP-R1 z deską - 11 200,00 zł.

8. Solectwo Lubowidza

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 222 965,71 zł.

Budynek murowany, parterowy - 68 104,22 zł.

Brama metalowa z ogrodzeniem - 15 452,24 zł.

Altanka drewniana wraz ze stołem i dwoma ławkami - 4 736,66 zł.

9. Solectwo Zabki

Budynek murowany, parterowy - świetlica wiejska

wartość budynku - 37 903,78 zł,

powierzchnia użytkowa - 72 m².

10. Solectwo Szczecin

Budynek parterowy, wolnostojący - świetlica wiejska - 50 522,92 zł.

11. Solectwo Osiny

Budynek świetlicy /umowa użyczenia na 20 lat do 31.01.2028 r./
nakłady na remont budynku świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu,
w tym: plac zabaw dla dzieci i altana - wartość - 515 713,80 zł.

12. Dmosin Drugi

Kompleks boisk sportowych wykonany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012,,:
boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej,
boisko wielofunkcyjne,
budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego,
wartość obiektu - 816 324,76 zł.

Boisko rekreacyjno-sportowe, płyta boiska, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe,
wartość obiektu - 97 702,32 zł.

Wózek do zraszania boisk sportowych marki ROLLCART V-3 „PERROT-ROT,, z wyposażeniem,
wartość - 116,13 zł.

Plac zabaw dla dzieci:

zestaw zabawowy nr 3 w wersji „a,, i „b,, dla dzieci starszych,

huśtawka wagowo-osiova,

urządzenie kołyszące

wartość zestawu - zamortyzowana.

Altana ogrodowa w Dmosinie Drugim, wartość obiektu - 21 330,51 zł.

Zespół urządzeń sportowych, wartość - 73 722,29 zł.

„Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego,, opracowanie koncepcji i
wytyczenie szlaków turystycznych ,wartość - 4 830,59 zł. Plac rekreacji sportowej, montaż

urządzeń: prasa nożna - pylon-wyciąg górny; drabinka – pylon – podciąg; twister - wadło; biegacz,
wartość - 6 355,78 zł.

Kosiarka samojezdna /traktorek/ do Zespołu Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim, wartość 9 973,50 zł.

III. Drogi asfaltowe**1. Solectwo Kamień**

Asfaltowa droga dojazdowa do mostu we wsi Kamień

długość - 0,150 km,

szerokość - 4 m,

wartość – zamortyzowana.

Asfaltowa droga Kamień - Nadolna Kolonia

długość - 2,115 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 213 522,20 zł.

2. Sołectwo Dmosin

Asfaltowa droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Dmosinie

długość - 0,150 km,

szerokość - 5,5 m,

wartość - zamortyzowana.

Asfaltowa droga (za stodołami)

długość - 0,500 km,

szerokość - 5,5 m,

wartość - 31 469,41 zł.

Droga wewnętrzna

wartość - 8 779,12 zł.

Przedpole zabytkowego, Kościoła w centrum miejscowości Dmosin, /nawierzchnia z kostki brukowej/
wartość - 476 878,25 zł.

Utwardzenie części cmentarza Rzymsko- Katolickiego w Dmosinie przy grobach żołnierzy 1939 r. o
pow. 88,43 m² , wartość - 16 901,78 zł.

3. Sołectwo Nowostawy Dolne

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne

długość - 1,700 km,

szerokość - 4 m,

wartość - zamortyzowana.

Asfaltowa droga po byłej RSP

długość - 0,350 km,

szerokość - 3,5 m.

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne - Nowostawy Górne

długość - 0,188 km,

szerokość - 4,5 m,

wartość - 2 601,00 zł.

Chodnik

długość - 0,425 km,

szerokość - 0,80 m,

wartość - 7 895,00 zł.

4. Sołectwo Nadolna – Teresin

Asfaltowa droga Nadolna - Teresin

długość - 1,600 km.

Asfaltowa droga Nadolna - Michałów

długość - 2,300 km,

szerokość- 4 m,

wartość - 112 985,43 zł.

