



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Poz. 4773

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE

z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2019 rok

Budżet Gminy Domaniewice za 2019 roku wykonany został następująco:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 22.582.968,87 zł wykonany został w kwocie 22.867.311,90 zł, co stanowi 101,26% wykonania w tym:

I. Dochody bieżące na plan 21.997.094,04 zł wykonano w wysokości 22.279.076,67 zł, co stanowi 101,28% wykonania, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 6.632.993,71 zł wykonane zostały w wysokości 6.533.682,97 zł co stanowi 98,50% wykonania;
- 2) dochody na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na plan 819.635,75 zł wykonane zostały w wysokości 819.635,75 zł, co stanowi 100,00%;
- 3) dochody własne gminy na plan 14.544.464,58 zł wykonano w wysokości 14.925.757,95zł, co stanowi 102,62% wykonania.

II. Dochody majątkowe na plan 585.874,83 zł wykonane zostały w wysokości 588.235,23 zł co stanowi 100,40% wykonania, w tym:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje na plan 497.337,83 zł wykonane zostały w wysokości 497.337,83 zł, co stanowi 100% wykonania;
- 2) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych na plan 59.537,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 29.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 31.360,40 zł, co stanowi 108,14%;

W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące stanowią 97,43% wykonania natomiast dochody majątkowe 2,57%.

Plan wydatków 24.557.606,87 zł wykonany został w wysokości 22.182.637,98 zł, co stanowi 90,33%, z tego:

I. Wydatki bieżące na plan 21.367.366,87 zł wykonane zostały w kwocie 19.874.171,95 zł, co stanowi 93,01%, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 7.852.352,29 zł wykonane zostały w kwocie 7.531.407,18 zł, co stanowi 95,91% wykonania;
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 5.443.513,34 zł zrealizowane zostały w 85,41% tj. w kwocie 4.649.550,50 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.395.470,49 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.221.071,62 zł, co stanowi 97,27% wykonania;
- 4) dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na plan 758.100,00 zł wykonano w wysokości 749.000,00 zł, tj. 98,80%;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp na plan 857.930,75 zł wykonane zostały w wysokości 720.478,21 zł, tj.83,98% wykonania;
- 6) wydatki na obsługę długu na plan 60.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.664,44 zł, co stanowi 4,44%.

W ramach w/w wydatków bieżących wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 6.632.993,71 zł wykonane zostały w wysokości 6.533.682,97 zł co stanowi 98,50%;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 255.628,53 zł zrealizowane zostały w kwocie 255.174,67 zł tj. 99,82%.

II. Wydatki majątkowe na plan 3.190.240,00 zł wykonane zostały w 72,36%, tj. w kwocie 2.308.466,03 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 2.648.806,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.809.166,75 zł, co stanowi 68,30%;
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjny na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp na plan 54.285,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 12.620,00, tj 23,25% wykonania;
- 3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 487.149,00 zł wykonane zostały w kwocie 486.679,28 zł, co stanowi 99,9% wykonania;

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 89,59% wykonania natomiast wydatki majątkowe 10,41%.

Planowane przychody po zmianach w wysokości 2.015.276,12 zł wykonane zostały w kwocie 2.423.867,66 zł, tj. w 120,27%, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na plan 2.015.276,12 zł wykonana została w kwocie 2.301.953,30 zł, co stanowi 114,23%;
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych nie była planowana, wykonane zostały w kwocie 121.914,36 zł.

Planowane rozchody w wysokości 40.638,12 zł wykonane zostały w kwocie 40.638,12 zł, co stanowi 100% wykonania.

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

Wykonanie przychodów stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 81.276,24 zł. Na kwotę zadłużenia składa się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

Budżet Gminy za 2019 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 684.673,92 zł.

Budżet gminy na rok 2019 wg Uchwały Rady Gminy Nr IV/22/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku uchwalony w wysokości 18.738.856,00 zł po stronie dochodów, 21.124.494,00 zł po stronie wydatków oraz 2.426.276,12 zł po stronie przychodów i 40.638,12 zł po stronie rozchodów w okresie

jego realizacji na podstawie wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy uległ zmianie z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 3.844.112,87 zł, w tym dochodów bieżących o 3.258.238,04 zł oraz dochodów majątkowych o 585.874,83 zł;
- 2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 3.433.112,87 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3.196.648,13 zł, wydatków majątkowych o 236.464,74 zł;
- 3) zmniejszeniu przychodów o kwotę 411.000,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 531.462,71 zł wykonane zostały w kwocie 531.462,71 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wykonane zostały w kwocie 521.462,71 zł (§ 2010);
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. Razem młodzi i starsi - promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej dla mieszkańców Sołectwa Reczyce” w wysokości 10.000,00 zł (§ 2710).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane wpływy w wysokości 500,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie położone na terenie naszej Gminy wykonane zostały w kwocie 1.699,12 zł (§ 0750). Wpłaty pochodzą od Powiatu zgierskiego i łowickiego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 221.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 224.834,39 zł, jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” (§ 0460).

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowane dochody w kwocie 451.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 498.422,97 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody od osób fizycznych i prawnych – 497.109,20 zł (§ 0830);
- 2) odsetek od zaległości z w/w tytułu – 1.209,77zł (§ 0920);
- 3) opłat z tytułu kosztów upomnienia – 104,00 zł (§ 0640).

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 31.835,79 zł, natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 3.299, 88 zł. Wobec wszystkich zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień. Ponadto dłużnicy umieszczani są w rejestrze dłużników ERIF.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Dochody w tym rozdziale nie były planowane. Uzyskane wpływy w wysokości 1.305,00 zł to opłaty za służebność przesyłu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w kwocie 144.700,00 zł wykonany został w wysokości 163.879,23 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach oraz osób prywatnych - 9.715,40 zł (§ 0550);
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 138.190,57 zł (§ 0750), w tym:
 - czynsz za najem 7 lokali mieszkalnych – 7.840,86zł,
 - czynsz za lokale użytkowe zajęte na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, apteki, sklepów, gabinetów: kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz wynajmu sal w Świetlicach Wiejskich w Krępie i Rogóźnie – 87.942,78 zł,
 - czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „POLKOMTEL”, „RUCH”, „F.H.U GAJ- POL”, Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” – 42.406,93 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 15.774,48 zł (§ 0830);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 191,58 zł (§ 0920);
- 5) opłaty z tyt. kosztów upomnień - 7,20 zł (§ 0640).

Zaległości w w/w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 11.139,45 zł, w tym z tytułu:

- najmu lokali użytkowych – 7.752,62 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów – 3.310,69 zł,
- odsetek za zwłokę – 76,14 zł,

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ogólna kwota dochodów na plan 63.321,00 zł wykonana została w kwocie 63.066,02 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji 63.064,47 zł (§ 2010), z zakresu:
 - spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 37.116,00 zł,
 - utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 25.705,00 zł,
 - udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL – 43,47 zł,
 - akcji kurierskiej – 200,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. opłata za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł (§ 2360).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Dochody na plan 600,00 zł wykonane zostały w wysokości 6.745,08 zł, są to:

- 1) prowizje za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego i wypłacanych zasiłków chorobowych oraz odszkodowanie za uszkodzony słup na parkingu w Domaniewicach przy ul. Kościelnej – 3.099,62zł (§ 0970);
- 2) odsetki za zwłokę – 0,46 zł (§ 0920);
- 3) rozliczenia z lat ubiegłych związane z ze zwrotem podatku VAT za 2018 rok oraz nadpłaty w opłatach stałych na rzecz Wód Polskich za 2018 rok - 3.645,00 zł (§ 0940).

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody na plan 68.310,00 zł wykonane zostały w wysokości 69.190,00zł, w tym:

- 1) darowizna od lokalnych przedsiębiorców na dofinansowanie Festynu „Domaniewicka Majówka 2019” zorganizowanego dla mieszkańców Gminy Domaniewice w dniu 26 maja 2019 roku w wysokości 13.400,00 zł (§ 0960);
- 2) wpisowe na start w Wiosennym Crossie Domaniewickim podczas festynu Domaniewicka Majówka 2019 nie były planowane. Wykonane zostały w wysokości - 880,00 zł (§ 0970);
- 3) środki na realizację projektu Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej „Domaniewicka Majówka 2019” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00542-6935-UM0510854/18 z dnia 17.10.2018 roku wykonane zostały w wysokości 54.910,00 zł (§ 2057).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody na plan 980,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.307,16 zł, jest to:

- 1) wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego 1.298,16 zł (§ 0970);
- 2) opłata za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł (§ 0690).

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

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

Planowane dochody - dotacja na realizację zadania z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.017,00 zł wykonana została w kwocie 1.017,00 zł (§ 2010).

Rozdz.75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane dochody 17.089,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie do realizacji z zakresu spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu wykonane zostały w kwocie 17.089,00 zł (§ 2010).

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

Planowane dochody w wysokości 2.500,00 zł to dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie związanych z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego wykonana została w kwocie 125,37 zł (§ 2010).

Rozdz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane dochody w wysokości 18.173,00 zł to dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wykonana została w kwocie 18.079,20 zł § 2010).

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

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowana kwota 5.000,00 zł wykonana została w wysokości 2.650,32 zł (§ 0350).Dochodami tymi są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane są przez Urząd Skarbowy Zaległości w spłacie tego podatku wynoszą 4.538,08 zł.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.205.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.159.502,00 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.129.211,00 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 539,00 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 17.338,00 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 6.502,00 zł (§ 0340);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.387,00 zł (§ 0500);
- 6) odsetki za zwłokę – 525,00 zł (§ 0910).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za 2019 rok wynoszą 118.184,07 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 111.504,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 129,97 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 6.550,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych – 6.795,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w podatkach od osób prawnych zaległości wynoszą 5.842,00 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 5.378,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 464,00 zł.

Na wszystkich zalegających w podatkach wystawiane są upomnienia.

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

Plan dochodów w kwocie 874.000,00 zł wykonany został w wysokości 1.044.998,30 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 344.945,62 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 362.782,32 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 28.870,55 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 152.105,78 zł (§ 0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 24.052,00 zł (§ 0360);
- 6) wpływy z opłaty targowej – 1.235,00 zł (§ 0430);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy – 125.864,00 zł (§ 0500);
- 8) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 1.900,00 zł (§ 0640);
- 9) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§ 0910) – 3.243,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w tym rozdziale wynoszą 411.895,17 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 254.841,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 86.197,00 zł;

3) w podatku od środków transportowych – 70.857,17 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 92.487,00 zł. W 2019 roku umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 112,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku w spłacie w/w podatków wynoszą 146.759,51 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 53.014,82 zł;
- 2) w podatku rolnym – 29.797,58 zł;
- 3) w podatku leśnym – 1.960,05 zł (§ 0330);
- 4) w podatku od środków transportu – 57.754,06 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.233,00 zł.

Na wszystkich zalegających wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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

Planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 43.882,54 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 16.610,00 zł (§ 0410);
- 2) wpływy opłaty za zajęcie pasa drogowego – 27.264,67 zł § 0490);
- 3) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę - 7,87 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 2.808.038,00 zł wykonany został w wysokości 2.835.887,17 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 2.824.497,00 zł (§ 0010). Zaległości w spłacie podatku dochodowego od osób fizycznych to 444,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 11.390,17 zł (§ 0020).

