



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1234

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE

z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2018 rok

Budżet Gminy Domaniewice za 2018 rok wykonany został następująco:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 19.266.790,43 zł wykonany został w kwocie 19.603.077,96 zł, co stanowi 101,75% wykonania w tym:

I. Dochody bieżące na plan 19.029.733,85 zł wykonano w wysokości 19.425.558,38 zł, co stanowi 102,08% 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 5.705.042,85 zł wykonane zostały w wysokości 5.578.539,48 zł co stanowi 97,78% wykonania;
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 417.286,68 zł wykonane zostały w 99,70%, tj. w kwocie 416.055,42 zł;
- 3) część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 6.592.715,00 zł wykonana została w 100,00% tj. w kwocie 6.592.715,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 10.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 10.000,00 zł tj. w 100,00%;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w Łodzi i Kuratora Oświaty na zadania bieżące związane z ochroną środowiska i edukacją na plan 132.932,32 zł wykonane został w 65,38% tj. w kwocie 86.916,32 zł;
- 6) dochody własne gminy na plan 6.171.757,00 zł wykonano w wysokości 6.741.332,16 zł, co stanowi 109,23% wykonania, w tym:
 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat wraz z należnymi odsetkami za zwłokę na plan 4.449.851,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.846.536,24 zł, tj. 108,92% wykonania,
 - dochody z majątku gminy tj. z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na plan 130.200,00 zł wykonane zostały w wysokości 152.844,38 zł, co stanowi 117,39%,
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 80.364,11 zł, co stanowi 100,46% wykonania,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 15.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 15.439,46 zł, co stanowi 100,93%,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 450.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 467.577,67 zł, co stanowi 103,91%,
- pozostałe dochody tj. dochody z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opłata eksploatacyjna, za podgrzanie wody i centralne ogrzewanie, opłaty za służebność przesyłu, odsetki za zwłokę, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe opłaty na plan 1.046.706,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.178.570,30 zł, tj. 112,60% wykonania;

II. dochody majątkowe na plan 237.056,58 zł wykonane zostały w wysokości 177.519,58 zł co stanowi 74,88% wykonania, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na plan 27.519,58 zł wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 27.519,58 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin na plan 14.000,00 zł wykonana została w kwocie 14.000,00 zł tj. 100% wykonania;
- 3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 136.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 136.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania;
- 4) planowane dochody na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 w wysokości 59.537,00 zł nie zostały wykonane.

W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące stanowią 99,09% wykonania natomiast dochody majątkowe 0,91%.

Plan wydatków po zmianach 20.958.165,43 zł wykonany został w wysokości 19.508.048,47 zł, co stanowi 93,08%, z tego:

I. Wydatki bieżące na plan 17.913.901,76 zł wykonane zostały w kwocie 16.939.760,19 zł, co stanowi 94,56%, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 7.115.735,98 zł wykonane zostały w kwocie 6.932.660,55 zł, co stanowi 97,43% wykonania;
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 4.414.376,96 zł zrealizowane zostały w 88,24% tj. w kwocie 3.895.463,28 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.604.162,82 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.425.297,95 zł, co stanowi 96,81% 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 685.000,00 zł wykonano w wysokości 682.658,02 zł, co stanowi 99,66% wykonania;
- 5) wydatki na obsługę długu na plan 40.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.680,39 zł, co stanowi 9,20%;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń na plan 54.626,00 zł nie były realizowane.

W ramach w/w wydatków bieżących wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 5.705.042,85 zł wykonane zostały w wysokości 5.577.528,91 zł co stanowi 97,76%;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 115.953,60 zł zrealizowane zostały w kwocie 114.515,27 zł tj. 98,76%.

II. Wydatki majątkowe na plan 3.044.263,67 zł wykonane zostały w 84,36%, tj. w kwocie 2.568.288,28 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 2.574.277,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.146.508,63 zł co stanowi 89,99%;
- 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 97.920,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 96.468,00 zł, tj. w 98,52%;
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek pomocniczych ramach Funduszu Sołeckiego na plan 104.430,67 zł wykonane zostały w wysokości 104.130,05 zł co stanowi 99,71%;
- 4) wpłaty na dofinansowanie inwestycji na plan 97.636,00 zł wykonane zostały w wysokości 51.172,00 zł, co stanowi 52,41% wykonania;
- 5) pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji na plan 170.000,00 zł wykonana została w 100%.

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 86,83% wykonania natomiast wydatki majątkowe 13,17%.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.543.255,00 zł w okresie realizacji budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 148.120,00 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.691.375,00 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 95.029,49 zł.

Planowane przychody po zmianach w wysokości 1.732.014,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.369.476,29 zł, tj. w 136,80%, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na plan 1.732.014,00 zł wykonana została w kwocie 2.206.923,81 zł, co stanowi 127,42%;
- 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 162.552,48 zł.

Planowane rozchody w wysokości 40.639,00 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 2018 roku wynosi 121.914,36 zł.

Na kwotę zadłużenia składa się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na realizację zadania związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

Budżet gminy na rok 2018 wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/225/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku uchwalony w wysokości 17.467.371,00 zł po stronie dochodów, 19.010.626,00 zł po stronie wydatków oraz 1.583.894,00 zł po stronie przychodów i 40.639,00 zł po stronie rozchodów w okresie jego realizacji uległ zmianie z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 1.799.419,43 zł i wydatków o kwotę 1.947.539,43 zł oraz przychodów o kwotę 148.120,00 zł.

Zmiana planu dochodów wynika z tytułu:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.562.362,85 zł, w tym:
 - dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 733.244,85 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 300.092,68 zł,
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.000,00 zł,

- subwencji oświatowej o kwotę 6.239,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW, Kuratora Oświaty oraz środków z Funduszu Pracy na finansowanie zadań własnych 133.379,32 zł.
- dochodów własnych z tyt. nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i wychowawczego z odsetkami, wpłat na festyn, odsetek bankowych, opłaty eksploatacyjnej, za wodę i innych - 379.407,00 zł,

2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 237.056,58 zł z tyt.:

- środków na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w ramach PROW na lata 2014 – 2020 - 59.537,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 14.000,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumień na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 136.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2017 rok) - 27.519,58 zł.

Realizacja dochodów bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 369.041,85 zł wykonane zostały w wysokości 369.037,39 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wykonana została w 100%, tj. w wysokości 359.009,85 zł (§ 2010);
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów w dniu 15 czerwca 2018 roku między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice na realizację dwóch projektów „Zieleń i my” oraz „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” wykonana została w 100% w łącznej kwocie 10.000,00 zł (§ 2710) tj. na każdy w/w projekt po 5.000,00 zł;
- 3) wpływ z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku na plan 32,00 zł wykonane zostały w wysokości 27,54 zł (§ 2910).

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 1.640,67 zł (§ 0750). Wpłaty pochodzą od Powiatu zgierskiego i łowickiego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 213.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 213.295,89 zł, jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” oraz za wydobycie piasku bez koncesji przez osoby fizyczne (§ 0460).

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowane dochody w kwocie 481.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 510.478,25 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody z wodociągów gminnych od osób fizycznych i prawnych - 509.158,06 zł (§ 0830);
- 2) odsetek od zaległości z w/w tytułu – 1.168,99 zł (§ 0920);
- 3) opłat z tytułu kosztów za upomnienia – 151,20 zł (§ 0640).

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 24.878,15 zł, natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 2.553,03 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.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.867,00 zł to uiszczona opłata przez Radio - Net Warszawa i PGE Dystrybucja SA Łódź z tytułu służebności przesyłu dla działek na terenie gminy (§ 0470).

Dochody te nie były planowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w kwocie 146.700,00 zł wykonany został w wysokości 169.175,22 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Gminnej Spółdzielni Domaniewicach, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach oraz osób prywatnych - 9.775,40 zł (§ 0550);
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 141.428,31 zł (§ 0750), w tym:
 - czynsz za najem 7 lokali mieszkalnych – 8.053,44 zł,
 - czynsz za lokale użytkowe zajęte na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, apteki, sklepów, gabinetów kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz sali w Świetlicy Wiejskiej w Krępie – 91.536,36 zł,
 - czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „POLKOMTEL”, „RUCH”, „F.H.U GAJ-POL”, Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” oraz indywidualne osoby – 41.838,51 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 16.225,17 zł (§ 0830);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 65,64 zł (§ 0920);
- 5) zwrot za rozgraniczenie działek gruntowych – 1.680,70 zł (§ 0970).

Zaległości w w/w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 25.120,30 zł, w tym z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań – 8.270,00 zł,
- najmu lokali użytkowych – 309,43 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów – 3.216,73 zł,
- dostawy energii cieplnej i podgrzanie wody – 429,64 zł,
- odsetek za zwłokę - 12.894,50 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie

Ogólna kwota dochodów na plan 59.363,00 zł wykonana została w kwocie 58.392,12 zł (§ 2010)
Dochodami jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji, z zakresu:

- 1) spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 34.559,12 zł;
- 2) utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 22.829,00 zł;
- 3) zakupu czytników obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną – 1.004,00 zł;

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Dochody na plan 500,00 zł wykonane zostały w wysokości 776,01 zł (§ 0970) , są to prowizje od terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody na plan 10.950,00 zł wykonane zostały w wysokości 11.950,00 zł.

Dochodami tymi są dobrowolne wpłaty – darowizny od lokalnych przedsiębiorców na dofinansowanie Festynu „Domaniewicka Majówka” dla mieszkańców Gminy Domaniewice zorganizowanego w dniu 27 maja 2018 roku (§ 0960).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody na plan 1.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 23.389,91 zł, są to:

- 1) wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw - 26,00 zł (§ 0610);
- 2) wpłata za duplikat legitymacji szkolnej – 18,00 zł (§ 0690);
- 3) odpłatność za pobyt dziecka z terenu innej gminy w Przedszkolu w Domaniewicach – 4.688,32 zł (§ 0830);
- 4) wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego oraz zwrot nadpłaconych składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 18.657,59 zł (§ 0970).

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

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

Planowane dochody - dotacja na realizację zadania z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.013,00 zł wykonana została w kwocie 1.013,00 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 51.019,00 zł to dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie związanych z przeprowadzeniem i obsługą wyborów samorządowych wykonana została w kwocie 45.886,45 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 4.858,48 zł (§ 0350).

Dochodami tymi są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej.

Zaległości w spłacie tego podatku wynoszą 6.029,52 zł.