5. Solectwo Osiny

Asfaltowa droga Osiny - Zarębów- Szczecin

długość - 3,400 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 851 957,05 zł.

Asfaltowa droga przez osiedle mieszkaniowe

długość - 0,357 km,

szerokość - 3,5 m,

wartość - 9 383,46 zł.

Asfaltowa droga Szczecin - Osiny

długość - 2800 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 98 174,60 zł.

6. Solectwo Grodzisk

Asfaltowa droga Grodzisk - Dmosin

długość - 1,700 km ,

szerokość - 3 m,

7. Solectwo Lubowidza.

Asfaltowa droga Lubowidza - Wola Cyrusowa

długość - 2,180 km,

szerokość - 4,5 m,

wartość - 22 246,60 zł.

Asfaltowa droga w miejscowości Lubowidza

długość - 0,331 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 932,10 zł.

8. Solectwo Kraszew Wielki i Michałów

Asfaltowa droga Kraszew Wielki - Michałów

długość - 1,652 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 19 504,40 zł.

Asfaltowa droga Grodzisk - Kraszew Wielki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 7 642,90 zł.

9. Solectwo Kołacinek

Asfaltowa droga Kołacinek - Kotulin

długość - 0,400 km,

szerokość - 4 m,

10. Solectwo Kołacin

Asfaltowa droga Kołacin - Bielanki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 33 119,16 zł.

Parking asfaltowy przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie

wartość - 245,56 zł.

11. Solectwo Wola Cyrusowa

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa Kolonia.

długość - 1,535 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 56 257,80 zł.

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa - Nagawki

długość - 2,337 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 125 253,25 zł.

Ciąg pieszo-turystyczny, wartość - 235 563,80 zł.

12. Solectwo Borki - Rozdzielna - Zawady

Asfaltowa droga Borki - Rozdzielna - Zawady

długość - 5 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 70 428,34 zł.

Asfaltowa droga Dmosin Drugi - Gózd

długość - 3,140 km,

szerokość - 4 m.

Droga Borki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

długość – 1,265 mb,

szerokość – 3,5 m,

wartość – 286 881,96 zł.

13. Solectwo Kuźmy - Rozdzielna

Asfaltowa droga

długość - 1,854 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 64 570,24 zł,

Asfaltowa droga Kuźmy - Michałów

długość - 2 km,

szerokość - 4 m.

14. Solectwo Dmosin Drugi

Asfaltowa droga Borki - Grodzisk - Janów

długość - 3,527 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 372 524,50 zł,

droga asfaltowa - Wierzbówka o dł. 0,400 km.

15. Solectwo Kaleczew

Asfaltowa droga

długość - 1,44 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 81 567,05 zł.

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 1 100 m szer. 4,00 m, wartość - 241 523,50 zł.

16. Solectwo Kraszew i Nadolna Kolonia

Asfaltowa droga Kraszew - Nadolna Kol.

długość - 3,135 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 402 091,41 zł.

17. Solectwo Kołacinek i Koziółki

Asfaltowa droga Kołacinek - Koziółki

długość - 5,581 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 1 254 259,90 zł,

Asfaltowa droga Kołacin-Koziółki,

długość - 0,986 km,

szerokości - 3 mb,

wartość - 132 860,82 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi Kołacin Syberia, wartość - 436 089,87 zł.

18. Solectwo Nagawki

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dł. 510 m. szer. 3,50 m, wartość - 99 383,13 zł.

19. Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowostawy Dolne

długość linii - 1,040 km,

lampy oświetleniowe OUSE 70 kompletne - 7 szt.

wartość - 14 268,46 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zarębów

długość linii - 2.500 km,

Lampa sodowa - 11 szt.

wartość - 11 808,75 zł.