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Plan dochodów w kwocie 4.167.263,00 zł wykonany został w wysokości 4.167.263,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 2.914.478,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 2.914.478,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochody na plan 32.713,58 zł wykonane zostały w kwocie 47.146,82 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – lokaty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 14.433,24 zł (§ 0920);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku - 32.713,58 zł (§ 2030).

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody w tym rozdziale 65.591,00 zł wykonane zostały w wysokości 65.591,00 zł (§ 2920).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w kwocie 29.498,00 zł wykonane zostały w wysokości 29.497,01 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zadania własne gminy związane z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica” - 28.000,00 zł (§ 2030);
- 2) środki otrzymane od Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA na podstawie umowy na realizację zadań w ramach konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” przez Sz.Pw Skaratkach - 1.497,01 zł (§ 2700).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane dochody w kwocie 1.871,00 zł wykonane zostały w wysokości 43.393,60 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 41.522,60 zł (§ 0670);
- 2) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.871,00 zł (§ 2030).

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w kwocie 313.116,00 zł wykonane zostały w wysokości 342.531,25 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 12.930,00 zł (§ 0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 120.660,00 zł (§ 0670);
- 3) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Domaniewice – 29.825,25 zł (§ 0830);
- 4) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 179.116,00 zł (§ 2030).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody na plan 45.000,00 zł wykonane dochody w kwocie 34.052,60 zł, są to wpłaty za wyżywienie dzieci (zupy) (§ 0830).

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane dochody w kwocie 37.345,00 zł wykonane zostały w wysokości 37.344,24 zł, jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Dobra Edukacja w Gminie Domaniewice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Funduszu Społecznego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na plan 764.725,75 zł wykonane zostały w 100%, w tym:

- 1) środki europejskie – 698.943,47 zł (§ 2057);
- 2) dotacja celowa - 65.782,28 zł (§ 2059).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 78.526,90 zł (§ 0480).

Dział 852– Pomoc społeczna**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dochody na plan 4.284,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.857,54 zł. Na wykonane dochody składa się dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (§ 2030).

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

Planowane dochody w kwocie 21.620,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.502,63 zł. Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (§ 2030).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody w kwocie 194,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 192,99 zł. Dochodami tymi jest dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu wypłat dodatków energetycznych i ich obsługę (§ 2010).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów 55.852,00 zł wykonany został w wysokości 52.764,43 zł, na dochody te składa się dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych (§ 2030).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów w wysokości 73.234,00 zł wykonana została w kwocie 73.308,00 zł, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.234,00 zł (§ 2030);
- 2) prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego – 74,00 zł (§ 0970).

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody w kwocie 22.411,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowane zostały w kwocie 22.411,00 zł.

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

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 24.214,00 zł wykonana została w wysokości 21.582,48 zł (§ 2030).

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

Planowane dochody w wysokości 4.348.440,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.339.780,22 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 4.335.291,12 zł (§ 2060);
- 2) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2018 rok w wysokości 4.333,30 zł (§ 0940);
- 3) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego – 155,80 zł (§ 0920).

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

Ogólna kwota dochodów na plan 1.452.539,00 zł wykonana została w wysokości 1.376.885,56 zł. Na dochody te składa się:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wypłat zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań w kwocie 1.348.154,92 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 40% kwot wpłaconych przez Komornika Sądowego z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 14.363,45 zł (§ 2360);
- 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za 2018 rok – 13.313,56 zł (§ 0940);
- 4) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 1.053,63 zł (§ 0920).

Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 390.069,08 zł oraz z tyt. zwrotu zasiłku rodzinnego 643,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w wysokości 450,00 zł wykonane zostały w kwocie 402,88 zł, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 400,00 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 5% opłaty za wydany duplikat Kart Dużej Rodziny – 2,88 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody 190.415,00 zł wykonane zostały w wysokości 188.503,48 zł, w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone gminie do realizacji z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 187.800,48 zł;
- 2) dotacja na dofinansowanie zadań włączonych gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 703,00 zł.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane dochody - dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 4.951,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.661,47 zł.

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

Dochody na plan 82.200,00 zł wykonane zostały w wysokości 191.248,61 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych – 190.981,65 zł (§ 0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 266,96 zł (§ 0920).

Zaległości na dzień 31 grudnia w opłatach za ścieki wynoszą 8.352,01 zł natomiast w spłacie odsetek wynoszą 790,61 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane dochody związane z opłatami za odpady komunalne na plan 730.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 700.647,92 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – 699.010,86 zł (0490);
- 2) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłatach – 920,70 zł (§ 0640);
- 3) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 716,36 zł (§ 0910).

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31 grudnia wynoszą 107.647,53 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Planowane dochody 15.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.322,54 zł, są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane dochody – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice” na plan 70.998,00 zł wykonane zostały w wysokości 70.312,17 zł (§ 2460).

Realizacja dochodów majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł wykonane zostały w 100%, jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji n/w projektów:

- 1) „Radosny Lisek” -projekt realizowany w m. Lisiewice Duże – 10.000,00 zł (§ 6300);
- 2) „Radość dzieciom” projekt realizowany w m. Sapy – 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dochody w wysokości 397.591,00 wykonane zostały w 100%., w tym:

- 1) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową zawartą między Wojewodą Łódzkim a Gminą Domaniewice Nr 141/II/2019 z dnia 30.09.2019 roku na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Sapy – Strzebieszew” – 291.891,00 zł (§ 6350);
- 2) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w m. Reczyce” zgodnie z umową nr 509/RŚ/2019 z dnia 29.06.2019 roku – 105.700,00 zł (§ 6630).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane dochody w kwocie 59.537,00 zł wykonane zostały w 100%, jest to refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na projekt „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach” realizowany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0510311/17 z dnia 14 listopada 2017 roku (§ 6258).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w kwocie 29.000,00 zł z tytułu sprzedaży prawa własności dwóch działek w m. Krępa wykonane zostały w wysokości 29.680,40 zł (§ 0770).

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Dochody w tym rozdziale nie były planowane. Wpływy w kwocie 1.680,00 zł to wpłata za oddany samochód strażacki na złom.

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

Planowane dochody w wysokości 29.746,83 zł to dotacja na realizację własnych zadań majątkowych jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku wykonana została w kwocie 29.746,83 zł (§ 6330).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowana dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy Nr 10420/19/DDK przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach” na plan 50.000,00 zł wykonana została w 100% (§ 6320).

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

Planowane wydatki – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł została zgodnie z umową Nr 47A/2019 z dnia 12.03.2019 roku przekazana Gminnej Spółce w dniu 26 marca 2019 roku w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania związanego z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych tj. naprawą drenowania (53 awarii melioracji) w m. Sapy, Skaratki pod Las, Skaratki, Rogóźno, Skaratki pod Rogóźno, Lisiewice Duże i Strzebieszew oraz konserwacją rowów w m. Skaratki i Lisiewice Duże.

Dotacja zgodnie z umową została rozliczona.

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

Planowana kwota 2.000,00 zł przeznaczona na odbiór i utylizację padłych zwierząt w 2019 roku nie była wydatkowana.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki 7.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.258,53 zł, jest to składka w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 598.454,71 zł wykonany został w kwocie 568.803,75 zł. W ramach tych środków:

1) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi - 521.462,71 zł (zadania zleczone gminie do realizacji), w szczególności:

- wypłacono nagrody dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych związanych z naliczaniem, wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń – 6.274,76 zł,

- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za doręczenie decyzji osobom składającym wnioski w w/w sprawie – 3.028,20 zł,
 - zakupiono papier ksero, toner do drukarki oraz uiszczono opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów – 921,80 zł,
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na podstawie 764 złożonych wniosków – 511.237,95 zł;
- 2) pobrano i wykonano badanie 245 próbek gleby, zakupiono tablice informacyjne, wykonano odwodnienie gruntów rolnych w m. Krępa, Lisiewice Duże i Domaniewice ul. Długa Wieś – 29.578,30 zł.
- 3) zrealizowano projekt pt. „Radosny Lisek” w m. Lisiewice Duże na łączną kwotę 1.345,43 zł (środki własne). W ramach tej kwoty zapłacono za krzewy, piasek i transport. Na realizację tego projektu została podpisana Umowa Nr 165/RŚ/19 w dnia 19.06.2019 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego a Gminą Domaniewice;
- 4) zrealizowano w m. Sapy projekt „Radość dzieciom” na łączną kwotę 1.285,43 zł (środki własne). W ramach tej kwoty zapłacono za krzewy, piasek i transport. Na realizację tego projektu została podpisana Umowa Nr 167/RŚ/19 w dnia 19.06.2019r między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice;
- 5) zrealizowano w m. Reczycy projekt „Razem młodzi i starsi - promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy Wiejskiej dla mieszkańców Sołectwa Reczycy” na łączną kwotę 15.131,88 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 10.000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono altanę ogrodową z ławkami i stołem, ułożono kostkę brukową pod altaną, wykonano niwelację i wyrównanie terenu oraz zakupiono i posadzono krzewy. Projekt realizowany zgonie z umową Nr 167/RŚ/19 w dnia 19.06.2019r między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice;

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Ogólna kwota planowanych wydatków 350.665,00 zł zrealizowana została w wysokości 311.039,39 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.809,08 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie za 2018 rok – 62.136,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 11.672,60 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 236.497,79 zł, w tym:
- zakup środków czystości, artykułów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby hydroforni, artykułów do montażu agregatu oraz paliwa do kosiarek - 7.787,91 zł,
 - opłaty za zużytą energię elektryczną na czterech hydroforniach – 48.668,28 zł,
 - naprawa awarii sieci wodociągowych na terenie gminy oraz sprężarki na hydroforni w Skaratkach – 9.393,87 zł,
 - miesięczna opłata za ochronę obiektów, malowanie urządzeń, ścian wewnętrznych i zewnętrznych na hydroforni w Domaniewicach i Rogóźnie, ułożenie chodnika oraz przystosowanie kontenera do montażu agregatu przy SUW w Skaratkach, badanie urządzeń na hydroforni w Reczycach i Rogóźnie, dystrybucję energii elektrycznej – 102.044,28 zł,
 - badanie wód popłucznych na wszystkich hydroforniach oraz badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody – 32.152,18 zł,
 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w m. Skarátky i m. Domaniewice za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami – 29.016,81 zł,
 - pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe oraz podatek VAT – 7.434,46 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla konserwatorów – 732,52 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 255.764,36 zł wykonane zostały w kwocie 155.369,59 zł. W ramach tych środków:

- 1) zakupiono mieszankę mineralno - asfaltową do wypełniania ubytków na drogach gminnych oraz paliwo do zagęszczarki, ciągnika, piły i kosiarki, rury na wykonanie przepustu oraz znaki drogowe – 14.777,70 zł;
- 2) wykonano remonty dróg gruntowych na terenie całej gminy oraz podbudowę drogi w m. Reczyce z destruktu bitumicznego o dł. 440 mb i szer. 4 m – 118.290,72 zł;
- 3) w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remont drogi w m. Skaratki pod Rogózno – 10.226,99 zł;
- 4) pozostałe usługi były związane z odśnieżaniem dróg, transportem masy mineralno – asfaltowej, wykonaniem przepustu w m. Lisiewice Małe – 12.074,18 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota 5.000,00 zł na wydatki statutowe jednostki w 2019 roku nie została wykonana.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23.161,30 zł wykonane zostały w wysokości 21.161,01 zł, w tym:

- 1) wymiana dachu na wiacie przystankowej w m. Stroniewice – 4.000,00 zł;
- 2) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 17.161,01 zł, tj.:
 - w m. Domaniewice odnowiono przystanek autobusowy za kwotę 5.161,01 zł,
 - w m. Krepa zakupiono 2 wiaty przystankowe za 8.000,00 zł,
 - w m. Skaratki pod Rogózno zakupiono 1 wiatę za 4.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 8.000,00 zł na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym wykonana została w kwocie 8.000,00 zł i zgodnie z umową Nr 92/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku przekazana na rzecz Stowarzyszenia Aktywny Senior na realizację projektu pt. „Zwiedzamy miasta polskiego wybrzeża” oraz „Na królewskim szlaku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 141.162,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 97.931,72 zł i przeznaczone były na :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 56.820,72 zł, w tym:
 - zakup paliwa, zlewozmywaka oraz art. hydraulicznych – 1.312,86 zł,
 - opłaty za dostarczaną energię elektryczną i ciepłą do lokali mieszkalnych – 26.301,70 zł,
 - w budynku Ośrodka Zdrowia wykonano comiesięczną konserwację urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz równanie terenu przy budynku – 1.735,40 zł,

- wpłaty za mieszkania gminne na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, kontrola stanu przewodów kominowych w budynkach gminnych, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy łazienek w budynku Ośrodka Zdrowia oraz projektu elewacji budynku, wznowienie punktów granicznych działek w m. Krępa, wycena nieruchomości - 23.250,57 zł,
- podatek leśny, od nieruchomości i VAT oraz opłaty od wniosku o wpis do księgi wieczystej – 4.220,19 zł.