Dochody w tym rozdziale przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.192.600,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.211.467,60 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.175.066,00 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 523,00 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 17.542,00 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 14.498,00 zł (§ 0340);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 3.790,00 zł (§ 0500);
- 6) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 11,60 zł (§ 0640);
- 7) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą – 37,00 zł (§ 0910).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy w 2018 roku wynoszą 113.072,50 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 100.729,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 139,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 12.204,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych – 6.795,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w podatkach od osób prawnych zaległości wynoszą 3.174,00 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 2.681,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 493,00 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 849.000,00 zł wykonany został w wysokości 1.049.668,70 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 324.112,34 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 359.177,90 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 29.701,60 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 171.429,84 zł (§ 0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 11.356,00 zł (§ 0360);
- 6) wpływy z opłaty targowej – 2.360,00 zł (§ 0430);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy – 143.891,00 zł (§ 0500);
- 8) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 2.760,80 zł (§ 0640);
- 9) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§ 0910) – 4.879,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w tym rozdziale wynoszą 392.376,66 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 233.518,96 zł;

- 2) w podatku rolnym – 70.028,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 88.829,70 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 102.118,00 zł.

W 2018 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.216,00 zł, podatek rolny w kwocie 34,00 zł i podatek od środków transportowych – 1.578,00 zł oraz odroczone termin płatności na 2019 rok podatek od środków transportowych wraz z odsetkami w wysokości 3.288,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku w spłacie w/w podatków wynoszą 109.616,15 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 30.693,84 zł (§ 0310);
- 2) w podatku rolnym – 26.571,23 zł (§ 0320);
- 3) w podatku leśnym – 2.042,60 zł (§ 0330);
- 4) w podatku od środków transportu – 50.054,48 zł (§ 0340);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 254,00 zł (§ 0500).

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

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

Planowane dochody w kwocie 33.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 40.435,07 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 16.485,00 zł (§ 0410);
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23.949,81 zł (§ 0490);
- 3) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą - 0,26 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 2.370.251,00 zł wykonany został w wysokości 2.540.106,39 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 2.515.558,00 zł (§ 0010);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 24.548,39 zł (§ 0020);

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Plan dochodów w kwocie 3.957.847,00 zł wykonany został w wysokości 3.957.847,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 2.608.416,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 2.608.416,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 57.090,68 zł wykonane zostały w wysokości 63.352,19 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – lokaty w Banku Gospodarstwa Krajowego - 24.261,51 zł (§ 0920);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku - 39.090,68 zł (§ 2030).

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody w tym rozdziale 26.452,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości tj. w kwocie 26.452,00 zł (§ 2920).

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

Planowane dochody w kwocie 12.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 12.000,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania własne gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (§ 2030).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane dochody w kwocie 10.960,00 zł wykonane zostały w kwocie 22.470,40 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 6.933,20 zł (§ 0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.577,20 zł (§ 0670);
- 3) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 10.960,00 zł (§ 2030).

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w kwocie 295.275,00 zł wykonane zostały w wysokości 329.480,60 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 18.308,00 zł (§0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 120.580,40 zł (§ 0670);
- 3) wpływy z tytułu opłat za dziecko z terenu innej gminy w Przedszkolu w Domaniewicach - 4.867,20 zł (§0830);
- 4) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 171.250,00 zł (§ 2030);
- 5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej ” Domaniewickie Ekolodki w trosce o wolne od zanieczyszczeń główki” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach – 14.475,00 zł (§2460).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody na plan 53.520,00 zł wykonane dochody w kwocie 37.051,40 zł, są to wpłaty za wyżywienie dzieci (zupy) (§ 0830).

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

Planowane dochody w wysokości 47.097,00 zł wykonane zostały w kwocie 47.095,23 zł, jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu wyposażenia uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Dochody na plan 7.640,32 zł wykonane zostały w 100%, są to środki otrzymane od Kuratora Oświaty w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Domaniewicach.

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

Planowane dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 80.364,11 zł (§ 0480).

Dział 852– Pomoc społeczna

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

Dochody na plan 8.540,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.300,97 zł. Na wykonane dochody składa się dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej, w tym:

- 1) dotacja na realizację zdań zleconych gminie do realizacji – 3.841,11 zł (§ 2010);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań – 4.459,86 zł (§ 2030).

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

Planowane dochody w kwocie 11.432,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.355,88 zł. Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków okresowych (§ 2030).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody w kwocie 427,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 386,69 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 54.410,00 zł wykonany został w wysokości 54.410,00 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 73.096,00 zł wykonana została w kwocie 73.158,00 zł, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.096,00 zł (§ 2030);
- 2) prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego – 62,00 zł (§ 0970).

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody w kwocie 21.209,00 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 21.209,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale nie były planowane. Wpływy wynoszą 9.310,33 zł, jest to zwrot wydatków ponoszonych przez Gminę Domaniewice z tytułu opłat za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej za okres od lipca do grudnia 2017 roku.

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 17.089,00 zł wykonany został w wysokości 17.089,00 zł (§ 2030).

Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 3.500.483,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.415.316,42 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 3.413.194,33 zł (§ 2060);
- 2) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2017 rok w wysokości 2.000,00 zł (§ 0940);
- 3) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego – 122,09 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 1.509.545,00 zł wykonana została w wysokości 1.481.455,93 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 1.468.869,51 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 – 4.331,65 zł (§ 2360);
- 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za 2017 rok – 7.728,11 zł (§ 0940);
- 4) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 526,66 zł (§ 0920).

Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 374.599,67 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w wysokości 150,00 zł to dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wykonane zostały w pełnej wysokości (§ 2010).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w wysokości 189.300,00 zł wykonane zostały w kwocie 182.283,19 zł, w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry Start” wykonana została w kwocie 180.701,19 zł (§ 2010);
- 2) dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 1.135,00 zł (§ 2030);
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny – 447,00 zł (§ 2690).

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

Dochody na plan 80.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 105.129,88 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych – 104.984,73 zł (§ 0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 145,15 zł (§ 0920).

Zaległości na dzień 31 grudnia w opłatach za ścieki wynoszą 4.283,11 zł natomiast w spłacie odsetek wynoszą 558,42 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane dochody związane z opłatami za odpady komunalne na plan 560.817,00 zł wykonane zostały w kwocie 536.504,04 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – 467.577,67 zł (0490);
- 2) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłatach – 2.462,50 zł (§ 0640);
- 3) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1.662,87 zł (§ 0910);
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice” - 64.801,00 zł (§ 2460).

Umorzono należności w opłatach za odpady komunalne w kwocie 189,00 zł.

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31 grudnia wynoszą 59.644,37 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 15.439,46 zł, są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie ze środowiska (§ 090).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Planowane dochody w wysokości 48.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 48.452,19 zł. Dochodami tymi jest kara umowna zapłacona przez wykonawcę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej rozbudowy świetlicy wiejskiej.

Realizacja dochodów majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dochody w kwocie 136.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi w m. Skararki – Krępa zgodnie z umową Nr 337/RŚ/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku oraz aneksem Nr 1/RŚ/2018 wykonane zostały w 100% (§ 6630).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane dochody w wysokości 59.537,00 zł nie były wykonane (§ 6257).

Dochodami tymi jest pomoc finansowa w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na realizację operacji „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach” Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0510311/17 z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł wykonane zostały w 100% tj. w kwocie 14.000,00 zł. Dochodami tymi jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z samorządu województwa łódzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla jednostki OSP Rogóżno zgodnie z umową Nr 27 /OI.II/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku (§ 6300).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 27.519,58 zł to dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku wykonana została w kwocie 27.519,58 zł (§ 6330).

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 42/2018 z dnia 19.03.2018 roku przekazana Gminnej Spółce w dniu 3 kwietnia 2018 roku w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania związanego z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych tj. naprawę drenowania (55 awarii melioracji) w m. Sapy, Skarutki pod Las, Skarutki, Rogózno, Domaniewice, Lisiewice Małe.

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 wykonana została w wysokości 302,40 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki 7.220,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.219,00 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 453.141,85 zł wykonany został w kwocie 425.051,64 zł.

W ramach tych środków:

- 1) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 359.009,85 zł (zadania zlecone gminie do realizacji), w szczególności na:
 - wypłatę nagród dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych związanych z naliczaniem, wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń – 3.545,83 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za doręczenie decyzji za potwierdzeniem odbioru osobom składającym wnioski w w/w sprawie – 2.849,60 zł,
 - zakup papieru ksero do drukowania decyzji, tonera do drukarki oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów – 643,98 zł,
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na podstawie 704 złożonych wniosków – 351.970,44 zł;
- 2) wykonano odwodnię gruntów rolnych w m. Krępa (1130 mb), Rogózno, Lisiewice Małe, (240 mb) oraz Domaniewice ul. Długa Wieś (1320 mb). Pobrano i wykonano badanie 245 próbek gleby. Na te zadania wydatkowano 34.253,80 zł;
- 3) zrealizowano projekt pt. „Zieleń i My, w m. Domaniewice na łączną kwotę 22.799,09 zł, w tym dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach tej kwoty został zagospodarowany plac przy ul. Głównej, który będzie miejscem integracji i wypoczynku dla społeczności lokalnej, w tym celu zakupiono i ułożono obrzeża betonowe i z kostki brukowej, zakupiono ziemię, agrotkaninę antychwastową, korę, krzewy i drzewka ozdobne oraz trawę. Zapłacono za transport;

- 4) zrealizowano w m. Stroniewice projekt „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” na łączną kwotę 8.960,66 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 5.000,00 zł.

W ramach tych środków wykonano nasadzenia krzewów wraz z odpowiednim przygotowaniem terenu, zakupiono i postawiono na utwardzonym terenie altanę ogrodową, pomalowano ściany budynku świetlicy wiejskiej oraz zorganizowano imprezę dla Sołectwa promującą region;

- 5) zwrot do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w wysokości 28,24 zł.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Ogólna kwota planowanych wydatków 334.640,00 zł zrealizowana została w wysokości 325.328,35 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.494,32 zł, w tym:
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla dwóch konserwatorów (1,5 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz jednej nagrody jubileuszowej – 62.551,58 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% od naliczonych wynagrodzeń – 10.942,74 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla konserwatorów – 1.025,05 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki to kwota 250.808,98 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
- zakup środków czystości, wodomierzy, paliwa do kosiarek, materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby hydroforni oraz kosy spalinowej na hydrofornię w Rogóźnie – 7.092,89 zł,
 - opłaty za zużytą energię elektryczną na czterech hydroforniach – 51.580,13 zł,
 - naprawę awarii sieci wodociągowej na terenie gminy oraz naprawę pompy na hydroforni w Domaniewicach – 39.749,16 zł,
 - miesięczną opłatę za ochronę obiektów, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, nadzór serwisowy programu „Inkasent”, wymianę złożeń filtracyjnych na SUW w Rogóźnie, badanie urządzeń na SUW w Rogóźnie i Reczycach oraz dystrybucję energii elektrycznej – 64.294,52 zł,
 - badania wód popłuczynach na wszystkich hydroforniach oraz badanie pierwiastków promieniotwórczych w wodzie surowej na hydroforni w Reczycach – 28.956,98 zł,
 - opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego w m. Skaratki i m. Domaniewice za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 40.593,64 zł,
 - pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe oraz podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2017 rok – 18.541,66 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 222.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 194.384,24 zł. W ramach tych środków:

- 1) zakupiono mieszankę mineralno - asfaltową do wypełniania ubytków na drogach gminnych, paliwo do zagęszczarki, ciągnika, piły i kosiarki oraz znaki drogowe – 10.064,08 zł;

- 2) wykonano remonty polegające na wywiezieniu dróg kruszywem gruboziarnistym – pospółką przesiewaną i wyrównaniu podłoża koparko-ładowarką na terenie całej gminy, odtworzono rów przydrożny w miejscowości Rogózno o dł. 1070 mb. – 97.954,18 zł;
- 3) zaplanowane środki na remont dróg gruntowych w ramach Funduszu Sołeckiego wykonane zostały w kwocie 30.600,00 zł, w tym:
 - w m. Lisiewice Duże – 9.900,00 zł,
 - w m. Lisiewice Małe – 10.700,00 zł,
 - w m. Skaratki pod Rogózno – 10.000,00 zł;
- 4) pozostałe usługi były związane z odśnieżaniem dróg i kosztami transportu masy mineralno – asfaltowej, wykonaniem przepustu i utwardzeniem wjazdu z drogi gminnej do świetlicy w m. Rogózno – 23.765,98 zł;
- 5) wypłacono zadośćuczynienie dla rodziny ofiary wypadku na drodze gminnej zgodnie z protokołem z posiedzenia Sądu oraz zawartą ugodą – 32.000,00 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowaną kwotę 4.000,00 zł wydatkowano w wysokości 3.948,00 zł. W ramach tych środków opłacono podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 7.898,53 zł wykonane zostały w wysokości 7.380,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.898,53 zł.

W ramach tych środków zakupiono wiatę przystankową na ul. Długa Wieś w Domaniewicach oraz do m. Sapy.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym została zgodnie z umową Nr 83/18 z dnia 18 lipca 2018 roku przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Aktywny Senior” na realizację projektu pt. „Seniorzy w 100 lecie niepodległości Polski”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 90.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.660,73 zł i przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:

- zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania traw z terenów gminnych – 1.673,93 zł,
- opłaty za dostarczaną energię elektryczną i ciepłą do lokali mieszkalnych – 28.680,95 zł,
- w budynku Ośrodka Zdrowia wykonano comiesięczną konserwację urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz równanie terenu przy budynku – 3.352,48 zł,
- rozgraniczenie działek położonych w m. Stroniewice, wznowienie i ustalenie granic działek w m. Domaniewice i Skaratki oraz wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za mieszkania gminne, kontrolę stanu przewodów kominowych oraz opłacono koszty aktu notarialnego do umowy zamiany nieruchomości - 16.449,28 zł,
- opłatę za 2018 rok na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za trwałe wyłączenie z pod produkcji leśnej działki położonej w m. Domaniewice a przeznaczonej na drogę – 1.734,13 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny za nieruchomości gminne oraz korektę roczną podatek VAT za 2017 rok – 3.769,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 29.623,90 zł.

W ramach tej kwoty:

- 1) wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1.600,00 zł;
- 2) zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za ogłoszenia w prasie o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, za wykonanie dokumentacji do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice – 28.023,90 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki na plan 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.442,53 zł. W ramach tych środków zakupiono kwiaty, znicze, środki do utrzymania czystości na kwaterach żołnierzy na miejscowym cmentarzu oraz wykonano mycie kostki brukowej przy pomniku poległych w walce o niepodległość.

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

Planowane wydatki kwocie 59.363,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 57.381,55 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 33.548,55 zł, utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 22.829,00 zł oraz zakupu czytników obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną – 1.004,00 zł, a w szczególności zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.093,55 zł, w tym:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (2 etaty kalkulacyjne) oraz dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok – 46.937,60 zł,
 - odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 9.155,95 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj. wydatki na delegacje służbowe, zakup akumulatorów do przenośnego aparatu telefonicznego i artykułów do sali ślubów oraz czytników obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną – 1.288,00 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki na plan 86.400,00 zł wykonane zostały w wysokości 82.182,54 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 17.843,21 zł, tj.:
 - zakup różnych materiałów na potrzeby organizowanych sesji – 5.027,41 zł,
 - opłaty za prenumeratę miesięcznika dla radnych pt. „Rada”, za życzenia świąteczne dla mieszkańców zamieszczane w prasie, za konsumpcję oraz dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu do transmisji z obrad rady – 12.815,80 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych oraz softysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 64.339,33 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków w wysokości 1.574.770,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.480.488,67 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.238.179,49 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (14 etatów), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 roku, pięć nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej, wynagrodzenia na umowę zlecenie za nadzór informatyczny, zastępstwo sprzątaczkę oraz przygotowanie przetargów – 1.061.118,09 zł,
 - odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% – 177.061,40 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, ubrania roboczego dla robotnika gospodarczego, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 3.424,01 zł;
- 3) pozostałe środki 238.885,17 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:
- zakup oleju opałowego, części zamiennych do ciągnika, artykułów spożywczych na sekretariat, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tuszy i tonerów do drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego z podajnikiem dwustronnym dokumentów, publikacji „Monitor zamówień publicznych”, „Finanse sektora publicznego” i „Przegląd podatków lokalnych”, wykładowej do 5 pomieszczeń biurowych, zestawu szaf do pokoju nr 1 i 6 – 70.267,55 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 4.655,98 zł,
 - naprawę i konserwację ksero oraz remont i malowanie pomieszczeń biurowych – 17.536,83 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, ochronę obiektu, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, obsługę prawną urzędu, opłaty licencyjno - serwisowe programów komputerowych, obsługę i nadzór nad systemem SELWIN, dystrybucję energii elektrycznej – 99.030,63 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.469,91 zł,
 - ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, oraz dróg i środków transportu – 7.964,00 zł,
 - pozostałe wydatki tj. szkolenia pracowników, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie własnych samochodów do celów służbowych oraz odpis na fundusz socjalny, rozliczenie podatku VAT za 2017 rok – 34.960,27 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na plan 60.950,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 45.052,96 zł.

W ramach tych środków:

- zakupiono nagrody dla finalistów XV Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domaniewicach 2018 roku oraz nagrody dla zwycięzców w turnieju wsi podczas festynu rodzinny – 3.458,33 zł,
- zakupiono na festyn rodzinny „Domaniewicka Majówka” naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, artykuły na spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców wsi Rogóźno – 8.837,00 zł,
- zapłacono za obsługę techniczną i oprawę muzyczną festynu, występ zespołu Belfast i Cosmo, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz za zabezpieczenie medyczne i ochronę imprezy „Domaniewicka Majówka” – 32.757,63 zł.

Rozdz. 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 295.657,00 zł wykonane zostały w wysokości 284.926,19 zł.
Kwota wydatkowana została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 250.806,07 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzeń dla pracowników (4 etaty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 211.144,22 zł,

- pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93 %) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 39.661,85 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 34.120,12 zł. W ramach tej kwoty:- zakupiono artykuły biurowe, druki, tonery, kwiaty, nagrody dla uczniów, klawiaturę - 11.641,95 zł,
- zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór i doradztwo w tym zakresie, usługę hostingową – 8.971,77 zł,
 - opłaty za telefon – 5.264,20 zł,
 - wypłacono delegacje służbowe i szkolenia pracowników, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.242,20 zł;

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 90.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 62.395,32 zł, na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 6% zebranej kwoty – 15.684,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 46.711,32 zł, w tym:
 - zakup nagród na Turniej samorządowców w piłce siatkowej oraz dla uczestników konkursu z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości Polski, kwiatów z okazji Dnia Kobiet i 101 rocznicy urodzin mieszkanki gminy, upominków dla uczestników międzyszkolnego konkursu „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia”, pieczętek dla sołtysów – 3.403,97 zł,
 - uiszczono opłaty komornicze, za najem toalet przenosinach i za usługi asenizacyjne – 6.659,75 zł,
 - opłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” – 36.647,60 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 1.013,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.013,00 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., 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 51.019,00 zł wykonane zostały w wysokości 45.886,45 zł, na przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych, a w szczególności na:

- 1) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 21.660,00 zł;
- 2) wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz osób wykonujących informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych wraz z pochodnymi – 13.078,68 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z uzupełnieniem lokali wyborczych, drukiem kart do głosowania, wydatkami kancelaryjnymi – 11.147,77 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 161.450,00 zł wykonany został w wysokości 143.263,27 zł i przeznaczony został na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 6.900,15 zł;
- 2) wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na stałej konserwacji i obsłudze sprzętu przeciwpożarowego silnikowego oraz utrzymanie go w pełnej gotowości wraz z pochodnymi – 13.867,80 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 119.837,30 zł.

Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto w ramach tych środków zakupiono dla OSP Domaniewice części zamienne do samochodu, gaśnicę oraz węże tłoczne; dla OSP Rogoźno akumulatory do samochodu Star, rękawice bojowe, bramę garażową z montażem; dla OSP Skaratki farbę do malowania strażnicy; dla OSP Strzebieszew ubrania strażackie; dla OSP Reczyce - smok ssawny i węże poliestrowe – 19.408,16 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 14.550,04 zł,
 - zakup usług remontowych tj. w OSP Rogoźno wykonano remont samochodu Star, w OSP Krępa i Stroniewice wykonano remont motopompy – 35.521,90 zł,
 - okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 2.810,00 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów, w OSP Rogoźno przeniesiono urządzenie selektywnego alarmowania, opłacono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkolenie BHP dla 43 strażaków, dystrybucję energii elektrycznej, legalizację butli powietrznej oraz legalizację dwóch aparatów powietrznych i maski w OSP Rogoźno – 30.976,90 zł,
 - opłaty za telefon – 553,28 zł,
 - ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 16.017,02 zł;
- 4) dotacje dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania – 2.658,02 zł, w tym dla:
- OSP Rogoźno - 1.943,02 zł na zakup defibrylatora ADE z torbą transportową,
 - OSP Stroniewice – 455,00 zł na zakup pilarki do drewna oraz 2 szt. hełmów,
 - OSP Skaratki – 260,00 zł na zakup 2 szt. hełmów strażackich.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków 50.000,00 zł to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w 2018 roku nie była rozdysponowana.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków 14.200,00 zł zrealizowana została w wysokości 13.922,28 zł.

W ramach tych środków zakupiono:

- puchary na turniej piłki halowej strażaków, nagrody za udział w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach pożarniczo - sportowych – 8.605,72 zł,
- wodę i art. opatrunkowe na turniej piłki oraz tabliczki okolicznościowe i inne materiały na organizowaną uroczystość 100-lecia OSP w Skaratkach oraz gablotę na sztandar – 3.451,56 zł,
- zapłacono za udział w szkoleniu „Pali się” – 1.865,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 40.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.680,39 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Szkoły Podstawowej

w Skaratkach. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż w 2018 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu.