Oświetlenie w miejscowości Grodzisk

długość linii - 0,350 km,

lampa sodowa - 4 szt.

wartość - 2 584,79 zł,

oprawy oświetleniowe - 15 szt.

wartość - 11 425,24 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kraszew Wielki- Michałów

Oprawy oświetleniowe

wartość - 4 140,04 zł,

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Lubowidza

wartość - 4 895,57 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Glapa/

wartość - 2 041,32 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Nowiny/

wartość - 1 350,25 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /działki/

wartość - 3 678,92 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady

długość linii 1,166 km,

lampy oświetleniowe OUSe 70 - 6 szt.

wartość - 6 508,70 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady

długość linii 0,200 km,

lampa oświetleniowa OUSe 70 - 7 szt.

wartość - 952,67 zł,

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Kuźmy-Michałów - 1 886,07 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wiesiołów

długość linii - 1 km,

lampa sodowa - 5 szt.

wartość - 4 064,10 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kałużew

oprawy oświetleniowe - szt. 9,

wartość - 6 347,79 zł,

Oświetlenie w miejscowości Kołacinek

długość linii - 1 200 mb,

lampa oświetleniowa OUS e70 - 11 szt.

wartość - 7 811,90 zł,

Oświetlenie w miejscowości Koziółki

długość linii - 0,750 mb,

wartość - 5 462,19 zł,

Oświetlenie uliczne w Nadolnej, Michałowie i Janowie - wartość - 25 845,03 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z osprzętem - wartość - 17 987,85 zł.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dmosin o długości linii 451 mb, 9 kompletów latarni, wartość - 29 107,18 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dmosin Drugi dobudowa linii o długości 330 mb, 2 oprawy uliczne, wartość - 3 832,89 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Kołacin wymiana 38 opraw oświetlenia ulicznego na OUSE70, wartość - 21 232,71 zł.

20. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Kołacinek-Nadolna Kolonia o dł.-1,000 km nakłady - 4 096,80 zł,

Kołacin-Koziółki - o dł.- 0,505 km - 3 517,60 zł,

Lubowidza - o dł. - 1,000 km - 3 217,10 zł,

Nagawki - o dł. 0,600 km - 12 168,20 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia.- o dł. - 0,070 km - 6 987,60 zł,

Kołacinek-Zacywilki - o dł. - 1,300 km - 236 161,52 zł,

Kołacin - o dł. - 1,300 km - 11 759,90 zł,

Dąbrowa Mszadelska - o dł. 0,590 km - 6 024,00 zł,

Kraszew Wielki - o dł. - 1,300 km - 21 039,20 zł,

Kołacin - o dł. - 0,985 km - 26 506,98 zł,

Osiny nr dz.5 - o dł. - 0,310 km - 22 402,87 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia. - o dł. - 1,310 km - 56 297,36 zł,

Kołacin nr dz.34 - o dł. - 0,995 km - 62 799,92 zł.

Żelbetowy most na rzece Mroga w miejscowości Dmosin Drugi

Długość - 18 m, szerokości - 6 m, wartość - zamortyzowana,

Wiaty przystankowe 24 szt. wartość - 11 606,48 zł.

IV. Wodociągi

Wodociąg Wola Cyrusowa

1 .Wodociąg wiejski w miejscowości Wola Cyrusowa

długość sieci wodociągowej - 8 500 mb,

długość przyłączy - 4 210 mb,

ilość przyłączy - 188 szt.

wartość obiektu - 87 142,65 zł,

SUW Wola Cyrusowa wartość - 592 980,58 zł.

2. Wodociąg wiejski w miejscowości Koziółki

długość sieci wodociągowej - 5 713 mb,
ilość przyłączy - 19 szt.
długość przyłączy - 706 mb,
wartość - 8 843,96 zł.

3. Wodociąg wiejski w miejscowościach Lubowidza, Lubowidza Kolonia z przyłączeniem do wodociągu w Woli Cyrusowej.

długość sieci - 5 565 mb,
długość przyłączy - 2 577 mb,
ilość przyłączy - 53 szt.
wartość - 12 972,75 zł.