2) w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 41.111,00 zł, w tym:

- w m. Skararki wykonano remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na salę rekreacyjno-sportową dla mieszkańców w kwocie 34.911,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z funduszu wsi Skararki - 22.191,59 zł i Skararki pod Las - 12.719,41 zł,
- w m. Strzebieszew dokonano rozbiórki budynku gospodarczego – 6.200,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki w kwocie 123.200,00 zł wykonane zostały w wysokości 78.358,64 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na :

- 1) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 2.400,00 zł;
- 1) wydatki statutowe jednostki tj. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonanie dokumentacji do zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice – 75.958,64 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki na plan 6.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.053,87 zł. W ramach tych środków zakupiono znicze i kompozycje kwiatowe na kwatery żołnierzy na miejscowym cmentarzu oraz wykonano korony na pomnik poległych żołnierzy w celu renowacji pomnika.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 63.321,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 63.064,47 zł. Środki te przeznaczono na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych w kwocie 37.116,00 zł, utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 25.705,00 zł, akcję kurierską – 200,00 zł oraz realizację zadania związanego udostępnieniem danych jednostkowych z rejestru PESEL – 43,47 zł, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 52.631,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 10.233,07 zł,
- zakup artykułów biurowych – 200,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki na plan 79.300,00 zł wykonane zostały w wysokości 78.501,40 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.141,40 zł, tj:
 - zakup różnych artykułów na potrzeby organizowanych sesji – 4.342,43 zł,
 - opłaty za prenumeratę miesięcznika dla radnych pt. „Rada”, za życzenia świąteczne dla mieszkańców zamieszczane w prasie, za usługę gastronomiczną, wsparcie techniczne i obsługę internetową obrad sesji, archiwizację roczną obrad – 9.798,97 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 64.360,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków w wysokości 1.665.261,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.490.241,66 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.238.060,08 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (14 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2018 r. dwie nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia na umowę zlecenie za nadzór informatyczny oraz przygotowanie przetargów – 1.055.274,88 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% – 182.785,20 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 249.400,23 zł, w tym :

- zakup oleju opałowego, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tuszy i tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, programu Oficce oraz laptopa, publikacji „Monitor zamówień publicznych”, „Finanse sektora publicznego” i „Przegląd podatków lokalnych”, ładowaczka TUR, kosiarki spalinowej i nożyc, opon do ciągnika – 74.061,68 zł,

- opłaty za energię elektryczną – 3.926,39 zł,

- naprawę i konserwację ksero oraz urządzenia wielofunkcyjnego – 1.896,27 zł,

- opłaty za wywóz nieczystości, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, obsługę informatyczną obsługę i nadzór nad systemem SELWIN oraz programami księgowymi, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych, przedłużenie licencji LEXA, serwis kotłowni olejowej, dystrybucję energii elektrycznej – 117.765,43 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.279,47 zł,

- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, oraz dróg i środków transportu – 7.716,00 zł,

- szkolenia pracowników, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na fundusz socjalny, podatek VAT – 39.754,99 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, ubrania roboczego dla robotnika gospodarczego, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 2.781,35 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na plan 110.700,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 93.880,35 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację projektu „Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej Domaniewicka Majówka 2019” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00542-6935-UM0510854/18 z dnia 17.10.2018 roku wykonane zostały w kwocie 86.296,50 zł tj. ze środków unijnych 54.910,00 zł, środków własnych 31.386,50 zł. W ramach tych środków zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, artykuły i gadżety promocyjne. Zapłacono za obsługę techniczną i oprawę muzyczną festynu, występ zespołów, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz za zabezpieczenie medyczne i ochronę imprezy;

- 2) pozostałe wydatki – 7.583,85 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie i przeprowadzenie wg własnego scenariusza spotkania autorskiego na którym została zaprezentowana książka „Krępa Jaką Pamiętam”- 1.100,00 zł,

- wydatki statutowe jednostki – 6.483,85 zł przeznaczono na zakup nagród dla finalistów Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domaniewicach, artykułów promocyjnych, wykonano przegląd hydrantów na potrzeby organizowanego festynu.

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 316.258,00 zł wykonane zostały w wysokości 310.871,73 zł.
Kwota wydatkowana została na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.111,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (4 etaty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok – 227.604,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 43.506,71 zł;

2) wydatki statutowe jednostki – 38.507,76 zł.

W ramach tej kwoty:

- zakupiono artykuły biurowe, druki, tonery, kwiaty, wentylator, komputer i program Microsoft, serwer plików, oprogramowanie antywirusowe, meble i regały, nagrody dla uczniów – 13.504,60 zł,
- zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencję za program – analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz programu Inwentarz Optivum, dostęp do programu LEX, serwis pogwarancyjny oprogramowania księgowego, podpis elektroniczny, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych – 12.372,27 zł,
- dokonano opłat za telefon – 2.764,09 zł,
- wypłacono delegacje służbowe i szkolenia pracowników, badania lekarskie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.866,80 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup wody dla pracowników – 1.252,46 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 89.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 85.519,43 zł, na:

1) wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne dla sołtysów – 31.095,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 54.424,43 zł, w tym:

- zakup kwiatów z okazji Gminnego Dnia Kobiet, nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia”, artykułów na spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich – 4.429,26 zł,
- uiszczono opłaty komornicze oraz za najem toalet przenośnych i za usługi asenizacyjne – 6.213,65 zł,
- opłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” – 43.781,52 zł.

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

Wydatki na plan 1.017,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.017,00 zł na realizację zadań statutowych jednostki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. nadzorem serwisowym nad programem „SELWIN”. Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana kwota wydatków 17.089,00 zł wykonana została w wysokości 17.089,00 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.864,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia za nadzór i obsługę wyborów – 4.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 664,55 zł;

- 2) wydatki statutowe jednostki – 2.174,45 zł przeznaczono na zakup laptopa, aparatu telefonicznego, artykułów chemicznych i biurowych oraz delegacji służbowych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 10.050,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 125,37 zł. W ramach tych środków wypłacono delegację służbową za dostarczenie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowana kwota wydatków 18.173,00 zł wykonana została w wysokości 18.079,20 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.806,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia za nadzór i obsługę wyborów – 4.150,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 656,00 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 3.223,20 zł przeznaczone zostały na: zakup krzesła, niszczarki, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, szafy do przechowywania akt oraz jej transport, delegacje służbowe;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 10.050,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wpłat zgodnie z zawartą umową z dnia 15.10.2019 roku na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na plan 4.000,00 zł wykonana została w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 136.200,00 zł wykonany został w wysokości 123.074,76 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na stałej konserwacji i obsłudze sprzętu przeciwpożarowego silnikowego oraz utrzymanie go w pełnej gotowości wraz z pochodnymi – 12.718,20 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 84.684,86 zł, w tym:
 - zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto w ramach tych środków zakupiono dla OSP Domaniewice gaśnice, ubrania koszarowe i prądownicę; dla OSP Rogoźno maszt i flagi, szafki i wieszaki, reflektory; dla OSP Reczyce opony do samochodu STAR, regały magazynowe; dla OSP Strzebieszew akumulatory; OSP Stroniewice zakupiono części zamienne do samochodu, – 28.542,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 10.503,98 zł,
 - zakup usług remontowych tj. naprawy samochodów w OSP Rogoźno, Stroniewice i Strzebieszew – 1.574,10 zł,
 - okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 2.119,00 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów, urządzeń hydraulicznych szkolenie BHP strażaków, dystrybucję energii, w OSP Rogoźno zamontowano drzwi garażowe, w strażnicy OSP Reczyce napełniono instalację c.o., w OSP Stroniewice wymieniono olej w samochodzie, w Strzebieszewie wykonano regenerację układu hamulcowego, opłacono Kurs Kwalifikacyjny Pierwszej Pomocy – 16.403,76 zł,
 - opłaty za telefon i ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 25.541,72 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 9.671,70 zł;
- 4) dotacje dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania – 16.000,00 zł, tj. po 1.000,00 zł dla jednostek w Domaniewicach, Krępie, Reczycach, Stroniewicach i Strzebieszewie, 3.000,00 zł dla OSP Skarłatki i 8.000,00 zł dla OSP Rogóžno.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków 60.000,00 zł to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie była rozdysponowana.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki 10.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 9.350,31 zł. W ramach tych środków zakupiono:

- puchary na turniej piłki halowej strażaków, nagrody za udział w gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursie „Zapobiegamy pożarom” oraz w zawodach pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych i zawodach sportowo-pożarniczych – 5.472,86 zł,
- wodę i art. opatrunkowe na turniej piłki nożnej strażaków oraz artykuły spożywcze na zawody strażackie – 1.290,38 zł,
- zapłacono za udział w programie szkoleniowym z zakresu p. poż „Pali się” oraz za wyjazd drużyny z OSP Reczyce na mistrzostwa w piłce halowej, opłacono ubezpieczenie – 2.587,07 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.664,44 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Skarłatkach. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż w 2019 roku Gmina nie zaciągała nowych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna na początek roku 107.565,00 zł została rozdysponowana w kwocie 105.282,53 zł i na dzień 31 grudnia wynosi 2.282,47 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 3.852.708,90 zł wykonano w wysokości 3.699.134,98 zł i przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.046.346,50 zł, w tym:
- wynagrodzenia (36,2 etatów nauczycieli oraz 11 etatów pracowników obsługi i administ.), dwóch nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok – 2.560.042,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 486.303,84 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 510.089,85 zł, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, paliwo do kosiarek, artykuły remontowe, drobne wyposażenie, meble szkolne, tablice magnetyczne, dziennik elektroniczny, urządzenie wielofunkcyjne, rolety, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, program komputerowy, zraszacz obrotowy na boisko i wentylatory. Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono pelet, artykuły biurowe, chemiczne, tonery, artykuły budowlane, paliwo do kosiarek, mikser, czujniki dymu, szafki. Zapłacono kaucję za wypożyczenie urządzenia - 161.297,75 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki dla obydwu szkół – 41.810,13 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 18.999,78 zł,
- zakup usług remontowych tj. w Sz.P. w Domaniewicach wykonano demontaż starych i montaż nowych lamp oświetleniowych oraz wymianę pokrycia dachowego. W Sz.P. w Skaratkach wykonano i zamontowano bramę – 98.611,20 zł,
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, nadzór BHP, usługi kominiarskie, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV. W Sz.P. w Domaniewicach zapłacono za monitoring obiektu, serwis kotłowni olejowej, naprawę kserokopiarki, szkolenie z pierwszej pomocy, wykonanie badań stężenia oświetlenia, unieszkodliwienie odczynników chemicznych. W Sz.P. w Skaratkach zapłacono za abonament Bezpieczna szkoła, konserwację ksero, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, utrzymanie strony internetowej, dostęp grupowy do szkoleń z wykorzystaniem platformy e-learningowej, usługę serwisową pieca, wymianę szyb w oknach – 63.033,50 zł,
- opłaty za telefon badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie – 9.354,39 zł,
- odpis na ZFŚS - 116.983,10 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 142.698,63 zł.