Rozdz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowa kwota wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Domaniewice pożyczki z WFOSiGW w Łodzi na budowę wysypiska śmieci w Piaskach Bankowych w wysokości 54.626,00 zł nie była wydatkowana.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna na początek roku 107.565,00 zł, w 2018 roku została rozdysponowana w kwocie 98.000,00 zł i na dzień 31 grudnia wynosi 9.565,00 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 3.088.509,00 zł poniesione zostały w wysokości 3.064.240,83 zł i przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.508.917,12 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników (34,5 etatów nauczycieli oraz 9,5 etatu pracowników obsługi i administracji), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 rok – 2.106.498,93 zł,
- odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 402.418,19 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 128.721,37 zł;

3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 426.602,34 zł, w tym:

- dla obydwu szkół zakupiono krede, artykuły biurowe, chemiczne, papiernicze, tonery, artykuły remontowe, drobne wyposażenie, benzynę do kosiarek oraz środki czystości.

Ponadto dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, kamizelki ostrzegawcze, defibrylator treningowy, lampy do projektorów tablic interaktywnych, meble szkolne, niszcarkę, słuchawki bezprzewodowe.

Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono pelet, projektor led, urządzenie wielofunkcyjne, spawarkę – 164.332,93 zł,

- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki dla obydwu szkół – 36.365,04 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 24.995,66 zł,
- zakup usług remontowych tj. wymiana wykładzin podłogowych oraz naprawa instalacji elektrycznej – 31.982,29 zł,
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, nadzór BHP, usługi kominiarskie, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV, pakiet platformy e-Dziennik. W Sz. P. w Domaniewicach zapłacono za monitoring obiektu, serwis kotłowni olejowej, wymianę osprzętu i montaż opraw oświetleniowych.

W Sz. P. w Skaratkach zapłacono za wymianę świetlówek i zapłonników w lampach oraz wykonanie ich pomiarów, dokonano przeglądu technicznego i przydatności do użytkowania budynku, naprawiono bramę i balustrady oraz kotła c.o. po zalaniu – 55.168,39 zł,

- opłaty za telefon i badania lekarskie pracowników – 6.363,92 zł,

- pozostałe wydatki związane są z opłatami za emisję zanieczyszczeń w Sz. P. w Skaratkach, ubezpieczeniem szkół, wypłatą delegacji służbowych oraz odpisem na ZFŚS i badaniami lekarskimi pracowników - 107.394,11 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w wysokości 239.023,00 zł wykonane zostały w kwocie 231.057,27 zł.
Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.176,24 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom (3 etaty nauczycieli), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 171.804,47 zł,
 - odprowadzono na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 34.371,77 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 11.592,80 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 13.288,23 zł przeznaczone zostały na:
 - dla oddziału przedszkolnego w Domaniewicach zakupiono dyplomy, poduszki, regał do szatni, dla oddziału przedszkolnego w Skaratkach zakupiono zabawki - 540,47 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.736,25 zł, - zapłacono za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości, nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, nadzór BHP, pakiet platformy e-Dziennik – 2.371,78 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 859.556,62 zł wykonane zostały w kwocie 845.732,63 zł,
w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557.193,99 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom (7 etatów nauczycieli i 4 etaty pracowników obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok – 467.670,82 zł,
 - odprowadzono na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 89.523,17 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 24.787,74 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 263.750,90 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup artykułów biurowych, tonerów, dyplomów, oleju opałowego, ochraniaczy na obuwie, telewizora, flaczarki do zup, środków czystości – 79.960,21 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych tj. tablic magnetycznych, zabawek i innych materiałów do pracy z dziećmi – 4.956,41 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.970,09 zł,
 - opłatę za nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, badania okresowe przewodów wentylacyjnych, wywóz nieczystości oraz dostawę i montaż sprężynowca – 30.420,13 zł,
 - opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Głownie, Łowiczu, Bielawach, Łyszkowicach i Brwinowie – 110.332,02 zł,
 - wypłatę delegacji służbowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.112,04 zł.

W ramach w/w wydatków w przedszkolu realizowany był projekt w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pt. "Domaniewickie Ekoludki w trosce o wolne od zanieczyszczeń główki" współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 14.475,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 642.617,00 zł wykonane zostały w wysokości 633.667,47 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559.307,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (8,01 etatów nauczycieli oraz 2 etaty pracowników obsługi i administracji), dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 rok oraz jedną nagrodę jubileuszową – 471.801,47 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93 %) i Fundusz Pracy (2,45%) – 87.506,34 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 24.077,68 zł;
- 3) wydatki statutowe jednostki – 50.281,98 zł (12,17% wydatków w Szkole Podstawowej).

W ramach tej kwoty:

- zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, tonery, paliwo do kosiarki, dyplomy – 17.920,08 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne – 167,23 zł,
- zapłacono za energię elektryczną i wodę – 4.775,31 zł,
- zapłacono za wywóz nieczystości, nadzór BHP, monitoring, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz za drobne naprawy - 6.293,13 zł,
- opłacono telefon oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.126,23 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na plan 441.943,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 433.886,62 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306.594,26 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (6 etatów), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 258.951,82 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 47.642,44 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 127.292,36 zł, wydatkowano na:
 - zakup oleju napędowego do trzech autobusów szkolnych, czujniki klocków hamulcowych, klocki hamulcowe, szpilę do koła, linę stalową i zaciski oraz inne części zamienne niezbędne do wykonania drobnych napraw – 82.429,05 zł,
 - zapłacono za wymianę turbosprężarki i uszczeltek, śrub głowicy, filtra powietrza oraz wykonano konserwację podwozia – 10.486,50 zł,
 - przegląd techniczny autokarów, sprawdzenie tachografu oraz dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły, przedłużenie ważności karty kierowcy autobusu – 16.951,44 zł,
 - ubezpieczenie autokarów – 9.967,20 zł,
 - okresowe badania lekarskie, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS – 7.458,17 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w kwocie 8.388,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.325,00 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 352.027,00 zł wykonany został w wysokości 343.380,47 zł i przeznaczony na:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 195.489,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników stołówki w Szkole Podstawowej w Domaniewicach (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2017 rok – 165.993,94 zł,
- pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 29.495,89 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 147.890,64 zł, w tym:

- zakup rękawic lateksowych, gazu i środków czystości, moskitier, garnków, akcesoriów kuchennych – 7.966,51 zł,
- zakup środków żywności – 131.753,76 zł,
- zapłacono za montaż zlewu, wywóz nieczystości, dzierżawę kontenera - 1.174,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.995,39 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 256.690,38 zł wykonane zostały w kwocie 246.617,62 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.878,09 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia rewalidacyjne (3,53 etatów nauczycieli i 1 etat obsługi), jedną nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 187.348,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 37.529,39 zł;

2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 8.628,53 zł;

3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 13.111,00 zł przeznaczone zostały na procentowy udział wydatków ponoszonych przez szkoły, w tym na:

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 2.678,96 zł,
- opłaty za energię elektryczną i zakup usług pozostałych – 470,71 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 835,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.125,69 zł.

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

Planowana kwota wydatków w kwocie 47.097,00 zł wykonane zostały w kwocie 47.095,23 zł.

W ramach tych środków zakupiono dla 408 uczniów podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 46.629,00 zł oraz materiały biurowe na obsługę tego zadania w kwocie 466,23 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 37.232,32 zł zrealizowany został w wysokości 37.230,52 zł .

Wydatkami tymi jest:1) specjalna nagroda Kuratora Oświaty w Łodzi dla nauczyciela Sz. P. w Domaniewicach wraz z należnymi pochodnymi – 7.640,32 zł;

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg - 29.590,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na plan 8.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.299,83 zł i przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki tj.:

- zakup różnych artykułów na potrzeby realizowanych programów i pogadanek dla dzieci i młodzieży pt. „Trzymaj formę” ,”Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu” oraz plansz edukacyjnych - 3.979,83 zł,
- dofinansowano wyjazd 40 członkom klubu sportowego „Asik” na obóz sportowy w Ustroniu Morskim, na którym realizowany był program profilaktyczno - edukacyjny o przeciwdziałaniu narkomanii „Dobrze, że jesteś – uwierz w siebie” i „Nie dziękuję – unikam narkotyków”. Zapłacono za warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Narkotyki”,
- chemiczna pułapka” za szkolenie dla nauczycieli „Narkotyki - profilaktyka uzależnień wśród uczniów” oraz warsztaty dla rodziców „Narkotyki – profilaktyka uzależnień wśród dzieci”, „ Jak przeciwdziałać, na co zwracać uwagę” - 3.320,00 zł.,

Zrealizowane wydatki były zgodne z założeniami Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w kwocie 72.000,00 zł wykonany został w wysokości 67.100,16 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

1) wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA – 12.950,00 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 54.150,16 zł, wydatkowano na:

- zakup pakietu materiałów na realizację Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Postaw na rodzinę”, odzieży sportowej na realizację programu „Zabawa z pasją”, artykułów spożywczych i innych materiałów na potrzeby imprez organizowanych w szkołach z okazji Dnia Dziecka z program profilaktycznym oraz różnych artykułów na potrzeby organizowanych konkursów o bezpieczeństwie i zasadach postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci oraz warsztatów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono publikację „Świat problemów 2018” oraz nagrody za udział w konkursie plastycznym” Młodość bez uzależnień - 9.155,61 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 klas VII szkół podstawowych pt. „Czy słowem można zabić”, spektakl pt. ”W sieci” oraz „Zajęcza chata”. Przeprowadzono szkolenia dla członków GKRPA, warsztaty profilaktyczne dla seniorów pt. ”Życie z alkoholikiem – jak pomóc rodzinie” oraz dla dzieci i młodzieży „Mikrofon dla publiczności”, „Zdrowe żywienie dla dzieci” - 44.058,68 zł,
- opłaty za telefon – 475,87 zł,
- szkolenia pracowników – 460,00 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 4.400,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.360,91 zł i przeznaczone na:

- zakup artykułów biurowych, papieru ksero – 1.500,00 zł,
- opłaty pocztowe i za telefon - 2.510,91 zł
- szkolenia pracowników – 350,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 8.540,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.300,97 zł.

W ramach tych środków odprowadzono :

- składki zdrowotne dla 7 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 4.459,86 zł,
- składki od 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.841,11 zł (zadania zlecone).