Wodociąg Dmosin

4. Wodociąg wiejski w miejscowościach - Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Nagawki, Janów.

długość sieci wodociągowej - 5 408 mb,
wartość ewidencyjna wodociągu - 188 739,44 zł,
długość przyłączy - 4 753,10 mb,
ilość przyłączy - 164 szt.
Pompa - głębinowa 5,5 kw. SUW Dmosin, wartość - 3 949,31 zł,
Dwie studnie - wartość zamortyzowana.
Ogrodzenie stacji - wartość zamortyzowana.
Hydrofornia - 29 611,95 zł,
Agregat sprężarkowy - zamortyzowana.
Sieć wodociągowa łącząca Dmosin-Wola Cyrusowa, wartość - 119 082,27 zł.

5. Wodociąg wiejski w miejscowości Dmosin Drugi z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci - 2 100 mb,
długość przyłączy - 1 800 mb,
ilość przyłączy - 44 szt.

6. Wodociąg wiejski w miejscowości Osiny z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci - 2 100 mb,
długość przyłączy - 1 800 mb,
ilość przyłączy - 16 szt.
długość sieci - 628 mb,
wartość - 16 090,84 zł.

7. Wodociąg wiejski w miejscowości Nagawki z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie

długość sieci - 3 997 mb,
długość przyłączy - 868 mb,
ilość przyłączy - 0 szt.
wartość - 611,39 zł,
- punkt podnoszenia ciśnienia w Nagawkach, wartość - 26 667,71 zł.

8. Wodociąg wiejski Osiny - Zarębów z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.
długość sieci wodociągowej - 4 561 mb,
długość przyłączy - 2 465 mb,
ilość przyłączy - 40 szt.
wartość - 59 035,38 zł.
9. Wodociąg wiejski w Nowostawach Dolnych podłączony do wodociągu w Dmosinie.
sieć wodociągowa o długości - 5 009 mb,
długość przyłączy - 1 503 mb,
ilość przyłączy - 50 szt.
wartość - 14 919,38 zł,
-reduktory ciśnień wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej
w Nowostawach Dolnych o wartości - 27 526,18 zł.
10. SUW Dmosin - 1 255 390,27 zł.

Wodociąg Ząbki

11. Wodociąg wiejski w miejscowościach Ząbki, Kałużew, Borki, Zawady i Kuzmy.
długość sieci - 13 371 mb,
wartość wodociągu - 713,50 zł,
długość przyłączy - 5 326 mb,
ilość przyłączy - 106 szt.
wartość studni - 4 584,22 zł,
ogrodzenia hydroforni, wartość - 714,68 zł,
- reduktory ciśnień wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej w Borkach i Kuźmach o
wartości - 83 303,06 zł.
12. Rozbudowa wodociągu Ząbki o wsie Grodzisk, Kraszew, Wiesiołów, Rozdzielna.
długość sieci - 7 704 mb,
długość przyłączy - 3 582 mb,
ilość przyłączy - 73 szt.
wartość - 70 466,37 zł.

Wodociąg Kołacinek

13. Wodociąg wiejski Kołacin Parcela,
długość sieci - 2 553 mb,
długość przyłączy - 396 mb,
ilość przyłączy - 14 szt.
wartość wodociągu - 13 491,18 zł.
14. Wodociąg wiejski Kołacin PGR,
długość sieci - 375 mb,
długość przyłączy - 58 mb,
ilość przyłączy - 4 szt.

wartość - 561,63 zł.

15. Wodociąg wiejski Kołacin, Kołacinek, Kołacin Kolonia, Nadolna Kolonia,

długość sieci - 19 935 mb,

długość przyłączy - 5 385 mb,

stacja uzdatniania wody - 1 szt.

ilość przyłączy - 132 szt.

wartość - 14 362,69 zł,

Siec wodociągowa łącząca wodociągi Kołacinek-Teresin, wartość - 115 262,57 zł.

Studnia rezerwowa nr 2 w Kołacinku, studnia głębinowa o głębokości 47,6 m wraz z - przyłączem PCV Q 110 oraz przyłączem energetycznym eNN do pompy

wartość - 92 166,15 zł.

Wodociąg Teresin.