W ramach w/w wydatków w Szkole Podstawowej w Skaratkach realizowany był projekt „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” w ramach którego zakupiono dzbanki i butelki z filtrem za kwotę 1.059,03 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w wysokości 294.859,37 zł wykonane zostały w kwocie 283.969,20 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256.898,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia (4 etaty nauczycieli), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 221.033,20 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 35.865,49 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 13.814,51 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego w Skaratkach i Domaniewicach oraz pomocy dydaktycznych - 2.630,10 zł,
 - zakup energii i jej dystrybucję – 1.229,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.954,54 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 13.256,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 954.033,00 zł wykonane zostały w kwocie 891.732,54 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 598.758,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia (7 etatów nauczycieli i 3,5 etatów pracowników obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 501.793,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 96.965,06 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 266.641,78 zł przeznaczone zostały na:

- zakup artykułów biurowych, tonerów, dyplomów, oleju opałowego, wentylatorów, środków czystości, projektora i komputera samrtfloor oraz zestawu komputerowego – 78.982,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i monitora interaktywnego – 7.184,99 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 16.602,73 zł,
- opłatę za nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, szkolenie z pierwszej pomocy, badanie stanu technicznego oświetlenia – 40.842,98 zł,
- opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Głownie, Łowiczu, Bielawach, Łyszkowicach i Brwinowie – 95.775,46 zł,
- wypłatę delegacji służbowych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia – 885,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.368,25 zł;

3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 26.332,07zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 257.249,46 zł wykonane zostały w wysokości 257.085,26 zł i przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.135,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia (3,61 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracowników obsługi i administracji), dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 rok – 197.407,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 31.727,81 zł;

2) wydatki statutowe jednostki – 18.868,26 zł (12,17% wydatków w Szkole Podstawowej).

W ramach tej kwoty:

- zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, paliwo do kosiarki – 7.004,77 zł,
- zapłacono za energię elektryczną i wodę – 1.116,14 zł,
- zapłacono za wywóz nieczystości, nadzór BHP, monitoring, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za telefon oraz za drobne naprawy - 2.028,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.719,34 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 9.081,73 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na plan 470.052,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 462.054,12 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318.656,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 269.634,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 49.021,22 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 143.398,02 zł, wydatkowano na:

- zakup oleju napędowego do trzech autobusów szkolnych, mechanizmu wspomagającego sprzęgła, dźwignię hamulca, nagrzewnicę olejową, klucz pneumatyczny, szlifierkę kątową i wkrętarce oraz inne niezbędne artykuły do wykonania drobnych napraw – 91.571,03 zł,
- wykonano naprawę busa tj. wymianę poduszek silnika, klocków i tarcz hamulcowych, filtra powietrza, czujnika temperatury, komputerowy odczyt pamięci i błędów, sprawdzono mechanizm zmiany biegów i wykonano naprawę skrzyni biegów w autobusie MAN– 14.246,39zł,
- przegląd techniczny autokarów, sprawdzenie i kalibrację tachografu, holowanie autobusu, dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły poza teren gminy, szkolenie pracowników z pierwszej pomocy, opłaty i prowizje bankowe –20.907,10 zł,
- ubezpieczenie autokarów – 8.914,00 zł,
- delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS – 7.759,50 zł.

Rozdz. 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w kwocie 30.481,00 zł wykonane zostały w wysokości 24.044,00 zł na dofinansowanie szkoleń, kursów i rad szkoleniowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w kwocie 416.508,00 zł wykonany został w wysokości 413.238,31 zł i przeznaczony na:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 225.260,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2018 rok – 190.903,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 34.356,64 zł;

2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 187.978,19 zł, w tym:

- zakup łyżek, flaczarek do wydawania zup, kuchni gazowej, suszarki, czajnika, garnków, patelni oraz gazu i środków czystości –18.640,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 161.833,01 zł,
- opłata i prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.505,18 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 350.195,00 zł wykonane zostały w kwocie 319.886,94 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.828,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia rewalidacyjne (3,53 etatów nauczycieli i 1 etat obsługi), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 243.490,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 46.337,63 zł;

2) wydatki statutowe jednostki – 15.891,89 zł przeznaczone zostały na procentowy udział wydatków ponoszonych przez szkoły, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 2.436,29 zł,
- opłaty za energię elektryczną, pocztową i prowizje bankowe – 1.088,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.367,14 zł;

3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 14.167,00zł.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki w kwocie 37.345,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.344,24 zł, na realizację zadań statutowych jednostki w ramach których zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 szkół – 36.974,52 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania (1% kwoty) 369,72 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 803.333,75 zł zrealizowany został w wysokości 665.884,03 zł, w tym:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg - 31.702,32 zł;
- 2) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan 771.630,75 wykonane zostały w kwocie 634.181,71 zł, w tym ze środków unijnych 579.642,11 zł i krajowych.- 54.539,60 zł. W ramach tej kwoty realizowany jest projekt „Dobra Edukacja w Gminie Domaniewice” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących projekt - 128.505,56 zł,
- zakup podręczników, gier oraz wyposażenia pracowni przyrodniczej, biologiczno-chemicznej, geograficznej i fizycznej – 266.097,70 zł
- wydatki związane z promocją projektu, szkoleniami nauczycieli - 239.578,45 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na plan 7.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.587,37 zł i przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki tj:

- zakup nagród za udział konkursach „Jestem ostrożny od innych nie biorę” oraz „Nałóg kradnie życie” – 848,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby realizowanego programu „Trzymaj formę 2019”, „Wybieram zdrowie – nałogom mówię Nie” oraz stroje sportowe na realizację programu „Na zawsze z piłką – narkotykom mówię Nie” -2.339,37 zł,
- dofinansowano wycieczkę dla młodzieży z programem profilaktycznym oraz uregulowano za warsztaty „Zagrożenia i nałogi, co pomaga a co szkodzi”– 3.400,00 zł. Wszelkie wydatki realizowane były zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczenia narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w kwocie 73.000,00 zł wykonany został w wysokości 72.067,25 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13.200,00 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 58.867,25 zł, wydatkowano na:
 - zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny w sieci” i „Bezpieczeństwo w domu” - 1.309,99 zł,
 - zakup pakietu materiałów na realizację Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Postaw na rodzinę”, artykułów spożywczych i innych materiałów na organizowane w szkołach imprezy z okazji Dnia Dziecka z programem profilaktycznym oraz artykułów na potrzeby przeprowadzonych warsztatów „Wirtualny świat – szansa i zagrożenia” książek na realizację programu „Mikołaje nie uzależniają, a dzieci przyciągają”. Zakupiono publikację „Świat problemów” - 11.525,47 zł,

- udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu i osób nie radzących sobie z problemami emocjonalnymi, uiszczanie opłat sądowych związanych z wydawaniem przez biegłych opinii o uzależnieniu. Ponadto dofinansowano udział dzieci i młodzieży w wycieczkach szkolnych i wyjazdach wakacyjnych na których realizowane były programy profilaktyczne, opłacono za koncert muzyczny z programem profilaktycznym dla uczniów pt. „Złe wpływy - czy słowem można zabić”, „Dobra zmiana” oraz spektakl pt. „Zaplątani w sieci”, szkolenia dla członków GKRPA - 46.031,79 zł. Wszelkie wydatki realizowane były zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 4.950,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.288,94 zł i przeznaczone na :

- zakup artykułów biurowych, papieru ksero – 1.698,47 zł,
- opłaty pocztowe i za telefon – 2.260,47 zł,
- szkolenia pracowników – 330,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 4.284,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.857,54 zł. W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały.

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

Planowana kwota wydatków 86.620,00 zł wykonana została w kwocie 54.928,13 zł i przeznaczona została na wypłatę :

- zasiłków okresowych dla 17 rodzin – 21.502,63 zł;
- zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków z tytułu zdarzenia losowego dla 54 rodzin – 33.425,50 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota wydatków 4.194,00 zł wykonana została w wysokości 1.953,95 zł. W ramach tych środków wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe dla jednej rodziny – 1.760,96 zł,
- dodatki energetyczne dla jednej rodziny – 189,48 zł (zadania zlecone),
- wydatki na obsługę dodatków energetycznych tj. zakup papieru ksero – 3,51 zł (zadania zlecone).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na plan 55.852,00 zł wykonane zostały w kwocie 52.764,43 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 10 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 373.634,00 zł wykonany został w kwocie 361.208,03 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na :

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.587,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (3,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 261.866,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 49.720,98 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 48.831,95 zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodu, literatury, biurka i fotela – 11.776,28 zł,
- konserwację ksero – 219,43zł,
- prenumeratę czasopism fachowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wymianę opon w samochodzie. Ponadto wykonano przegląd techniczny samochodu – 25.461,70 zł,
- badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 5.452,42 zł,
- szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS– 5.922,12 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości dla pracowników – 788,23 zł.

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

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na plan 25.400,00 zł wykonane zostały w wysokości 586,35 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie.

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 41.083,00 zł wykonany został w wysokości 30.133,40 zł. Wydatki te przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- dofinansowano przygotowanie posiłków (zupy i śniadania) dla 31 uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę – 14.603,40 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 41 rodzin – 15.530,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 188.900,00 zł wydatkowana została w kwocie 96.397,27 zł, w tym na :

- wynagrodzenie za przywóz osób na Gminny Dzień Seniora – 300,00 zł,
- częściową odpłatność za pobyt czterech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 93.124,16 zł,
- zakup kart prezentowych dla uczestników Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domaniewicach oraz prezentów na organizowane przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Woli Zbrożkowej spotkanie Wielkanocne oraz Wigilijne – 2.973,11 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401– Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków 247.865,27 zł wykonana została w wysokości 238.294,05 zł,na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.847,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (3 etaty nauczycieli), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2018 rok –178.274,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 36.572,49 zł;

2) wydatki statutowe jednostki w wysokości – 9.628,04 zł, to :

- zakup zabawek do świetlicy w Szkole w Skaratkach – 659,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.968,05 zł:

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 13.818,80 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na plan 33.214,00 zł zrealizowano w wysokości 26.978,10 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - stypendia szkolne dla 43 uczniów i zasiłek szkolny dla 1 ucznia.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki na plan 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.810,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855- Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 4.348.440,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.339.780,22 zł na realizację zadań związanych z realizacją programu „500 PLUS” oraz jego obsługą.