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

Planowana kwota wydatków 75.757,00 zł wykonana została w kwocie 54.953,96 zł i przeznaczona została na wypłatę:

- zasiłków okresowych dla 11 rodzin – 11.355,88 zł;
- zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków z tytułu zdarzenia losowego dla 65 rodzin – 43.598,08 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota wydatków 4.427,00 zł wykonana została w wysokości 3.257,48 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe w I półroczu dla dwóch rodzin w II półroczu dla jednej – 2.870,79 zł,
- dodatki energetyczne w I półroczu dla dwóch rodzin w II półroczu dla jednej – 379,92 zł (zadania zlecone),
- wydatki na obsługę dodatków energetycznych tj. zakup papieru ksero – 6,77 zł (zadania zlecone).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na plan 55.085,00 zł wykonane zostały w kwocie 54.430,50 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 8 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 342.967,00 zł wykonany został w kwocie 338.467,76 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 281.995,47 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników (3,75 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 235.160,86 zł,
- pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (18,06 %) i Fundusz Pracy (2,45 %) – 46.834,61 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości dla pracowników oraz okularów korygujących – 427,23 zł;

3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 56.045,06 zł, przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodu, literatury – 10.649,45 zł,

- wykonano konserwację ksero – 172,20 zł,
- opłacono za prenumeratę czasopism fachowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, za usługę Home Banking oraz za wymianę opon w samochodzie. Ponadto wykonano przegląd techniczny samochodu – 33.163,64 zł,
- badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na ZFŚS – 12.059,77 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 26.727,00 zł wykonane zostały w wysokości 9.376,02 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 35.179,00 zł wykonany został w wysokości 34.848,40 zł. Wydatki te przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- dofinansowano przygotowanie posiłków (zupy i śniadania) dla 34 uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę – 8.588,40 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 53 rodzin – 26.260,00 zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 105.300,00 zł wydatkowana została w kwocie 69.226,12 zł, w tym na:

- wynagrodzenie na umowę zlecenie dla kierowców dowożących osoby starsze na Dzień Seniora – 300,00 zł,
- częściową odpłatność za pobyt siedmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 66.642,21 zł,
- zakup kart prezentowych przeznaczonych dla uczestników Regionalnego Przeglądu Kołęd w Domaniewicach oraz prezentów na organizowane przez Środowiskowy Domu Pomocy Społecznej w Woli Zbrożkowej spotkania Wielkanocne oraz z okazji świąt Bożego Narodzenia, zapłacono za ciasto i inne artykuły na organizowany Dzień Seniora – 2.283,91 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401– Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków 257.535,00 zł wykonana została w wysokości 196.077,77 zł i przeznaczona została na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 172.069,25 zł, w tym:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników (3 etaty nauczycieli), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2017 rok – 147.684,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 24.384,70 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 12.403,20 zł;

3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 11.605,32 zł, to:

- zakup dywanów do świetlicy w Szkole Podstawowej w Domaniewicach oraz zabawek do świetlicy w Szkole w Skaratkach – 1.966,20 zł,
- opłata za energię elektryczną – 769,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.870,12 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na plan 24.589,00 zł zrealizowano w wysokości 22.861,21 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia szkolne dla 34 uczniów.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki na plan 6.600,00 zł zrealizowano w wysokości 6.100,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 26 uczniów.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.500.483,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.415.303,72 zł na realizację zadań związanych z realizacją programu „500 PLUS” oraz jego obsługą.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.362.111,55 zł tj.
 - świadczenia wychowawcze na 655 dzieci (6761 świadczeń) – 3.362.026,80 zł,
 - świadczenia osobowe pracowników tj. zakup środków czystości, herbaty – 84,75 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.287,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 40.099,22 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 8.188,23 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 4.904,72 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup artykułów biurowych i badania okresowe pracownika – 570,00 zł,
 - prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń – 1.021,67 zł,
 - delegacje służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.203,66 zł,
 - przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrany zasiłek wychowawczy za 2017 rok w wysokości 2.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranego zasiłku – 109,39 zł.

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 1.505.545,00 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.477.118,58 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.496,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 32.756,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń - 7.739,81 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek dla opiekuna – 43.948,15 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.383.884,83 zł tj.:
 - zasiłki rodzinne i dodatki - 7.106 świadczeń – 783.729,95 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 901 świadczeń – 142.538,68 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne – 190 świadczeń – 196.228,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 56 osób - 56.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 190 świadczeń – 77.050,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 świadczeń – 9.760,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie -120 świadczeń – 110.578,20 zł,
- świadczenia zgodnie z ustawą o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.000,00 zł (2 świadczenia);

4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 8.789,07 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych – 540,00 zł,
- przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrany zasiłek rodzinny oraz dla opiekuna za 2017 rok w wysokości 7.728,11 zł wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranego zasiłku – 520,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w kwocie 150,00 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości na zakup artykułów biurowych.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 234.362,00 zł wykonane zostały w kwocie 186.251,19 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia - 5.400,00 zł oraz szkolenie asystenta – 150,00 zł;
- 2) realizacja programu „Dobry Start” - 180.701,19 zł, w tym:
 - wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją tego programu – 4.815,19 zł,
 - wypłacono świadczenie dla 583 dzieci na kwotę 174.900,00 zł,
 - zakupiono artykuły biurowe i uiszczono opłaty bankowe – 986,00 zł.

Realizacja tego programu to zadania zlecone gminie do wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 225.230,00 zł wykonany został w wysokości 208.109,04 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.025,49 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (1,5 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 70.284,88 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,10 %) i Fundusz Pracy (2,45 %) – 13.740,61 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.569,70 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 122.513,85 zł przeznaczone na:
 - zakup środków czystości, artykułów elektrycznych, paliwa do kosiarki, preparatów Premium, Flopan, Biosan i Flokualant, akumulatora do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni, czujniki oraz sondę – 27.089,37 zł,

- opłatę za energię elektryczną – 34.208,54 zł,
- naprawę pompy zatapialnej oraz kanalizacji – 4.425,40 zł,
- monitoring obiektu, dystrybucję energii elektrycznej, wymianę perforacji i ślizgów w prasopłuczce oraz kondensatora ruchowego, odbiór odpadów z terenu oczyszczalni – 29.652,69 zł,
- badania ścieków surowych i oczyszczonych – 4.395,24 zł,
- składki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz na rzecz PGW Wody Polskie za wprowadzanie ścieków do wód, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.274,60 zł, - pozostałe wydatki tj. opłata za telefon, wypłata delegacji służbowych, podatek VAT oraz odpis na ZFŚS – 15.468,01 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 581.817,00 zł wykonane zostały w wysokości 511.569,82 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

- za wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy- 438.102,76 zł,
- za wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 73.467,06 zł. Na zadanie to gmina otrzymała dotacje z WFOŚiGW.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 3.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych wykonane zostały w wysokości 368,00 zł na zakup sadzonek kwiatów na rabaty.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na plan 197.110,26 zł wykonane zostały w kwocie 186.997,46 zł i przeznaczone były na działalność statutową jednostki tj. : - opłatę za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów – 73.216,47zł,

- bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy – 59.153,10 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej oraz uzupełnienie oprav oświetleniowych na istniejącej linii oświetlenia ulicznego w m. Skaratki pod las – 54.627,89 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na plan 86.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 70.604,69 zł .

Środki te zostały przeznaczono na wydatki statutowe jednostki tj. na opłaty za pobyt psów w schronisku TOMVET-PSIAKOWO, za wyłapywanie psów z terenu gminy i usługi weterynaryjne.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki na plan 680.601,80 zł zrealizowane zostały w kwocie 675.382,74 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach w wysokości 535.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 58.366,00 zł, przeznaczone zostały na:
 - zakup hydrantu wewnętrznego, artykułów elektrycznych i oświetleniowych, żaluzji do świetlicy wiejskiej w Reczycach. Do świetlicy wiejskiej w Rogóźnie zakupiono fototapetę oraz gaśnice, do świetlicy w m. Stroniewice zakupiono artykuły do wykonania instalacji odgromowej i oświetleniowej – 7.413,69 zł,
 - opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich na terenie gminy – 4.018,73 zł,

- wywóz nieczystości ze świetlicy w Krępie i dystrybucję energii elektrycznej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego z koncepcją architektoniczną dla rozbudowy GOK w Domaniewicach o salę wielofunkcyjną z zapleczem, doposażono świetlice w m. Rogóźno w dodatkowe gniazda elektryczne i kinkiety – 44.693,48 zł,
- remont przyłącza energetycznego i układu pomiarowego w świetlicy w Rogóźnie – 2.240,10 zł;

3) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 82.016,74 zł, w tym:

- w m. Krępa zakupiono opał do świetlicy, tablice informacyjne, różne artykuły na festyn dla mieszkańców, wykonano ogrodzenie wokół świetlicy oraz altanę – 29.456,22 zł,
- w m. Rogóźno zakupiono ekogroszek na potrzeby świetlicy oraz zorganizowano festyn dla mieszkańców – 4.977,36 zł,
- w m. Sapy zakupiono kuchnię wraz z montażem, ogrodzenie wraz z transportem, drzwi wewnętrzne i sprzęt sportowy do świetlicy wiejskiej – 13.607,09 zł,
- w m. Skaratki zakupiono art. biurowe i artykuły spożywcze na festyn integracyjny dla mieszkańców trzech sołectw oraz opłacono usługę gastronomiczną – 5.999,92 zł,
- w m. Skaratki pod Las zapłacono za usługę gastronomiczną na festyn integracyjny mieszkańców trzech sołectw – 2.000,00 zł,
- w m. Skaratki pod Rogóźno zapłacono za usługę gastronomiczną na festyn integracyjny mieszkańców trzech sołectw – 2.381,88 zł, - w m. Stroniewice zakupiono drzwi wewnętrzne, artykuły budowlane – remontowe, hydrauliczne, elektryczne i inne niezbędne do wykonania remontu świetlicy oraz wykonano prace remontowe - 14.599,51 zł,
- w m. Strzebieszew zakupiono ekogroszek, kosiarkę samojezdną na potrzeby sołectwa – 8.994,76 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 137.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 137.221,89 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 120.000,00 zł, w tym dla:
 - LZS „VAGAT” - 42.000,00 zł,
 - UKS „BŁYSKAWICA” – 36.000,00 zł,
 - LUKS „ASIK” - 29.000,00 zł,
 - KS „METEOR” – 13.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym dla sportowców oraz trenera w 2017 roku;
- 3) wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie 5.221,89 zł. W ramach tych środków zakupiono:
 - nagrody w postaci spodni dresowych dla Klubu LZS Vagat oraz piłek do siatkówki dla członków Klubu Asik. Ponadto zakupiono nagrody, puchary i medale dla uczestników i zwycięzców Wiosennego Crossu Domaniewickiego – 5.146,92 zł,
 - plakaty na potrzeby Wiosennego Crossu Domaniewickiego – 74,97 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 6.700,00 zł wykonany został w wysokości 4.254,90 zł.

Środki te przeznaczono na wykonanie kserokopii map na potrzeby projektu placu zabaw w Domaniewicach.