16. Studnia głębinowa w miejscowości Teresin,

wartość - 4 138,60 zł,

Wodociąg wiejski obejmujący miejscowości: Nadolna, Teresin, Dąbrowa Mszadelska, Kraszew, Kamień, Janów, Grodzisk, Trzcianka,

długość sieci wodociągowej - 19 758 mb,

wartość sieci wodociągowej - 108 685,36 zł,

długość przyłączy - 8 245 mb,

ilość przyłączy - 174 szt.

wartość hydroforni - 113 391,66 zł,

Siec wodociągowa łącząca wodociągi Ząbki-Teresin, wartość - 100 757,92 zł.

Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Kamień, wartość - 26 252,06 zł.

17. **Studnia głębinowa w miejscowości Kuźmy.**

wartość - 2 547,96 zł.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja.

18. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi,

mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków, wartość - 2 152 861,72 zł,

19. Urządzenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, wartość - 31 548,43 zł,

20. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II w miejscowościach:

Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, wartość - 3 107 881,04 zł,

21. Przyłącza kanalizacyjne, odprowadzające wodę popłuczną ze SUW Dmosin-wartość - 5 436,00 zł,

22. Przepływomierz ścieków - 3 273,78 zł,

23. Sieć kanalizacji sanitarnej – Etap I Osiny ul. Fabryczna i Sikorskiego, długość sieci o 200 mm = 1 568,30 m, o 160 mm - 281,70 m, wartość - 851 842,22 zł,

24. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR-Etap III A długość 2 485,95 m, wartość - 951 220,54 zł.

Środki transportowe.

Autosan H-9 2414 S - wartość zamortyzowana.

Autobus szkolny SETRA S-215 rok produkcji 1990 r. - wartość zamortyzowana.

Samochód strażacki ŻUK-zakupiony w 1989 r. - wartość zamortyzowana.

Samochód ratowniczo - gaśniczy Magirus Deutz 170 D11FA / OSP Kraszew - wartość zamortyzowana

Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy - MAN/STOLARCZYK,

na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Dmosin, wartość - 43 956,00 zł.

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Dmosin.

Zestawy komputerowe, o łącznej wartości - 28 966,97 zł.

Akcje-Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa„ Spółka Akcyjna Łódź-10 szt. x 1000 zł razem wartość 10.000 zł.

Programy komputerowe UG Dmosin o wartości brutto 84 201,77 zł.

Zwiększenie środków trwałych w 2017 roku.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1	Budowa placu zabaw w miejscowości Kraszew	5 409,30
2	Wykonanie altanki drewnianej o wymiarach 7 x 4 m oraz zakup stołu z dwoma ławkami w ramach projektu pn. "Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego świetlicy wiejskiej w Lubowidzy oraz zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem świetlicy	4 900,00
3	Budowa placu zabaw w miejscowości Kołacin w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołacin poprzez budowę placu zabaw	11 660,70
4	Zakup sprzętu służącemu ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nw. Woli Cyrusowej	12 000,00
5	Zakup centrali telefonicznej	6 787,37
6	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	4 717,17
7	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołacinek	27 529,47
8	SUW Dmosin	1 255 599,53
9	Przebudowa garaży w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie	7 472,63

Zwiększenie stanu nieruchomości gruntowych Gminy Dmosin od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Położenie i numer ewidencyjny nieruchomości gruntowej	Data nabycia	Wartość nabytej nieruchomości
Borki dz. nr 7/2 i 19/3 o pow. 295 m ²	Akt notarialny Rep A nr 3981/2016 z dnia 14.12.2016 r.	4 610,90
Borki dz. nr 22/1, 10/2 i 8/2 o pow. 171 m ²	Akt notarialny Rep A nr 3973/2016 z dnia 14.12.2016 r.	4 834,46
Dmosin dz. nr 243/1 i 80/2 o pow. 11 184 m ²	Akt notarialny: Rep A nr 424/2017 z dnia 15.02.2017 r.	494 540,76
Nadolna Wieś dz. nr 9/3 o pow. 441 m ²	Decyzja podziałowa Wójta Gminy Dmosin GGN.6831.12.2016 z dnia 20.03.2017 r.	2 923,00