W ramach tej kwoty wypłacono :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.848,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok - 45.334,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 9.514,25 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 6.534,87 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.045,77 zł,
 - przekazany na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrany zasiłek wychowawczy za 2018 rok wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranego zasiłku – 4.489,10zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.278.396,62 zł tj.
 - świadczenia wychowawcze na 912 dzieci (559 rodzin, 8588 świadczeń) – 4.278.320,00 zł
 - świadczenia osobowe pracowników tj. zakup środków czystości, herbaty – 76,62zł. Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

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

Wydatki na plan 1.449.539,00 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.362.522,11 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.027,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok –29.642,38 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8.384,83 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek dla opiekuna – 52.808,46 zł;
- 3) wydatki statutowe jednostki – 14.941,19 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych – 574,00 zł,

- przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrany zasiłek rodzinny oraz dla opiekuna za 2018 rok wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranego zasiłku – 14.367,19 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.256.745,25 zł tj.:

- zasiłki rodzinne i dodatki – 5.775 świadczeń – 635.744,39 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 976 świadczeń – 184.706,92 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 147 świadczeń – 231.645,70 zł,
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 39 osób -39.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 187 świadczeń – 74.582,14 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 24 świadczenia – 14.880,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 80 świadczeń – 64.186,10zł,
- świadczenia zgodnie z ustawą o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 12.000,00 zł (3 świadczenia).

Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w kwocie 450,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 400,00 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 230.827,00 zł wykonane zostały w kwocie 196.214,48 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.026,48 zł tj:

- wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia – 7.176,00 zł,
- wypłata dodatków dla pracowników wraz z pochodnymi za obsługę świadczenia „Dobry Start” - 5.850,48 zł;

2) wydatki statutowe jednostki – 1.388,00 zł. W ramach tych środków zakupiono artykuły biurowe, usługi pocztowe oraz szkolenie asystentów;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 402 rodzin - 181.800,00 zł.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane wydatki w kwocie 4.951,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.661,47zł. W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające świadczenie opiekuńcze i za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 257.200,00 zł wykonany został w wysokości 237.587,71 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.534,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok - 106.274,81 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 16.259,81 zł,

3) wydatki statutowe jednostki – 113.228,33 zł przeznaczono na:

- zakup środków czystości, różnych artykułów na potrzeby oczyszczalni, paliwa do kosiarki, preparatów Premium, Flopan, Biosan i Flokualant oraz dwóch pomp – 28.615,83 zł,
- opłatę za energię elektryczną – 29.509,71 zł,
- naprawę dwóch pomp, prace remontowe na oczyszczalni, naprawę sterowników na przepompowniach przydomowych oraz awarii na sieci – 11.401,05 zł,
- monitoring obiektu, dystrybucję energii elektrycznej, odbiór i utylizację odpadów z terenu oczyszczalni i wymianę stycznika – 26.654,29 zł,
- badania ścieków surowych i oczyszczonych – 3.054,10 zł,
- wpłaty na rzecz PGW Wody Polskie za wprowadzanie ścieków do wód, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.307,60 zł,
- pozostałe wydatki tj. opłata za telefon, wypłata delegacji służbowych i ryczałtów, podatek VAT oraz odpis na ZFSS – 7.685,75 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.824,76 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 762.625,00 zł wykonane zostały w wysokości 736.559,82 zł. W ramach tych środków wypłacono:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.625,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 27.288,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 5.337,00 zł;

2) wydatki statutowe jednostki tj. wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy- 703.934,82 zł,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 3.377,24 zł i przeznaczone zostały na zakup paliwa do ciągnika celem sprzątnięcia i wywożenia nieczystości z koszy znajdujących się na terenie gminy.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 3.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych wykonana została w wysokości 1.409,89 zł na zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz krzewów.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na plan 222.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 178.853,08 zł i przeznaczone były na wydatki statutowe jednostki tj:

- zakup artykułów elektrycznych na oświetlenie placu zabaw – 453,85 zł,
- opłatę za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów – 58.115,78 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy oraz modernizację oświetlenia w m. Skaratki pod Las – 66.069,21 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej – 54.214,24 zł.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 103.886,00 zł wykonane zostały w kwocie 91.424,70 zł, i przeznaczone na :

- wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 83.624,91 zł. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi,
- odprowadzenie podatku VAT od otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu za 2018 i 2019 rok – 7.799,79 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na plan 80.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 78.398,62 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki statutowe jednostki tj. na opłaty za pobyt psów w schronisku TOMVET-PSIAKOWO, za wylapywanie psów z terenu gminy i usługi weterynaryjne oraz karmę dla kotów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki na plan 905.996,53 zł zrealizowane zostały w kwocie 887.831,92 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach wydatkowana została w kwocie 575.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 158.153,89 zł, przeznaczone zostały na:
 - zakup artykułów elektrycznych i oświetleniowych do świetlic wiejskich w Lisiewiczach Dużych, Krępie, Strzebieszewie i Stroniewicach, farb do malowania w Krępie, oraz obrzeży betonowych na plac przy świetlicach w Sapach i Reczycach – 3.851,83 zł,
 - opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich na terenie gminy – 8.314,06 zł,
 - remont świetlicy w Reczycach – 122.960,60 zł,
 - wywóz nieczystości ze świetlicy w Krępie i Rogóźnie, wymianę instalacji elektrycznej w świetlicach, napełnienie c.o. glikolem w świetlicy w Reczycach i dystrybucję energii elektrycznej, ułożenie kostki przy świetlicy w Lisiewiczach Dużych, podatek VAT – 23.027,40 zł;
- 3) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 154.678,03 zł, w tym:
 - w Domaniewicach zakupiono namiot ekspresowy, stoły i krzesła cateringowe, zastawę stołową oraz iluminacje świetlne – 17.379,73 zł,
 - w m. Krępa zakupiono namiot ekspresowy, stoły i krzesła cateringowe, schody techniczne do świetlicy, kosę spalinową, opał, zamontowano klimatyzację w kuchni, rozproszono oświetlenie przed świetlicą - 23.486,08 zł,
 - w m. Lisiewice Duże zakupiono i zamontowano ogrodzenie przy świetlicy, wymieniono okna i drzwi oraz zakupiono wiatę i utwardzono plac – 11.482,41 zł,
 - w ramach funduszu Lisiewicz Małych zakupiono wiatę, wykonano utwardzenie placu oraz wymieniono okna i drzwi w świetlicy w Lisiewiczach Dużych – 12.521,26 zł,
 - w m. Reczyce zakupiono stoły składane i regały do świetlicy oraz wykonano remont pomieszczeń gospodarczych – 25.529,74 zł,
 - w m. Rogóźnie zakupiono rolety, moskitiery wraz z montażem, meble ogrodowe, opał na potrzeby świetlicy - 16.995,61 zł,
 - w m. Sapy zakupiono sprzęt AGD oraz piłkarzyki do świetlicy - 18.876,19 zł,
 - w m. Stroniewice zakupiono i zamontowano 3 klimatyzatory oraz zakupiono materiały na budowę schodów – 17.010,00 zł,
 - w m. Strzebieszew zakupiono opał i założono klimatyzację w świetlicy – 11.397,01 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.961,08 zł wykonane zostały w kwocie 10.877,64 zł i przeznaczone zostały na :

- organizację festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Krępa – 2.980,64 zł,
- zakup usługi cateringowej na festyn dla mieszkańców z okazji 100 lecia OSP w Rogóźnie i Dnia Dziecka – 7.897,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki w wysokości 156.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 139.469,00 zł i przeznaczone zostały na :

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 130.000,00 zł, w tym dla:
 - LZS „VAGAT”- 45.000,00 zł,
 - UKS „BŁYSKAWICA” – 39.000,00 zł,
 - LUKS „ASIK”- 32.000,00 zł,
 - KS „METEOR „ – 14.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.700,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym dla sportowców oraz trenera w 2018 roku;
- 3) zakup i transport wózka do malowania linii na boisku sportowym w kwocie 769,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 24.120,00 zł zrealizowany został w wysokości 24.120,00 zł, w tym:

- 1) w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 21.120,00 zł na n/w zadania:
 - w m. Domaniewice wykonano remont i doposażenie placu zabaw – 16.000,00 zł,
 - w m. Strzebieszew zakupiono garaż blaszany i toalety na boisko sportowe – 5.120,00 zł;
- 2) w ramach wydatków statutowych jednostki wykonano naprawę urządzeń na placu zabaw – 3.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych.**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowane środki w wysokości 300.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 19.932,00 zł na n/w zadania inwestycyjne:

- 1) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Domaniewicach;

Planowaną kwotę 200.000,00 zł wydatkowano w wysokości 5.172,00 zł. W ramach tej kwoty wniesiono opłatę skarbową do wniosku złożonego do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na terenie planowanej inwestycji oraz wykonano projekt zmiany trasy wodociągu niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2021.
- 2) przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach;

Planowana kwota 100.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 14.760,00 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy

i rozbudowy oczyszczalni ścieków niezbędnych do złożenia wniosku na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2019-2022.

Rozdz.01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 28.000,00 zł wykonane zostały w planowanej wysokości na realizację n/w projektów na które Gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgodnie z zawartymi umowami w dniu 19.06.2019 r. na ich dofinansowanie:

- 1) zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lisiewiczach Dużych;

Planowana kwota 14.000,00 wydatkowana została w 100% na zakup, transport i montaż zestawu zabawowego w ramach projektu „Radosny Lisek”. Finansowanie zadania: 10.000,00 zł dotacja, 4.000,00 – środki własne;

- 2) zakup i montaż urządzeń zabawowych w Sapach;

Planowana kwota 14.000,00 wydatkowana została w 100%. na zakup, transport i montaż zestawu zabawowego w ramach projektu „Radość dzieciom”. Finansowanie zadania:10.000,00 zł dotacja, 4.000,00 – środki własne;

Dział 600– Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Planowana kwota 1.237.091,00 zł wydatkowana została w wysokości 1.170.935,27 zł na realizację n/w zadań :

- 1) przebudowa drogi ul. Brzozowej w m. Domaniewice;

Planowana kwota 420.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 411.442,94 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową drogi oraz nadzorem inwestorskim. Zadanie zostało zakończone i protokołem odbioru końcowego robót budowlanych odebrane bez uwag w dniu 05.08.2019r.

- 2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Reczyce;

Planowana kwota 284.700,00 zł wydatkowana została w wysokości 251.903,06 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, prace budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone i odebrane bez uwag protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 04.07.2019r. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 105.700,00 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgodnie z umową nr 509/RŚ/2019 z dnia 29.06.2019 roku.

- 3) remont drogi gminnej w m. Sapy- Strzebieszew;

Planowane wydatki w wysokości 413.891,00 zł wykonane zostały w kwocie 389.250,27 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.10.2019r. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 291.891,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową Nr 141/II/2019 z dnia 30.09.2019 roku.