Realizacja wydatków majątkowych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki w wysokości 80.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 19.825,00 zł na n/w zadania inwestycyjne - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wodociągu i kanalizacji w m. Domaniewice.

Planowaną kwotę 40.000,00 zł wydatkowano w wysokości 6.396,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych budowy kanalizacji.

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

Planowana kwota 40.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 13.429,00 zł. W ramach tych środków wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy na potrzeby realizacji inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Domaniewicach.

Dział 600– Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki 170.000,00 zł przeznaczone na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Łowickiego na modernizację drogi powiatowej nr 5114E w m. Domaniewice – Długa Wieś wykonana została w 100%.

Przekazanie środków nastąpiło 14 listopada zgodnie z umową Nr 110/18 po uprzednim przedłożeniu przez Powiat Łowicki uwierzytelnionej kserokopii faktury zatwierdzonej do wypłaty wraz z protokołem odbioru końcowego zadania.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Planowana kwota 803.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 735.876,31 zł na realizację zadania - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brzozowej w m. Domaniewice.

Planowana kwota 5.000,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości 5.000,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi;

2) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w m. Skararki.

Planowana kwota 60.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 59.266,93 zł.

W ramach wydatków wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, przebudowę skrzyżowania oraz usługę inspektora nadzoru Zadanie zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego robót w dniu 04.09.2018 r;

3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krępa – Skararki pod Rogózno.

Planowane wydatki w wysokości 668.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 665.726,63 zł. W ramach wydatków zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, roboty budowlane związane z przebudową drogi oraz uiszczono za inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone i w dniu 4 września spisano protokół odbioru końcowego robót;

4) Zakup działki nr 722/2 położonej w m. Skararki pod Rogózno na poszerzenie drogi gminnej Krępa – Skararki pod Rogózno. Planowana kwota 6.000,00 zł wykonana została w wysokości 5.882,75 zł. W ramach tych środków uregulowano należność za zakupioną działkę i uiszczono koszty notariusza. Akt Notarialny Rep. A 6907/2018 z dnia 19.12.2018 r;

5) Odszkodowanie na rzecz PKP za działki przejęte na drogę gminną w m. Krępa – Skararki pod Rogózno.

Planowana kwota na ten cel 64.000,00 zł w 2018 roku nie była wydatkowana.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane środki w wysokości 445.740,00 zł wydatkowana została w kwocie 439.740,00 zł na n/w zadania inwestycyjne - budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych w m. Domaniewice ul. Kościelna.

Planowana kwota 347.820,00 zł wydatkowana została w wysokości 343.272,00 zł.

W ramach tych środków wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu ogólnodostępnego do samochodów osobowych wraz z oświetleniem oraz zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę. Zapłacono za inspektora nadzoru. Inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego robót z dnia 20.07.2018 roku;

2) Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w m. Domaniewice.

Planowana kwota 97.920,00 zł wydatkowana została 96.468,00 zł. Na zadanie to została podpisana umowa o dofinansowaniu zadania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 46.909,06 zł wykonane zostały w wysokości 44.150,28 zł na n/w zadania:

- 1) Zakup budynku na działce nr 3/1 położonej w m. Reczyce.

Planowana kwota na to zadanie 25.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 22.500,00 zł. W ramach tych środków zakupiono budynek po sklepie w m. Reczyce od Gminnej Spółdzielni w Domaniewicach;

- 2) Modernizacja budynku gospodarczego z zasobu gminnego na działce 350/1 w m. Skarutki z przeznaczeniem na salę rekreacyjno - sportową.

Planowana kwota wydatków 21.909,06 zł wykonana została w wysokości 21.650,28 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skarutki w kwocie 13.087,36 z i wsi Skarutki pod las – 8.562,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 49.000,00 zł na zakup ciągnika na potrzeby prac porządkowych na terenie gminy.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne

Rozbudowa strażnicy OSP Reczyce

Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł na to zadanie wydatkowane zostały w wysokości 2.200,00 zł. W ramach tych środków wykonano balustradę schodową.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków 14.000,00 zł zrealizowana została w pełnej wysokości.

W ramach tych środków zakupiono turbowentylator oddymiający dla OSP Rogóźno. Zakupu tego dokonano z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota wydatków 278.797,00 zł wykonana została w wysokości 15.300,00 zł, na n/w zadania:

- 1) Wykonanie nawierzchni na boisku szkolnym przy Sz. P. w Domaniewicach.

Planowana kwota 263.797,00 zł wydatkowana została w wysokości 700,00 zł.

W ramach tych środków wykonano projekt. Realizacja tego zadania została przeniesiona na 2019 rok;

- 2) Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach. Planowana kwota 15.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 14.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki na plan 97.636,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 51.172,00 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 20.660,00 zł na realizację tego zadania wydatkowana została w wysokości 6.403,22 zł na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja inwestycji będzie w 2019 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 983.541,75 zł zrealizowane zostały w wysokości 976.642,07 zł na n/w zadania:

- 1) Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Rogoźno.

Planowana kwota wydatków 795.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 794.331,41 zł. W ramach tych środków zapłacono za nadzór autorski nad inwestycją, za prace związane z rozbudową świetlicy oraz za nadzór inwestorski. W dniu 6 sierpnia protokołem dokonano końcowego odbioru robót budowlanych całego przedmiotu umowy;

- 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Reczycach.

Planowana kwota 150.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 143.810,29 zł.

W ramach tych środków wykonano prace budowlane zgodnie z umową, zapłacono za projekt budowlany - wykonawczy oraz za nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem w dniu 10 maja 2018 roku.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowano:

- 1) Ocieplenie i odnowienie tarasu świetlicy wiejskiej w Reczycach - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Reczyce.

Planowana kwota 22.041,75 zł wydatkowana w wysokości 22.000,37 zł. Prace wykonane zostały zgodnie z umową. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 5 czerwca 2018 roku;

- 2) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Reczycach.

Planowana kwota na to zadanie w wysokości 16.500,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków w wysokości 10.784,46 zł na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzebieszew” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Strzebieszew wydatkowana została w wysokości 10.784,00 zł.

Rozdz. 92695- Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 33.195,40 zł na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w m. Domaniewice” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Domaniewice wykonana została w kwocie 33.195,40 zł.

W ramach tych środków dostarczono i zamontowano Statek Magellana – wersja ekstra plus-protokół odbioru końcowego z dnia 12 czerwca 2018 roku.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 4 do informacji.

Realizacja zadań wykonywanych w 2018 roku była zgodna z uchwałami Rady Gminy. Finansowanie oparte było na środkach własnych gminy oraz uzyskanych dotacjach. Gmina w tym okresie nie zaciągała kredytów.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2018 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 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 6) załącznik nr 6 – 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 27 marca 2019 roku.

Wójt Gminy Domaniewice

Paweł Kwiatkowski

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.							
1	2	3	4	5		7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				17 467 371,00	19 029 733,85	19 425 558,38	102,08%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	369 041,85	369 037,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	369 041,85	369 037,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)		359 009,85	359 009,85	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%
		2910	Wpływy zw zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	32,00	27,54	86,06%

020			LEŚNICTWO	500,00	500,00	1 640,67	328,13%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	1 640,67	328,13%
		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	1 640,67	328,13%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000,00	213 000,00	213 295,89	100,14%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	213 000,00	213 295,89	100,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	213 000,00	213 295,89	100,14%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ				
				381 000,00	481 000,00	510 478,25	106,13%
	40002		Dostarczanie wody	381 000,00	481 000,00	510 478,25	106,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	151,20	-
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	480 000,00	509 158,06	106,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 168,99	116,90%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 867,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	1 867,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	-	-	1 867,00	-

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 700,00	146 700,00	169 175,22	115,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 700,00	146 700,00	169 175,22	115,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 700,00	9 775,40	100,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	141 428,31	117,86%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	16.225,17	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			65,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 680,70	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 721,00	71 813,00	94 508,04	131,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 221,00	59 363,00	58 392,12	98,36%
		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	54 221,00	59 363,00	58 392,12	98,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	776,01	155,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	776,01	155,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 950,00	11 950,00	109,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 950,00	11 950,00	109,13%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	23 389,91	2338,99%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	18,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	4 688,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	18 657,59	1865,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 013,00	52 032,00	46 899,45	90,14%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	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	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	51 019,00	45 886,45	89,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	51 019,00	45 886,45	89,94%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 449 851,00	4 449 851,00	4 846 536,24	108,91%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 858,48	97,17%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 858,48	97,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 600,00	1 192 600,00	1 211 467,60	101,58%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 000,00	1 156 000,00	1 175 066,00	101,65%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	523,00	9,02%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	17 800,00	17 800,00	17 542,00	98,55%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	14 498,00	111,52%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	3 790,00	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			37,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	849 000,00	849 000,00	1 049 668,70	123,64%	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	324 112,34	115,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	325 000,00	359 177,90	110,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	29 701,60	118,81%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	171 429,84	114,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	11 356,00	227,12%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 360,00	118,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	143 891,00	239,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	2 760,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 879,22	243,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00	33 000,00	40 435,07	122,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 485,00	109,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	23 949,81	133,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,26	-
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 251,00	2 370 251,00	2 540 106,39	107,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 365 251,00	2 365 251,00	2 515 558,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	24 548,39	490,97%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 586 476,00	6 649 805,68	6 656 067,19	100,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 608,00	3 957 847,00	3 957 847,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 608,00	3 957 847,00	3 957 847,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 608 416,00	2 608 416,00	2 608 416,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 416,00	2 608 416,00	2 608 416,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	57 090,68	63 352,19	110,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18 000,00	24 261,51	134,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	-	39 090,68	39 090,68	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 452,00	26 452,00	26 452,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 452,00	26 452,00	26 452,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 352,00	426 492,32	455 737,95	106,86%
80101		Szkoły podstawowe	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	10 960,00	22 470,40	205,02%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	6 933,20	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	4 577,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	10 960,00	10 960,00	100,00%

80104		Przedszkola	89 632,00	295 275,00	329 480,60	111,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 384,00	14 384,00	18 308,00	127,28%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 248,00	94 248,00	120 580,40	127,94%
	0830	Wpływy z usług	-	-	4 867,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	172 168,00	171 250,00	99,47%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 475,00	14 475,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	48 720,00	53 520,00	37 051,40	69,23%
	0830	Wpływy z usług	48 720,00	53 520,00	37 051,40	69,23%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów ćwiczeniowych	-	47 097,00	47 095,23	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	-	47 097,00	47 095,23	100,00%
80195		Pozostała działalność	-	7 640,32	7 640,32	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 640,32	7 640,32	100,00%

851			OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	80 000,00	80 364,11	100,46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	80 000,00	80 364,11	100,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	75 000,00	80 000,00	80 364,11	100,46%
852			POMOC SPOŁECZNA	121 937,00	169 114,00	178 130,87	105,33%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 957,00	8 540,00	8 300,97	97,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 743,00	3 843,00	3 841,11	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	4 214,00	4 697,00	4 459,86	94,95%
	85214		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 505,00	11 432,00	11 355,88	99,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	5 505,00	11 432,00	11 355,88	99,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	427,00	386,69	90,56%
		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	-	427,00	386,69	90,56%