Osiny PGR dz. nr 10/5, 10/6, 10/7 i 13 o pow. 1388 m ²	Akt notarialny: Rep A nr 4429/2017 z dnia 11.08.2017 r.	8 529,83
Nagawki dz. nr 174/6 pow. 263 m ²	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.26.2015.EP z dnia 24.10.2017 r.	568,08
Nadolna dz. nr 182/5 o pow. 577 m ²	Decyzja podziałowa Wójta Gminy Dmosin GGN.6831.5.2017 z dnia 17.08.2017 r.	8 655,00
Nagawki dz. nr 174/1 pow. 222 m ²	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.24.2015.EP z dnia 24.10.2017 r.	479,52
Zwiększyła się powierzchnia o 19 336 m ²	Modernizacja gruntów i budynków czterech obrębów Gminy Dmosin: Wola Cyrusowa, Woli Cyrusowa Kolonia, Szczecin i Nowostawy Dolne	0,00
Wola Cyrusowa Kolonia dz. nr: 4/4, 5/13, 5/11, 11/2, 15/2, 18/2, 398/3, 397/6, 4/6, 16/2, 17/2, 14/2, 397/4, 8/2, 3/2, 6/2, 19/2 i 7/2 pow. 1 714 m ²	Akt notarialny Nr: 3515/2017, 3524/2017, 3531/2017, 3539/2017, 3547/2017, 3555/2017, 3638/2017, 3622/2017, 3614/2017, 3630/2017, 3646/2017, 3654/2017, 3670/2017, 3662/2017, 3678/2017, 3686/2017 listopad 2017	35 726,13
Razem	pow. 35 591 m²	560 867,68

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego

Zwiększenia:

1. dz. nr: 4/4, 5/13, 5/11, 11/2, 15/2, 18/2, 398/3, 397/6, 4/6, 16/2, 17/2, 14/2, 397/4, 8/2, 3/2, 6/2, 19/2 i 7/2 w Woli Cyrusowej Kolonii o łącznej pow. 1 714 m² i wartości 35 726,13 zł nabyte do gminnego zasobu nieruchomości - droga lokalna
2. dz. nr 185/5 w Kołacinie i dz. nr 9/3 w Nadolnej Wsi o łącznej pow. 1 018 m² i wartości 11 578,00 zł w wyniku podziału z mocy prawa przeszły na własność Gminy Dmosin - drogi gminne publiczne
3. dz. nr 7/2, 19/3, 22/1, 10/2 i 8/2 o pow. 466 m² Borki, wartości 9 445,36 zł, nabyte pod poszerzenie drogi lokalnej w Borkach
4. dz. nr 10/5, 10/6, 10/7 i 13 o łącznej pow. 1 388 m² w Osiny PGR o wartości 8 529,83 zł, przeznaczone pod drogi publiczne gminne, nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnej.
5. dz. nr 174/1 i 174/6 o łącznej pow. 485 m² i wartości 1 047,60 zł w Nagawkach, nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa - drogi lokalne
6. dz. nr 243/1 i 80/2 o łącznej pow. 11 184 m² w Dmosinie, o wartości 494 540,76 zł, przekazane

Gminie Dmosin nieodpłatnie przez Powiat Brzeziński

7. Modernizacja gruntów i budynków czterech obrębów: Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Szczecin i Nowostawy Dolne (zwiększyła się powierzchnia o 19 336 m²).

Razem 35 591 m²

Zmniejszenia:

1. Dz. nr ewid. 11/1 o pow. 618 m² w m. Borki - sprzedaż nieruchomości (zamiana)
2. Modernizacja gruntów i budynków czterech obrębów: Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Szczecin i Nowostawy Dolne (zmniejszyła się powierzchnia o 17 553 m²)

Razem 18 171 m²

UWAGA:

GRUNTY W TRWAŁYM ZARZĄDZIE I W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WYKAZANE W OSOBNEJ POZYCJI BEZ PODZIAŁU NA KLASO UŻYTKI.