- 4) odszkodowanie na rzecz PKP za działki przejęte na drogę gminną w m. Krępa – Skaratki pod Rogózno. Planowana kwota na ten cel 118.500,00 zł wydatkowana została w wysokości 118.339,00 zł na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 7 marca 2019 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 9 w m. Domaniewice” w wysokości 300.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.200,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Inwestycja została zakończona oraz zgłoszona przez wykonawcę do odbioru końcowego. W dniu 31.12.2019 roku komisja w protokole końcowego odbioru robót stwierdziła wady i odmówiła odbioru robót z winy

wykonawcy wyznaczając termin ich usunięcia. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne termin usunięcia wad wyznaczono na 31 marca 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki na zadanie związane z zakupem systemu do głosowania na sesjach Rady Gminy na plan 20.000,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości. W ramach tej kwoty zakupiono system Testico Vote oraz 17 pilotów, wykonano adaptację instalacji kamery pod zdalne uruchamianie radiolinia.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota 5.000,00 zł to środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu wydatkowane zostały w wysokości 4.772,28 zł i rozliczone sprawozdaniem z wykorzystania środków w dniu 14.01.2020 roku zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki 500.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 499.702,00 zł na n/w zadania:

1) rozbudowa strażnicy OSP Reczyce;

Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł na to zadanie wydatkowane zostały w wysokości 9.944,00 zł. W ramach tych środków wykonano roboty budowlane, zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz pomiar instalacji elektrycznej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie strażnicy oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru. Protokół odbioru końcowego robót z 30.12.2019r.

2) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stroniewice;

Planowane wydatki 70.000,00 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości na zakup samochodu VOLVO dla potrzeb zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Domaniewice.

3) dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogózno;

Planowana kwota 420.000,00 zł przekazana została na rzecz jednostki w kwocie 419.758,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 14.01.2020 roku zgodnie z umową.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota wydatków 380.000,00 zł wykonana została w wysokości 335.095,38 zł, na n/w zadania :

1) budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach o nawierzchni z poliuretanu;

Planowana kwota 350.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 335.095,38 zł. W ramach tych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone i odebrane - Protokół odbioru końcowego z dnia 05.07.2119r.

2) dokumentacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

Planowana kwota 30.000,00 zł na to zadanie nie została wydatkowana. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2020 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki na plan 51.249,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 51.249,00 zł, jest to wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację zadania „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaniewice ul. Brzozowa. Planowana kwota 70.000,00 zł na realizację tego zadania wydatkowana została w wysokości 55.866,60 zł. W ramach tych środków wykonano roboty budowlane elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz zapłacono za inspektora nadzoru.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Restauracja kwatery żołnierzy Wojska polskiego poległych w 1939 roku znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach. Planowana kwota na to zadanie 70.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 69.006,00 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 17.12.2019 roku protokołem końcowego odbioru robót. Na dofinansowanie zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 50.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową Nr 10420/19/DDK.

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

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 218.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 41.807,50 zł na n/w zadania:

1) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sapach;

Planowana kwota 18.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 16.722,00 zł. W ramach tych środków zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

2) rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach;

Planowana kwota 200.000,00 zł wydatkowana 25.085,50 zł. Realizacja tej inwestycji planowana jest na dwa lata 2019 – 2020. W 2019 roku zostały wykonane prace projektowe. Na zadanie to została podpisana umowa 10.10.2018 roku na dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków w wysokości 10.900,00 zł to dotacja na wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach w sprzęt sportowy i piłkochwyty wydatkowana została w pełnej wysokości. Środki zgodnie z umową zostały przekazane dla LUKS „ASIK”, który realizował to zadanie. Dotacja zgodnie z podpisaną umową została rozliczona w dniu 21.08.2019 roku.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 4 do informacji.

Realizacja zadań wykonywanych w 2019 roku była zgodna z uchwałami Rady Gminy. Finansowanie oparte było na środkach własnych gminy oraz uzyskanych dotacjach na realizację zadań zleconych zadań własnych gminy oraz środkach o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Gmina w tym okresie nie zaciągała kredytów.Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W 2019 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załączniki do części opisowej sprawozdania:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniewice;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniewice;

- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i rozchodów;
- 4) Załącznik nr 4 – Udzielone dotacje z budżetu Gminy Domaniewice;
- 5) Załącznik nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami;
- 6) Załącznik nr 6 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 7) Załącznik nr 7 – Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

Domaniewice, dnia 20 marca 2020 roku.

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
DOCHODY BIEŻĄCE			18 738 856,00	21 997 094,04	22 279 076,67	101,28%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	531 462,71	531 462,71	100,00%
	01095	Pozostała działalność	-	531 462,71	531 462,71	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	521 462,71	521 462,71	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
020	LEŚNICTWO		500,00	500,00	1 699,12	339,82%
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	1 699,12	339,82%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	1 699,12	339,82%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		100 000,00	221 500,00	224 834,39	101,51%
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	100 000,00	221 500,00	224 834,39	101,51%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	221 500,00	224 834,39	101,51%

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	451 000,00	451 000,00	498 422,97	110,52%
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00	451 000,00	498 422,97	110,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	104,00	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	497 109,20	110,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 209,77	120,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 305,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	1 305,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	1 305,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 700,00	144 700,00	163 879,23	113,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 700,00	144 700,00	163 879,23	113,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 700,00	9 715,40	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	7,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	138 190,57	115,16%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 774,48	105,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	191,58	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 324,00	133 211,00	140 308,26	105,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 834,00	63 321,00	63 066,02	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 834,00	63 321,00	63 064,47	99,59%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	6 745,08	1124,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,46	-
	0940	Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 645,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	3 099,62	516,60%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 910,00	68 310,00	69 190,00	101,29%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	13 400,00	13 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	880,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 910,00	54 910,00	54 910,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	1 307,16	133,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,00	1 298,16	132,47%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 517,00	38 779,00	36 310,57	93,63%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	125,37	5,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	125,37	5,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 173,00	18 079,20	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	18 173,00	18 079,20	99,48%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 927 538,00	4 927 538,00	5 086 920,33	103,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 650,32	53,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 650,32	53,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 205 500,00	1 205 500,00	1 159 502,00	96,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	1 129 211,00	96,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	539,00	53,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	17 500,00	17 338,00	99,07%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	6 502,00	46,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	5 387,00	179,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	525,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	874 000,00	874 000,00	1 044 998,30	119,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	344 945,62	123,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	325 000,00	362 782,32	111,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	28 870,55	103,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	152 105,78	101,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	24 052,00	400,87%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 235,00	61,75%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	125 864,00	157,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	1 900,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 243,03	108,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	43 882,54	125,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 610,00	110,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	27 264,67	136,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7,87	-
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 808 038,00	2 808 038,00	2 835 887,17	100,99%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 798 038,00	2 798 038,00	2 824 497,00	100,95%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	11 390,17	113,90%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 986 439,00	7 180 045,58	7 194 478,82	100,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 006 370,00	4 167 263,00	4 167 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 006 370,00	4 167 263,00	4 167 263,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 914 478,00	2 914 478,00	2 914 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 914 478,00	2 914 478,00	2 914 478,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	32 713,58	47 146,82	144,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14 433,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	32 713,58	32 713,58	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 591,00	65 591,00	65 591,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 591,00	65 591,00	65 591,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 000,00	1 191 555,75	1 251 544,45	105,03%
	80101		Szkoły podstawowe	-	29 498,00	29 497,01	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 498,00	1 497,01	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 871,00	43 393,60	2319,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	41 522,60	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	1 871,00	1 871,00	100,00%
80104		Przedszkola	134 000,00	313 116,00	342 531,25	109,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	12 930,00	92,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	120 660,00	100,55%
	0830	Wpływy z usług	-	-	29 825,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	179 116,00	179 116,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	45 000,00	34 052,60	75,67%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	34 052,60	75,67%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
80195		Pozostała działalność	-	764 725,75	764 725,75	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	698 943,47	698 943,47	100,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	65 782,28	65 782,28	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	80 000,00	78 526,90	98,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	78 526,90	98,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	78 526,90	98,16%
852			POMOC SPOŁECZNA	128 756,00	177 595,00	174 036,59	98,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 697,00	4 284,00	3 857,54	90,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 697,00	4 284,00	3 857,54	90,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 416,00	21 620,00	21 502,63	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 416,00	21 620,00	21 502,63	99,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	194,00	192,99	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	194,00	192,99	99,48%
	85216		Zasilki stałe	41 515,00	55 852,00	52 764,43	94,47%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	41 515,00	55 852,00	52 764,43	94,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	73 234,00	73 308,00	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	74,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 800,00	73 234,00	73 234,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 328,00	22 411,00	22 411,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 328,00	22 411,00	22 411,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	24 214,00	21 582,48	89,13%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	24 214,00	21 582,48	89,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	24 214,00	21 582,48	89,13%
855		RODZINA	4 762 380,00	5 996 795,00	5 909 233,61	98,54%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 180 386,00	4 348 440,00	4 339 780,22	99,80%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	200,00	155,80	77,90%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 350,00	4 333,30	99,62%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 180 386,00	4 343 890,00	4 335 291,12	99,80%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 098,00	1 452 539,00	1 376 885,56	94,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 280,00	1 053,63	82,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	15 370,00	13 313,56	86,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 098,00	1 432 889,00	1 348 154,92	94,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	14 363,45	478,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	450,00	402,88	89,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	450,00	400,00	88,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2,88	-
85504		Wspieranie rodziny	126 488,00	190 415,00	188 503,48	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 488,00	189 712,00	187 800,48	98,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	703,00	703,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 408,00	4 951,00	3 661,47	73,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 408,00	4 951,00	3 661,47	73,95%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 702,00	898 198,00	964 531,24	107,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 200,00	82 200,00	191 248,61	232,66%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	190 981,65	232,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	266,96	133,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	730 000,00	700 647,92	95,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	699 010,86	95,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	920,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	716,36	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 322,54	15,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 322,54	15,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 502,00	70 998,00	70 312,17	99,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 502,00	70 998,00	70 312,17	99,03%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	-	585 874,83	588 235,23	100,40%

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	457 128,00	457 128,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	397 591,00	397 591,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	291 891,00	291 891,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	105 700,00	105 700,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	-	59 537,00	59 537,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	59 537,00	59 537,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	29 000,00	29 680,40	102,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	29 000,00	29 680,40	102,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	29 000,00	29 680,40	102,35%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-		1 680,00	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	1 680,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 680,00	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	29 746,83	29 746,83	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	29 746,83	29 746,83	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	29 746,83	29 746,83	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
OGÓLEM					18 738 856,00	22 582 968,87	22 867 311,90	101,26%

W ramach przedstawionych wyżej dochodów:

1) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiają się następująco :

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (par. 2010,2060), w tym:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	521 462,71	521 462,71	100,00%

	01095	2010	Pozostała działalność	-	521 462,71	521 462,71	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 834,00	63 321,00	63 064,47	99,59%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 834,00	63 321,00	63 064,47	99,59%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 517,00	38 779,00	36 310,57	93,63%
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	125,37	5,01%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 173,00	18 079,20	99,48%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	-	194,00	192,99	99,48%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	-	194,00	192,99	99,48%
855			RODZINA	4 759 380,00	5 971 892,00	5 875 307,99	98,38%
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 180 386,00	4 343 890,00	4 335 291,12	99,80%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 098,00	1 432 889,00	1 348 154,92	94,09%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	450,00	400,00	88,89%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	126 488,00	189 712,00	187 800,48	98,99%