	85216		Zasilki stałe	35 645,00	54 410,00	54 410,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	35 645,00	54 410,00	54 410,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	73 096,00	73 158,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	62,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	58 800,00	73 096,00	73 096,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 030,00	21 209,00	21 209,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	13 030,00	21 209,00	21 209,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	9 310,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	9 310,33	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	17 089,00	17 089,00	100,00%
855			RODZINA	4 915 821,00	5 199 478,00	5 079 205,54	97,69%

85501		Świadczenie wychowawcze	3 501 439,00	3 500 483,00	3 415 316,42	97,57%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	300,00	122,09	40,70%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 501 439,00	3 498 183,00	3 413 194,33	97,57%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 382,00	1 509 545,00	1 481 455,93	98,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	575,00	526,66	91,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	7 750,00	7 728,11	99,72%
	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	1 410 382,00	1 497 220,00	1 468 869,51	98,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	4 331,65	108,29%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	150,00	150,00	100,00%

	85504		Wspieranie rodziny	-	189 300,00	182 283,19	96,29%
		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	-	187 718,00	180 701,19	96,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	1 135,00	1 135,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	447,00	447,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 000,00	655 817,00	657 073,38	100,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	105 129,88	131,41%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	104 984,73	131,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	145,15	-

	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	560 817,00	536 504,04	95,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	467 577,67	103,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,	-	-	2 462,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 662,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	110 817,00	64 801,00	58,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 439,46	102,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 439,46	102,93%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	48 000,00	48 452,19	100,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	48 000,00	48 452,19	100,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z wynikających z umów	-	48 000,00	48 452,19	100,94%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	-	237 056,58	177 519,58	74,88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	195 537,00	136 000,00	69,55%

	60016		Drogi publiczne gminne	-	136 000,00	136 000,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	136 000,00	136 000,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	-	59 537,00	-	-	
		6257	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	-	-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	27 519,58	27 519,58	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	27 519,58	27 519,58	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	-	27 519,58	27 519,58	100,00%	
OGÓLEM					17 467 371,00	19 266 790,43	19 603 077,96	101,75%

**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 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami (par. 2010,2060) , w tym:							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	359 009,85	359 009,85	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność	-	359 009,85	359 009,85	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 221,00	59 363,00	58 392,12	98,36%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	54 221,00	59 363,00	58 392,12	98,36%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 013,00	52 032,00	46 899,45	90,14%
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	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	-	51 019,00	45 886,45	89,94%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	47 097,00	47 095,23	100,00%
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów ćwiczeniowych	-	47 097,00	47 095,23	100,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	4 743,00	4 270,00	4 227,80	99,01%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 743,00	3 843,00	3 841,11	99,95%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	-	427,00	386,69	90,56%
855			RODZINA	4 911 821,00	5 183 271,00	5 062 915,03	97,68%
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 501 439,00	3 498 183,00	3 413 194,33	97,57%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 382,00	1 497 220,00	1 468 869,51	98,11%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	100,00%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	-	187 718,00	180 701,19	96,26%
			OGÓLEM	4 971 798,00	5 705 042,85	5 578 539,48	97,78%
2) Środki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							

Dział	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
DOCHODY MAJĄTKOWE				-	59 537,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	59 537,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	59 537,00	-	-
		6257	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	-	-
OGÓLEM				-	59 537,00	-	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE			16 548 059,33	17 913 901,76	16 939 760,19	94,56%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 700,00	482 361,85	452 573,04	93,82%
	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				15,12%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	302,40	15,12%
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	7 220,00	7 219,00	99,99%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00	7 220,00	7 219,00	99,99%
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	453 141,85	425 051,64	93,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 395,43	6 395,43	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	446 746,42	418 656,21	93,71%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ				

			316 400,00	334 640,00	325 328,35	97,22%
	40002	Dostarczanie wody	316 400,00	334 640,00	325 328,35	97,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400,00	74 400,00	73 494,32	98,78%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000,00	258 240,00	250 808,98	97,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 025,05	51,25%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 000,00	233 898,53	205 712,24	87,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	222 000,00	194 384,24	87,56%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	222 000,00	194 384,24	87,56%
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00	4 000,00	3 948,00	98,70
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 948,00	98,70
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	7 898,53	7 380,00	93,44
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	7 898,53	7 380,00	93,44
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00	90 000,00	55 660,73	61,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	55 660,73	61,85%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	55 660,73	61,85%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	34 066,43	56,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	55 000,00	29 623,90	53,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	49 000,00	28 023,90	57,19%
	71035	Cmentarze	4 000,00	5 000,00	4 442,53	88,85%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	5 000,00	4 442,53	88,85%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 153 278,00	2 167 140,00	2 012 427,23	92,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 221,00	59 363,00	57 381,55	96,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 221,00	58 075,00	56 093,55	96,59%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75022	Rady gmin	78 400,00	86 400,00	82 182,54	95,12%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	18 000,00	17 843,21	99,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	64 339,33	94,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 000,00	1 574 770,00	1 480 488,67	94,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000,00	1 269 770,00	1 238 179,49	97,51%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	238 885,17	79,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 424,01	68,48%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 950,00	45 052,96	73,92%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	60 950,00	45 052,96	73,92%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 657,00	295 657,00	284 926,19	96,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 914,00	253 914,00	250 806,07	98,78%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	41 743,00	41 743,00	34 120,12	81,74%
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	62 395,32	69,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	15 684,00	44,81%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	46 711,32	84,93%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 013,00	52 032,00	46 899,45	90,14%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	51 019,00	45 886,45	89,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17 886,23	13 078,68	73,12%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	11 172,77	11 147,77	99,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 960,00	21 660,00	98,63%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 450,00	225 650,00	157 185,55	69,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 450,00	161 450,00	143 263,27	88,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 450,00	15 950,00	13 867,80	86,95%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	131 500,00	119 837,30	91,13%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 658,02	53,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 000,00	6 900,15	76,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	-	-
		rezerwa celowa	50 000,00	50 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	14 200,00	13 922,28	98,04%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	14 200,00	13 922,28	98,04%

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	94 626,00	94 626,00	3 680,39	3,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	3 680,39	9,20%
		obsługa długu	40 000,00	40 000,00	3 680,39	9,20%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 626,00	54 626,00	-	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	54 626,00	54 626,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107 565,00	9 565,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 565,00	9 565,00	-	-
		rezerwy	107 565,00	9 565,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 547 304,00	5 973 083,32	5 891 233,66	98,63%
	80101	Szkoły podstawowe	2 845 610,00	3 088 509,00	3 064 240,83	99,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 519,00	2 510 209,00	2 508 917,12	99,95%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	379 750,00	443 959,00	426 602,34	96,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 341,00	134 341,00	128 721,37	95,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 963,00	239 023,00	231 057,27	96,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 017,00	210 377,00	206 176,24	98,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	18 340,00	15 840,00	13 288,23	83,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 606,00	12 806,00	11 592,80	90,53%
	80104	Przedszkola	618 228,00	859 556,62	845 732,63	98,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 226,00	558 359,62	557 193,99	99,79%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	136 803,00	276 398,00	263 750,90	95,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 199,00	24 799,00	24 787,74	99,95%

80110	Gimnazja	746 848,00	642 617,00	633 667,47	98,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 364,00	563 364,00	559 307,81	99,28%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	56 840,00	53 609,00	50 281,98	93,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 644,00	25 644,00	24 077,68	93,89%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 943,00	441 943,00	433 886,62	98,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 829,00	307 829,00	306 594,26	99,60%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	150 114,00	134 114,00	127 292,36	94,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 588,00	8 388,00	8 325,00	99,25%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	29 588,00	8 388,00	8 325,00	99,25%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 047,00	352 027,00	343 380,47	97,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 715,00	200 831,00	195 489,83	97,34%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	91 332,00	151 196,00	147 890,64	97,81%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 370,00	256 690,38	246 617,62	96,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 564,00	225 309,38	224 878,09	99,81%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	29 290,00	22 365,00	13 111,00	58,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 516,00	9 016,00	8 628,53	95,70%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-
			47 097,00	47 095,23	100,00%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	47 097,00	47 095,23	100,00%
80195	Pozostała działalność	33 707,00	37 232,32	37 230,52	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 240,32	1 240,32	100,00%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	33 707,00	29 592,00	29 590,20	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 400,00	6 400,00	100,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	80 000,00	74 399,99	93,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	8 000,00	7 299,83	91,25%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	8 000,00	7 299,83	91,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	72 000,00	67 100,16	93,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	12 950,00	98,11%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	54 800,00	58 800,00	54 150,16	92,09%
852		POMOC SPOŁECZNA	611 205,00	658 382,00	577 222,12	87,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	4 360,91	99,11%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	4 360,91	99,11%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 957,00	8 540,00	8 300,97	97,20%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	8 957,00	8 540,00	8 300,97	97,20%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 505,00	75 757,00	54 953,96	72,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 505,00	75 757,00	54 953,96	72,54%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 427,00	3 257,48	73,58%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	9,18	6,77	73,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 417,82	3 250,71	73,58%
	85216	Zasilki stałe	35 645,00	55 085,00	54 430,50	98,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 645,00	55 085,00	54 430,50	98,81%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 617,00	342 967,00	338 467,76	98,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 684,00	283 034,00	281 995,47	99,63%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	58 333,00	59 433,00	56 045,06	94,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	500,00	427,23	85,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 781,00	26 727,00	9 376,02	35,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 781,00	26 727,00	9 376,02	35,08%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	35 179,00	34 848,40	99,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	35 179,00	34 848,40	99,06%
	85295	Pozostała działalność	105 300,00	105 300,00	69 226,12	65,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	300,00	75,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	104 900,00	104 900,00	68 926,12	65,71%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 635,00	288 724,00	225 038,98	77,94%
	85401	Świetlice szkolne	257 535,00	257 535,00	196 077,77	76,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 047,00	229 047,00	172 069,25	75,12%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	12 640,00	12 640,00	11 605,32	91,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 848,00	15 848,00	12 403,20	78,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	24 589,00	22 861,21	92,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	24 589,00	22 861,21	92,97%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 100,00	6 600,00	6 100,00	92,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 600,00	6 100,00	92,42%