DROGI BEZ POSZERZEŃ – TAK JAK DO DEKLARACJI, POSZERZENIA WESZŁY W UŻYTKI ROLNE ITP.

Dochody Gminy Dmosin na dzień 31 grudnia 2017 r.

Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne – 197 866,50 zł ,

dzierżawa,

- a) grunty - 4 247,48 zł,
b) sprzęt medyczny - 843,17 zł,
wynajem świetlic - 116 538,46 zł,
obwody łowieckie - 1 227,26 zł,
wynajem pomieszczeń w szkołach - 7 904,70 zł,
użytkowania wieczystego - 1 825,50 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Samochód osobowy Fiat Panda rok produkcji 2005 - wartość zamortyzowana

Zestaw komputerowy 2015 r. - wartość 1 176,75 zł,

3 komputery - wartość zamortyzowana.

Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie:

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na czas nieoznaczony:

- Gimnazjum w Dmosinie

Budynek murowany, dwukondygnacyjny - 6 izb lekcyjnych,

powierzchnia użytkowa - 444,80 m²

wartość - 345 880,91 zł,

nawierzchnia utwardzona - asfaltowa przed budynkiem gimnazjum - 1 039,04 zł.

- Szkoła Podstawowa w Dmosinie

Budynek murowany dwukondygnacyjny - 13 izb lekcyjnych

powierzchnia użytkowa - 954,13 m²

wartość - 1 312 670,87 zł,

brama do ogrodzenia - 4 122,53 zł,

ogrodzenie - 2 200,72 zł,

budynek gospodarczy - 18 633,59 zł,

śmietnik - 720,67 zł,

boksy na opał - 1 237,07 zł

osadnika na nieczystości - 742,09 zł,

ubikacja - 858,61 zł,

studnia - 0,00 zł,

trybuny - 1 609,99 zł,

nawierzchnia utwardzona przed budynkiem szkoły - 1 914,75 zł,

plac zabaw dla dzieci - 43 722,91 zł.

Działki gruntu nr 196/4 i 198/4 o łącznej pow. 0,2613 ha.

Posiadają księgę wieczystą nr 21409.

Na działkach tych jest usytuowane boisko szkolne.

Działki gruntu nr 63/3 i 63/2 o łącznej pow. 1,03 ha.

Posiadają księgę wieczystą nr 20701.

Na działkach znajduje się budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną i Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Kołacinie z filią w Woli Cyrusowej.

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na czas nieoznaczony

Kołacin

Budynek murowany jednopiętrowy-7 izb lekcyjnych wraz z salą gimnastyczną,

śmietnik oraz oczyszczalnia ścieków.

wartość obiektu - 1 090 389,40 zł,

plac utwardzony - wartość 1 245,15 zł,

plac zabaw dla dzieci - 19 621,99 zł,

ogrodzenie - wartość 20 559,05 zł.

Zabudowana działka gruntu nr 2/4 o pow. 0,6627 posiada księgę wieczystą KW nr 17687.

Wola Cyrusowa.

Budynek parterowy, drewniany oraz parterowy murowany - ogólna wartość 56 406,13 zł.

W budynku drewnianym znajdują się 3 izby lekcyjne a w murowanym 2 izby świetlicowe.

Budynek gospodarczy - wartość 385,00 zł

Razem wartość wszystkich obiektów - 56 791,13 zł

Osadnik nieczystości - wartość 542,44 zł,

Ubikacja - wartość 125,25 zł,

Ogrodzenie - wartość 0 zł,

Zabudowana działka gruntu nr 119 o pow. 2700 m²

Posiada księgę wieczystą KW nr 21025.

**Środki trwale zakupione w ramach projektu „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W GMINIE DMOSIN”**

Dywan interaktywny	10 701,00	267,52
Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna magnetyczna 80	3 690,00	92,25
Zmywarka gastronomiczna uniwersalna z funkcją wyparzania 230V, 3,9 kW	4 551,00	3 071,92
Szafa przelotowa, drzwi suwane ocynkowane 120 x 60 x 180 cm	3 936,00	2 656,80
RAZEM	22 878,00	6 088,49