	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 408,00	4 951,00	3 661,47	73,95%
OGÓLEM				4 971 798,00	6 632 993,71	6 533 682,97	98,50%
2) Środki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
DZIAŁ					Plan po		
ROZDZIAŁ					zmianach	Wykonanie za	
PARAGRAF.		TREŚĆ		Plan wg	2019 r.	2019 r.	% realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE				54 910,00	819 635,75	819 635,75	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 910,00	54 910,00	54 910,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 910,00	54 910,00	54 910,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 910,00	54 910,00	54 910,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	764 725,75	764 725,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	764 725,75	764 725,75	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	698 943,47	698 943,47	100,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	65 782,28	65 782,28	100,00%	
DOCHODY MAJĄTKOWE				-	59 537,00	59 537,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	59 537,00	59 537,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	-	59 537,00	59 537,00	100,00%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	59 537,00	59 537,00	100,00%	
OGÓLEM					54 910,00	879 172,75	879 172,75	100,00%
3) Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej								
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji	
DOCHODY MAJĄTKOWE				-	155 700,00	155 700,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	105 700,00	105 700,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	105 700,00	105 700,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	105 700,00	105 700,00	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	50 000,00	50 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
WYDATKI BIEŻĄCE			18 170 718,74	21 367 366,87	19 874 171,95	93,01%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 700,00	627 754,71	596 062,28	94,95%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 000,00	2 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	7 300,00	7 258,53	99,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 700,00	7 300,00	7 258,53	99,43%
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	598 454,71	568 803,75	95,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 302,96	9 302,96	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	60 000,00	589 151,75	559 500,79	94,97%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	332 800,00	350 665,00	311 039,39	88,70%
	40002	Dostarczanie wody	332 800,00	350 665,00	311 039,39	88,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 800,00	74 000,00	73 809,08	99,74%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	260 000,00	274 665,00	236 497,79	86,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	732,52	36,63%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 388,66	283 925,66	176 530,60	62,18%
	60016	Drogi publiczne gminne	200 227,36	255 764,36	155 369,59	60,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200 227,36	255 764,36	155 369,59	60,75%
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	5 000,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	17 161,30	23 161,30	21 161,01	91,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	17 161,30	23 161,30	21 161,01	91,36%
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 182,67	141 162,67	97 931,72	69,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 182,67	141 162,67	97 931,72	69,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	156 182,67	141 162,67	97 931,72	69,38%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 700,00	129 700,00	82 412,51	63,54%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 200,00	123 200,00	78 358,64	63,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	120 000,00	120 000,00	75 958,64	63,30%
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	4 053,87	62,37%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	4 053,87	62,37%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 321 578,00	2 323 840,00	2 122 079,04	91,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 834,00	63 321,00	63 064,47	99,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 634,00	63 121,00	62 864,47	99,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	200,00	100,00%

	75022	Rady gmin	77 800,00	79 300,00	78 501,40	98,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	14 500,00	14 141,40	97,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 800,00	64 800,00	64 360,00	99,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 386,00	1 665 261,00	1 490 241,66	89,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 386,00	1 361 761,00	1 238 060,08	90,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	300 000,00	298 500,00	249 400,23	83,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 781,35	55,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 300,00	110 700,00	93 880,35	84,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 100,00	1 100,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	51 390,00	23 300,00	6 483,85	27,83%
		wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	54 910,00	86 300,00	86 296,50	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 258,00	316 258,00	310 871,73	98,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 140,00	271 440,00	271 111,51	99,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	42 118,00	41 818,00	38 507,76	92,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00	1 252,46	41,75%
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	89 000,00	85 519,43	96,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	32 000,00	31 095,00	97,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 000,00	57 000,00	54 424,43	95,48%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 517,00	38 779,00	36 310,57	93,63%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 864,55	4 864,55	100,00%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	2 174,45	2 174,45	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 050,00	10 050,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	125,37	5,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 077,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 500,00	1 423,00	125,37	8,81%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 173,00	18 079,20	99,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 806,00	4 806,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3 317,00	3 223,20	97,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 050,00	10 050,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 200,00	210 200,00	136 425,07	64,90%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 200,00	136 200,00	123 074,76	90,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	14 200,00	12 718,20	89,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 000,00	96 000,00	84 684,86	88,21%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 671,70	96,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	-	-
		rezerwa celowa	60 000,00	60 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	9 350,31	93,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 000,00	10 000,00	9 350,31	93,50%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 537,00	60 000,00	2 664,44	4,44%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	2 664,44	4,44%
		obsługa długu	60 000,00	60 000,00	2 664,44	4,44%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 537,00	-	-	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	65 537,00	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107 565,00	2 282,47	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 565,00	2 282,47	-	-
		rezerwy	107 565,00	2 282,47	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 257 535,00	7 466 765,48	7 054 373,62	94,48%
	80101	Szkoły podstawowe	3 606 632,00	3 852 708,90	3 699 134,98	96,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 932 162,00	3 129 014,50	3 046 346,50	97,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	536 036,00	577 160,40	510 089,85	88,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 434,00	146 534,00	142 698,63	97,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 138,00	294 859,37	283 969,20	96,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 662,00	265 033,00	256 898,69	96,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 140,00	16 090,37	13 814,51	85,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336,00	13 736,00	13 256,00	96,51%
	80104	Przedszkola	754 717,00	954 033,00	891 732,54	93,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 505,00	626 021,00	598 758,69	95,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	227 877,00	300 877,00	266 641,78	88,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 335,00	27 135,00	26 332,07	97,04%
	80110	Gimnazja	377 709,00	257 249,46	257 085,26	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 283,00	229 299,47	229 135,27	99,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	33 626,00	18 868,26	18 868,26	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	9 081,73	9 081,73	100,00%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 052,00	470 052,00	462 054,12	98,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 976,00	319 976,00	318 656,10	99,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	157 076,00	150 076,00	143 398,02	95,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 481,00	30 481,00	24 044,00	78,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	32 481,00	30 481,00	24 044,00	78,88%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	376 008,00	416 508,00	413 238,31	99,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 661,00	227 161,00	225 260,12	99,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	155 347,00	189 347,00	187 978,19	99,28%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 095,00	350 195,00	319 886,94	91,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 452,00	294 904,81	289 828,05	98,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	39 396,00	39 943,19	15 891,89	39,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247,00	15 347,00	14 167,00	92,31%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
	80195	Pozostała działalność	33 707,00	803 333,75	665 884,03	82,89%
	wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	-	771 630,75	634 181,71	82,19%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	33 707,00	31 703,00	31 702,32	100,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	80 000,00	78 654,62	98,32%	
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 587,37	94,11%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 000,00	7 000,00	6 587,37	94,11%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	72 067,25	98,72%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	59 800,00	59 800,00	58 867,25	98,44%
852		POMOC SPOŁECZNA	736 078,00	784 917,00	606 118,04	77,22%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 950,00	4 950,00	4 288,94	86,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 950,00	4 950,00	4 288,94	86,65%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 697,00	4 284,00	3 857,54	90,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 697,00	4 284,00	3 857,54	90,05%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 416,00	86 620,00	54 928,13	63,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 416,00	86 620,00	54 928,13	63,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 194,00	1 953,95	46,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3,51	3,51	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 190,49	1 950,44	46,54%
	85216	Zasilki stałe	41 515,00	55 852,00	52 764,43	94,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 515,00	55 852,00	52 764,43	94,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 200,00	373 634,00	361 208,03	96,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 560,00	315 994,00	311 587,85	98,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	71 390,00	55 390,00	48 831,95	88,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	788,23	35,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	25 400,00	586,35	2,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400,00	25 400,00	586,35	2,31%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	41 083,00	30 133,40	73,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	41 083,00	30 133,40	73,35%
	85295	Pozostała działalność	188 900,00	188 900,00	96 397,27	51,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	300,00	60,00%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	188 400,00	188 400,00	96 097,27	51,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 647,00	289 079,27	273 082,15	94,47%
	85401	Świetlice szkolne	230 647,00	247 865,27	238 294,05	96,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 162,00	223 162,00	214 847,21	96,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 640,00	10 640,00	9 628,04	90,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 845,00	14 063,27	13 818,80	98,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	33 214,00	26 978,10	81,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	33 214,00	26 978,10	81,23%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 810,00	97,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 810,00	97,63%
855		RODZINA	4 799 792,00	6 034 207,00	5 902 578,28	97,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 180 386,00	4 348 440,00	4 339 780,22	99,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	60 900,00	54 848,73	90,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 280,00	7 539,00	6 534,87	86,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119 606,00	4 280 001,00	4 278 396,62	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 098,00	1 449 539,00	1 362 522,11	94,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 462,00	103 562,00	90 835,67	87,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	17 314,00	14 941,19	86,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 636,00	1 328 663,00	1 256 745,25	94,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	450,00	400,00	88,89%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	450,00	400,00	88,89%
	85504	Wspieranie rodziny	166 900,00	230 827,00	196 214,48	85,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 312,00	20 727,00	13 026,48	62,85%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 150,00	2 300,00	1 388,00	60,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 438,00	207 800,00	181 800,00	87,49%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 408,00	4 951,00	3 661,47	73,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 408,00	4 951,00	3 661,47	73,95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 093 657,26	1 438 911,00	1 327 611,06	92,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 200,00	257 200,00	237 587,71	92,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 200,00	124 000,00	122 534,62	98,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	145 000,00	131 200,00	113 228,33	86,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 824,76	91,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	762 625,00	736 559,82	96,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 625,00	32 625,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	730 000,00	730 000,00	703 934,82	96,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	3 377,24	33,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	10 000,00	3 377,24	33,77%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	1 409,89	47,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 000,00	3 000,00	1 409,89	47,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	222 200,00	178 853,08	80,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	230 000,00	222 200,00	178 853,08	80,49%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 050,00	103 886,00	91 424,70	88,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	45 050,00	103 886,00	91 424,70	88,00%
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	78 398,62	98,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	80 000,00	80 000,00	78 398,62	98,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842 530,94	916 957,61	898 709,56	98,01%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 569,86	905 996,53	887 831,92	98,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	256 569,86	330 996,53	312 831,92	94,51%
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 961,08	10 961,08	10 877,64	99,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 961,08	10 961,08	10 877,64	99,24%
926		KULTURA FIZYCZNA	186 000,00	180 220,00	163 589,00	90,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	156 100,00	139 469,00	89,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	2 000,00	769,00	38,45%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	139 100,00	130 000,00	93,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 700,00	58,00%
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	24 120,00	24 120,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	16 000,00	24 120,00	24 120,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 953 775,26	3 190 240,00	2 308 466,03	72,36%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 000,00	328 000,00	47 932,00	14,61%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 000,00	300 000,00	19 932,00	6,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	300 000,00	19 932,00	6,64%
	01095	Pozostała działalność	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 000,00	1 237 091,00	1 170 935,27	94,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	880 000,00	1 237 091,00	1 170 935,27	94,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	1 237 091,00	1 170 935,27	94,65%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 526,26	300 000,00	1 200,00	0,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 526,26	300 000,00	1 200,00	0,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 526,26	300 000,00	1 200,00	0,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 000,00	505 000,00	504 474,28	99,90%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	4 772,28	95,45%
		środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	-	5 000,00	4 772,28	95,45%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	500 000,00	499 702,00	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	80 000,00	79 944,00	99,93%
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	350 000,00	420 000,00	419 758,00	99,94%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 000,00	380 000,00	335 095,38	88,18%
	80101	Szkoły podstawowe	380 000,00	380 000,00	335 095,38	88,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	380 000,00	335 095,38	88,18%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 249,00	121 249,00	107 115,60	88,34%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 249,00	51 249,00	51 249,00	100,00%
		wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 249,00	51 249,00	51 249,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	55 866,60	79,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	55 866,60	79,81%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	288 000,00	110 813,50	38,48%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	70 000,00	69 006,00	98,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000,00	69 006,00	98,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	218 000,00	41 807,50	19,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	218 000,00	41 807,50	19,18%
926		KULTURA FIZYCZNA	-	10 900,00	10 900,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	-	10 900,00	10 900,00	100,00%
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	10 900,00	10 900,00	100,00%
OGÓLEM			21 124 494,00	24 557 606,87	22 182 637,98	90,33%