855		RODZINA	4 956 883,00	5 240 540,00	5 078 823,49	96,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 501 439,00	3 500 483,00	3 415 303,72	97,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 734,00	50 964,00	48 287,45	94,75%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	8 236,00	10 636,00	4 904,72	46,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443 469,00	3 438 883,00	3 362 111,55	97,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 382,00	1 505 545,00	1 477 118,58	98,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 420,00	92 520,00	84 444,68	91,27%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	8 955,00	8 789,07	98,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 962,00	1 404 070,00	1 383 884,83	98,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	150,00	150,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	45 062,00	234 362,00	186 251,19	79,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 262,00	20 894,00	10 215,19	48,89%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00	3 600,00	1 136,00	31,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	209 868,00	174 900,00	83,34%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	953 000,00	1 093 657,26	977 649,01	89,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	225 230,00	208 109,04	92,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	84 040,00	84 025,49	99,98%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000,00	139 190,00	122 513,85	88,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 569,70	78,49%

	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	581 817,00	511 569,82	87,93%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00	581 817,00	511 569,82	87,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	368,00	12,27%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	368,00	12,27%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	185 000,00	197 110,26	186 997,46	94,87%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000,00	197 110,26	186 997,46	94,87%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	86 500,00	70 604,69	81,62%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	86 500,00	70 604,69	81,62%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654 000,33	680 601,80	675 382,74	99,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	654 000,33	680 601,80	675 382,74	99,23%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	119 000,33	145 601,80	140 382,74	96,42%
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	140 000,00	144 000,00	141 476,79	98,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	137 300,00	137 221,89	99,94%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	5 300,00	5 221,89	98,53%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	6 700,00	4 254,90	63,51%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	6 700,00	4 254,90	63,51%
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 462 566,67	3 044 263,67	2 568 288,28	84,36%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	19 825,00	24,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	19 825,00	24,78%
		wydatki inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	19 825,00	24,78%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	914 000,00	1 418 740,00	1 345 616,31	94,85%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	470 000,00	803 000,00	735 876,31	91,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	803 000,00	735 876,31	91,64%
	60017	Drogi wewnętrzne	344 000,00	445 740,00	439 740,00	98,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00	445 740,00	439 740,00	98,65%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 909,06	46 909,06	44 150,28	94,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 909,06	46 909,06	44 150,28	94,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 909,06	46 909,06	44 150,28	94,12%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	24 000,00	16 200,00	67,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
	75495	Pozostała działalność	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	278 797,00	15 300,00	5,49%
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	278 797,00	15 300,00	5,49%
		wydatki inwestycyjne	200 000,00	278 797,00	15 300,00	5,49%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 636,00	118 296,00	57 575,22	48,67%
	90002	Gospodarka odpadami	97 636,00	97 636,00	51 172,00	52,41%
		wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 636,00	97 636,00	51 172,00	52,41%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	40 000,00	20 660,00	6 403,22	30,99%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	20 660,00	6 403,22	30,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	980 041,75	983 541,75	976 642,07	99,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 041,75	983 541,75	976 642,07	99,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 041,75	983 541,75	976 642,07	99,30%
926		KULTURA FIZYCZNA	43 979,86	43 979,86	43 979,40	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 784,46	10 784,46	10784,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 784,46	10 784,46	10784,00	100,00%
	92605	Pozostała działalność	33 195,40	33 195,40	33 195,40	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 195,40	33 195,40	33 195,40	100,00%
		OGÓLEM	19 010 626,00	20 958 165,43	19 508 048,47	93,08%

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 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	359 009,85	359 009,85	100,00%
	01095	Pozostała działalność	-	359 009,85	359 009,85	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 395,43	6 395,43	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	352 614,42	352 614,42	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 221,00	59 363,00	57 381,55	96,66%

	75011	Urzędy wojewódzkie	54 221,00	59 363,00	57 381,55	96,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 221,00	58 075,00	56 093,55	96,59%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 288,00	1 288,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 013,00	52 032,00	46 899,45	90,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	51 019,00	45 886,45	89,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17 886,23	13 078,68	73,12%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	11 172,77	11 147,77	99,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 960,00	21 660,00	98,63%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	47 097,00	47 095,23	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 097,00	47 095,23	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	47 097,00	47 095,23	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 743,00	4 270,00	4 227,80	99,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 743,00	3 843,00	3 841,11	99,95%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	4 743,00	3 843,00	3 841,11	99,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	427,00	386,69	90,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	417,82	379,92	90,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9,18	6,77	73,75%
855		RODZINA	4 911 821,00	5 183 271,00	5 062 915,03	97,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 501 439,00	3 498 183,00	3 413 194,33	97,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 734,00	50 964,00	48 287,45	94,75%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	8 236,00	8 336,00	2 795,33	33,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443 469,00	3 438 883,00	3 362 111,55	97,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 382,00	1 497 220,00	1 468 869,51	98,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 420,00	92 520,00	84 444,68	91,27%
		wydatki jednostek budżet. Związane z realizacją ich statutowych zadań	-	630,00	540,00	85,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 962,00	1 404 070,00	1 383 884,83	98,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	-	150,00	150,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	-	187 718,00	180 701,19	96,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 050,00	4 815,19	79,59%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	-	1 800,00	986,00	54,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	179 868,00	174 900,00	97,24%
	OGÓLEM		4 971 798,00	5 705 042,85	5 577 528,91	97,76%
2/ wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego						

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE			119 453,60	115 953,60	114 515,27	98,76%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 747,13	32.645,66	32 498,53	99,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	30 747,13	30 747,13	30 600,00	99,52%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań – w tym:	30 747,13			99,52%
		<i>Sołectwo Lisiewice Duże</i>	9 958,62	9 958,62	9 900,00	100,00%
		<i>Sołectwo Lisiewice Małe</i>	10 788,51	10 788,51	10 700,00	100,00%
		<i>Sołectwo Skaratki pod Rogóżno</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		1 898,53	1 898,53	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań – Sołectwo Sapy		1 898,53	1 898,53	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 706,47	83 307,94	82 016,74	98,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 706,47	83 307,94	82 016,74	98,45%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	88 706,47	83 307,94	82 016,74	98,45%

		<i>Sołectwo Krępa</i>	29 743,08	29 743,08	29 456,22	99,04%
		<i>Sołectwo Rogóżno</i>	8 477,42	4 977,42	4 977,36	100,00%
		<i>Sołectwo Sapy</i>	16 398,53	14 500,00	13 607,09	93,84%
		<i>Sołectwo Skarutki</i>	6 000,00	6 000,00	5 999,92	100,00%
		<i>Sołectwo Skarutki pod Las</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Sołectwo Skarutki pod Rogóżno</i>	2 381,88	2 381,88	2 381,88	100,00%
		<i>Sołectwo Stroniewice</i>	14 705,56	14 705,56	14 599,51	99,28%
		<i>Sołectwo Strzebieszew</i>	9 000,00	9 000,00	8 994,76	99,94%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 930,67	104 430,67	104 139,65	99,72%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 909,06	21 909,06	21 650,28	98,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 909,06	21 909,06	21 650,28	98,82%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	21 909,06	21 909,06	21 650,28	98,82%
		<i>Sołectwo Skarutki</i>	13 087,36	13 087,36	13 087,36	100,00%
		<i>Sołectwo Skarutki pod Las</i>	8 821,70	8 821,70	8 562,92	97,07%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 041,75	38 541,75	38 500,37	99,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 041,75	38 541,75	38 500,37	99,89%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 041,75	38 541,75	38 500,37	99,89%
		<i>Sołectwo Reczyce</i>	22 041,75	22 041,75	22 000,37	99,81%
		<i>Sołectwo Rogóżno</i>	13 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%

926		KULTURA FIZYCZNA	43 979,86	43 979,86	43 979,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 784,46	10 784,46	10 784,00	<i>100,00%</i>
		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - Sołectwo Strzebieszew	<i>10 784,46</i>	<i>10 784,46</i>	<i>10 784,00</i>	<i>100,00%</i>
	92695	Pozostała działalność	33 195,40	33 195,40	33 195,40	100,00%
		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- Sołectwo Domaniewice	<i>33 195,40</i>	<i>33 195,40</i>	<i>33 195,40</i>	<i>100,00%</i>
OGÓLEM			220 384,27	220 384,27	87 920,52	39,89%

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 2018 r.	% realizacji
600		TRANSPORT	94 000,00	97 920,00	96 468,00	98,52%
	60017	Drogi wewnętrzne	94 000,00	97 920,00	96 468,00	98,52%
		wydatki majątkowe na realizację projektu " Budowa małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul Kościelnej w m. Domaniewice"	<i>94 000,00</i>	<i>97 920,00</i>	<i>96 468,00</i>	<i>98,52%</i>
OGÓLEM			94 000,00	97 920,00	96 468,00	98,52%

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018 roku	% realizacji
Lp.	PARAGR.					
1	2	3	4	5	6	7
1.		DOCHODY	17 467 371,00	19 266 790,43	19 603 077,96	101,75%
2.		WYDATKI	19 010 626,00	20 958 165,43	19 508 048,47	93,08%
WYNIK BUDŻETU (1-2)			-1 543 255,00	-1 691 375,00	95 029,49	
PRZYCHODY OGÓŁEM , W TYM:			1 583 894,00	1 732 014,00	2 369 476,29	136,80%
1.	952	Kredyty	600 000,00	-	-	
3.	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	983 894,00	1 732 014,00	2 206 923,81	127,42%
4.	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	162 552,48	-
ROZCHODY OGÓŁEM, W TYM:			40 639,00	40 639,00	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 2018	Wykonanie za 2018	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			635 000,00	802 636,00	756 172,00	94,21%
<i>Dotacje celowe</i>			<i>100 000,00</i>	<i>267 636,00</i>	<i>221 172,00</i>	<i>82,64%</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		dotacja na modernizację drogi powiatowej nr 5114E w m. Domaniewice	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	97 636,00	51 172,00	52,41%
	90002	Gospodarka odpadami	-	97 636,00	51 172,00	52,41%
		środki dla Związku Międzygminnego "BZURA"	-	97 636,00	51 172,00	52,41%
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>535 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
		dotacja dla GOK w Domaniewicach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			150 000,00	150 000,00	147 658,02	98,44%
<i>Dotacje celowe</i>			<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 658,02</i>	<i>98,44%</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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacja na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	2 658,02	53,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	2 658,02	53,16%
		dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania	5 000,00	5 000,00	2 658,02	53,16%
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		OGÓLEM	785 000,00	952 636,00	903 830,02	94,88%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit na 2018 rok	Wydatki wykonane		Ogółem wydatki 7+8	Stopień realizacji % (9:5)
						do 2018 roku	w 2018 roku		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ZADANIA MAJĄTKOWE									
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rogózno	2017-2018	1.175.172,00	795.000,00	380.171,55	794.331,41	1.174.502,96	99,94
OGÓLEM				1.175.172,00	795.000,00	380.171,55	794.331,41	1.174.502,96	99,94

Załącznik Nr 6 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 MAJĄTKOWE						
600	60017	„ Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w m. Domaniewice „ - projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0510311/17 z dnia 14.11.2017r.	94.000,00	3.920,00	-	97.920,00
WYDATKI OGÓŁEM			94.000,00	3.920,00	-	97.920,00