W ramach przedstawionych wyżej wydatków :						
1/ wydatki z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przedstawiają się następująco:						
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA		Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.						
WYDATKI BIEŻĄCE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	521 462,71	521 462,71	100,00%
	01095	Pozostała działalność	-	521 462,71	521 462,71	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 302,96	9 302,96	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	512 159,75	512 159,75	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 834,00	63 321,00	63 064,47	99,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 834,00	63 321,00	63 064,47	99,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 634,00	63 121,00	62 864,47	99,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	200,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 017,00	38 779,00	36 310,57	93,63%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 864,55	4 864,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	2 174,45	2 174,45	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 050,00	10 050,00	100,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	125,37	5,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 077,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 500,00	1 423,00	125,37	8,81%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 173,00	18 079,20	99,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 806,00	4 806,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3 317,00	3 223,20	97,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 050,00	10 050,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	37 345,00	37 344,24	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	-	194,00	192,99	99,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	194,00	192,99	99,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3,51	3,51	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	190,49	189,48	99,47%
855		RODZINA	4 759 380,00	5 971 892,00	5 875 307,99	98,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 180 386,00	4 343 890,00	4 335 291,12	99,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	60 900,00	54 848,73	90,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 280,00	2 989,00	2 045,77	68,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119 606,00	4 280 001,00	4 278 396,62	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 098,00	1 432 889,00	1 348 154,92	94,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 462,00	103 562,00	90 835,67	87,71%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		664,00	574,00	86,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 636,00	1 328 663,00	1 256 745,25	94,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	450,00	400,00	88,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	450,00	400,00	88,89%
	85504	Wspieranie rodziny	126 488,00	189 712,00	187 800,48	98,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00	6 762,00	5 850,48	86,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	150,00	150,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 438,00	182 800,00	181 800,00	99,45%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 408,00	4 951,00	3 661,47	73,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 408,00	4 951,00	3 661,47	73,95%
OGÓLEM			4 813 731,00	6 632 993,71	6 533 682,97	98,50%
2/ wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego						
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA		Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.						
WYDATKI BIEŻĄCE			243 102,27	255 628,53	255 174,67	99,82%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 388,66	27 388,66	27 388,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 227,36	10 227,36	10 226,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – Sołectwo Skaratki pod Rogóżno	10 227,36	10 227,36	10 226,99	100,00%
	60095	Pozostała działalność	17 161,30	17 161,30	17 161,01	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	17 161,30	17 161,30	17 161,01	100,00%

		<i>Solectwo Domaniewice</i>	5 161,30	5 161,30	5 161,01	100,00%
		<i>Solectwo Krępa</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>Solectwo Skarutki pod Rogóżno</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 182,67	41 162,67	41 111,00	99,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 182,67	41 162,67	41 111,00	99,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	56 182,67	41 162,67	41 111,00	99,87%
		<i>Solectwo Skarutki</i>	22 191,59	22 191,59	22 191,59	100,00%
		<i>Solectwo Skarutki pod Las</i>	12 719,57	12 719,57	12 719,41	100,00%
		<i>Solectwo Strzemieszew</i>	21 271,51	6 251,51	6 200,00	99,18%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 530,94	165 957,20	165 555,67	99,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 569,86	154 996,12	154 678,03	99,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	132 569,86	154 996,12	154 678,03	99,79%
		<i>Solectwo Domaniewice</i>	17 500,00	17 500,00	17 379,73	99,31%
		<i>Solectwo Krępa</i>	23 500,00	23 500,00	23 486,08	99,94%
		<i>Solectwo Lisiewice Duże</i>	11 482,41	11 482,41	11 482,41	100,00%
		<i>Solectwo Lisiewice Małe</i>	-	12 526,26	12 521,26	99,96%
		<i>Solectwo Reczyce</i>	25 593,78	25 593,78	25 529,74	99,75%
		<i>Solectwo Rogóżno</i>	17 000,00	17 000,00	16 995,61	99,97%
		<i>Solectwo Sapy</i>	18 982,70	18 982,70	18 876,19	99,44%
		<i>Solectwo Stroniewice</i>	17 010,97	17 010,97	17 010,00	99,99%
		<i>Solectwo Strzemieszew</i>	1 500,00	11 400,00	11 397,01	99,97%
	92195	Pozostała działalność	10 961,08	10 961,08	10 877,64	99,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	10 961,08	10 961,08	10 877,64	99,24%
		<i>Solectwo Krępa</i>	3 063,20	3 063,20	2 980,64	97,30%
		<i>Solectwo Rogóżno</i>	7 897,88	7 897,88	7 897,00	99,99%
926		KULTURA FIZYCZNA	16 000,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	16 000,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		<i>Solectwo Domaniewice</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

		<i>Sołectwo Strzebieszew</i>	-	5 120,00	5 120,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE				-	-	-
			12 526,26			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 526,26	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 526,26	-	-	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Sołectwo Skarutki	12 526,26	-	-	-
OGÓLEM			255 628,53	255 628,53	255 174,67	99,82%
3/ Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE						
			54 910,00	857 930,75	720 478,21	83,98%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 910,00	86 300,00	86 296,50	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 910,00	86 300,00	86 296,50	100,00%
		wydatki na realizację projektu " Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej - Domaniewicka Majówka 2019"	54 910,00	86 300,00	86 296,50	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	771 630,75	634 181,71	82,19%
	80195	Pozostała działalność	-	771 630,75	634 181,71	82,19%
		wydatki na realizację projektu "Dobra edukacja w Gminie Domaniewice"	-	771 630,75	634 181,71	82,19%

WYDATKI MAJĄTKOWE			54 285,00	54 285,00	12 620,00	23,25%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 285,00	54 285,00	12 620,00	23,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 285,00	54 285,00	12 620,00	23,25%
		wydatki na realizację projektu " Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach"	54 285,00	54 285,00	12 620,00	23,25%
OGÓLEM			109 195,00	912 215,75	733 098,21	80,36%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2019	Wykonanie za 2019 rok	% realizacji
Lp.	PARAGR.					
1.	DOCHODY		18 738 856,00	22 582 968,87	22 867 311,90	101,26%
2.	WYDATKI		21 124 494,00	24 557 606,87	22 182 637,98	90,33%
WYNIK BUDŻETU (1-2)			-2 385 638,00	-1 974 638,00	684 673,92	
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:			2 426 276,12	2 015 276,12	2 423 867,66	120,27%
1.	952	Kredyty	1 200 000,00	-	-	
2.	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 226 276,12	2 015 276,12	2 301 953,30	114,23%
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	121 914,36	-
ROZCHODY OGÓLEM, W TYM:			40 638,12	40 638,12	40 638,12	100,00%
1.	992	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	40 638,12	40 638,12	40 638,12	100,00%

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ					
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			626 249,00	631 249,00	631 021,28	99,96%
<i>Dotacje celowe</i>			<i>51 249,00</i>	<i>56 249,00</i>	<i>56 021,28</i>	<i>99,60%</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	5 000,00	4 772,28	95,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	4 772,28	95,45%
		środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na zakup samochodów dla KPP w Łowiczu	-	5 000,00	4 772,28	95,45%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 249,00	51 249,00	51 249,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 249,00	51 249,00	51 249,00	100,00%
		środki dla Związku Międzygminnego "BZURA" na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami	51 249,00	51 249,00	51 249,00	100,00%
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>575 000,00</i>	<i>575 000,00</i>	<i>575 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
		dotacja dla GOK w Domaniewicach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00%

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			533 000,00	614 000,00	604 658,00	98,48%
<i>Dotacje celowe</i>			<i>533 000,00</i>	<i>614 000,00</i>	<i>604 658,00</i>	<i>98,48%</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje na konserwację urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dotacja na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	355 000,00	436 000,00	435 758,00	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	436 000,00	435 758,00	99,94%
		dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania	5 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		dotacja na zakup samochodu ratowniczo- pożarniczego dla OSP Rogóżno	350 000,00	420 000,00	419 758,00	99,94%
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	140 900,00	93,93%
	92601	Obiekty sportowe	-	10 900,00	10 900,00	100,00%
		dotacja na doposażenie boiska sportowego w sprzęt sportowy i piłkochwyty	-	10 900,00	10 900,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	139 100,00	130 000,00	93,46%
		dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	139 100,00	130 000,00	93,46%
OGÓLEM			1 159 249,00	1 245 249,00	1 235 679,28	99,23%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
DOCHODY BIEŻĄCE						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730 000,00	730 000,00	700 647,92	95,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	730 000,00	700 647,92	95,98%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy od mieszkańców	730 000,00	730 000,00	699 010,86	95,75%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	920,70	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	716,36	-
DOCHODY OGÓŁEM			730 000,00	730 000,00	700 647,92	95,98%
WYDATKI BIEŻĄCE						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730 000,00	762 625,00	736 559,82	96,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	762 625,00	736 559,82	95,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty obsługi zadania	-	32 625,00	32 625,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - odbiór odpadów z terenu gminy	730 000,00	730 000,00	703 934,82	96,43%
WYDATKI OGÓŁEM						

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 107.647,53 zł, zobowiązania na koniec roku z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy to kwota 60.667,38 zł. Termin płatności zobowiązań 26.02.2020 rok.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit na 2019 rok	Ogółem wydatki	W tym wykonanie za 2019 rok	Stopień realizacji % (7:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE				836.255,75	771.630,75	634.181,71	634.181,71	75,84%
801	80195	Dobra edukacja w Gminie Domaniewice-	2019-2020	836.255,75	771.630,75	634.181,71	634.181,71	75,84%
Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE				1.400.000,00	200.000,00	25.085,50	25.085,50	1,79%
921	92109	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach	2019-2020	1.400.000,00	200.000,00	25.085,50	25.085,50	1,79%
Wydatki majątkowe na projekty pozostałe				3.100.000,00	300.000,00	33.397,50	19.932,00	1,08%
010	01010	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Domaniewicach	2019-2021	1.000.000,00	200.000,00	5.172,00	5.172,00	0,52%
010	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach	2019-2022	2.100.000,00	100.000,00	28.225,50	14.760,00	1,34%
Wydatki ogółem, w tym:				5.336.255,75	1.271.630,75	692.664,71	679.199,21	12,73%
wydatki bieżące				836.255,75	771.630,75	634.181,71	634.181,71	75,84%
wydatki majątkowe				4.500.000,00	500.000,00	58.483,00	45.017,50	1,30%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenie	zmniejszenie	
WYDATKI BIEŻĄCE						
750	75075	„Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – Domaniewicka Majówka 2019” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową Nr 00542-69035-UM0510854/18 z dnia 17.10.2018r.	54.910,00	31.390,00	-	86.300,00
801	80195	„Dobra edukacja w Gminie Domaniewice” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z umowa Nr RPLD.11.01.01-10-0003/18-00 z dnia 11.03.2019 r.	-	771.630,75	-	771.630,75
WYDATKI OGÓLEM			54.910,00	803.020,75	-	857.930,75